



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2011**

Zatwierdzam  
Prezydent Miasta Częstochowy

  
Krzysztof Matyjaszczyk

---

Częstochowa, sierpień 2011 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**  
**Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER**

*w złotych*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 323 999,00</b>	<b>1 762 226,86</b>	<b>75,83</b>
Przychody ogółem	2 323 999,00	1 762 226,86	75,83
z tego:			
a) Przychody bieżące	2 323 999,00	1 762 226,86	75,83
- dotacja Urzędu Miasta Częstochowy	1 449 399,00	938 353,00	64,74
- wpływy własne	519 000,00	468 273,86	90,23
- dotacje celowe	355 600,00	355 600,00	100,00
b) Dotacje na inwestycje			
<b>KOSZTY</b>	<b>2 323 999,00</b>	<b>1 428 063,57</b>	<b>61,45</b>
Koszty ogółem	2 323 999,00	1 428 063,57	61,45
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 323 999,00	1 428 063,57	61,45
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	79 800,00	51 269,61	64,25
- amortyzacja	22 500,00	12 906,59	57,36
- podatki i opłaty	60 500,00	33 946,69	56,11
- usługi obce	785 000,00	500 946,00	63,81
- wynagrodzenia	446 326,00	196 223,23	43,96
- honoraria	779 333,00	545 678,64	70,02
- świadczenia na rzecz pracowników	89 840,00	41 784,42	46,51
- pozostałe	60 700,00	45 308,39	74,64
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne			
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>334 163,29</b>	

**NALEŻNOŚCI:**

- w tym wymagalne: 0,00

**176 610,08**

-

**ZOBOWIĄZANIA:**

- w tym wymagalne: 0,00zł

**38 724,66**

-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bogumiła Jodłowska*  
 Bogumiła Jodłowska

**DYREKTOR**  
*Małgorzata Zuzanna Nowak*  
 Małgorzata Zuzanna Nowak

**WOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2011**  
 TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 230 800,00</b>	<b>3 185 565,82</b>	<b>51,13</b>
Przychody ogółem	6 230 800,00	3 185 565,82	51,13
z tego:			
a) Przychody bieżące	6 230 800,00	3 185 565,82	51,13
- dotacje	3 720 455,00	2 140 000,00	57,52
- wpływy własne	1 877 049,00	824 605,82	43,93
- pozostałe przychody	633 296,00	220 960,00	34,89
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	
<b>KOSZTY</b>	<b>6 417 336,00</b>	<b>2 976 525,49</b>	<b>46,38</b>
Koszty ogółem	6 417 336,00	2 976 525,49	46,38
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 417 336,00	2 976 525,49	46,38
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	468 852,00	275 567,54	58,77
- amortyzacja	186 536,00	92 478,18	49,58
- podatki i opłaty	12 304,00	21 122,09	171,67
- usługi obce	663 392,00	150 520,40	22,69
- wynagrodzenia	3 560 400,00	1 635 186,94	45,93
- honoraria	590 000,00	323 528,52	54,84
- świadczenia na rzecz pracowników	658 806,00	336 362,47	51,06
- pozostałe	276 662,00	141 173,01	51,03
- usługi bankowe	384,00	586,34	152,69
b) koszty finansowe i operacyjne		0,00	
c) wydatki inwestycyjne		0,00	
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-186 536,00</b>	<b>209 040,33</b>	

**NALEŻNOŚCI** 55863,63  
 - w tym wymagalne ogółem: 41361,51  
 sprzedaż usług 17831,68  
 bilety 2150,00  
 sprzedaż usług w sadzie 21379,83  
**ZOBOWIĄZANIA** 190511,59  
 - w tym wymagalne 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Paciorkowska

DYREKTOR TEATRU

Robert Dorosławski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU  
FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ**

(1)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 662 500,00</b>	<b>2 265 529,49</b>	<b>48,59</b>
Przychody ogółem	4 662 500,00	2 265 529,49	48,59
z tego:			
a) Przychody bieżące	4 662 500,00	2 265 529,49	48,59
- dotacje	4 090 000,00	2 013 142,00	49,22
dotacja z Fundacji Bankowej	22 500,00	22 500,00	100,00
- wpływy własne	420 000,00	197 596,67	47,05
- pozostałe przychody	130 000,00	32 290,82	24,84
b) Dotacje na inwestycje		0,00	
<b>KOSZTY</b>	<b>4 892 000,00</b>	<b>2 387 140,35</b>	<b>48,80</b>
Koszty ogółem	4 892 000,00	2 387 140,35	48,80
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 892 000,00	2 362 143,80	48,29
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	25 000,00	18 006,41	72,03
- amortyzacja	230 000,00	113 613,42	49,40
- podatki i opłaty	28 000,00	14 177,60	50,63
- usługi obce	227 000,00	145 171,25	63,95
- wynagrodzenia z ZUS	3 810 000,00	1 755 716,20	46,08
- honoraria i bezosob	230 000,00	142 931,00	62,14
- świadczenia na rzecz pracowników	119 000,00	58 957,26	49,54
- pozostałe	222 500,00	113 343,79	50,94
- usługi bankowe	500,00	226,87	45,37
b) koszty finansowe i operacyjne		24 996,55	
c) wydatki inwestycyjne		0,00	
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-229 500,00</b>	<b>-121 610,86</b>	

**NALEŻNOŚCI**

- w tym wymagalne

**22 493,66**

0,00

**ZOBOWIĄZANIA**

- w tym wymagalne ( Zaiks)

**26 354,70**

191,13

Sporządził: Lilia Sobczyk

Zatwierdził:

Beata Młynarczyk

Z-ca Gł. Księgowego

Lilia Sobczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Ptaszyńska

DYREKTOR

mgr Beata Młynarczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU**

Nazwa instytucji

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 114 000,00</b>	<b>1 049 396,06</b>	<b>49,64</b>
Przychody ogółem	2 114 000,00	1 049 396,06	49,64
z tego:			
a) Przychody bieżące	2 114 000,00	1 049 396,06	49,64
- dotacje	1 424 000,00	678 438,00	47,64
- wpływy własne	605 000,00	348 196,24	
- pozostałe przychody	85 000,00	22 761,82	26,78
b) Dotacje na inwestycje			
<b>KOSZTY</b>	<b>2 428 094,00</b>	<b>1 008 443,57</b>	<b>41,53</b>
Koszty ogółem	2 428 094,00	1 008 443,57	41,53
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 423 094,00	1 002 788,72	41,38
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	273 000,00	119 715,01	43,85
- amortyzacja	226 794,00	112 957,64	49,81
- podatki i opłaty	49 173,00	24 312,69	49,44
- usługi obce	398 545,00	155 358,52	38,98
- wynagrodzenia	1 194 000,00	479 050,84	40,12
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	232 782,00	99 315,80	42,66
- pozostałe	48 800,00	12 078,22	24,75
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne	5 000,00	5 654,85	113,10
c) wydatki inwestycyjne			
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-314 094,00</b>	<b>40 952,49</b>	

**NALEŻNOŚCI**

13 388,43

- w tym wymagalne

2 979,22

**ZOBOWIĄZANIA**

62 961,40

- w tym wymagalne

Główny księgowy

Maria Kosłarska

DYREKTOR  
Miejskiej Galerii Sztuki  
w Częstochowie

mgr Czesław Tarczyński

**WYKAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH WG TYTUŁÓW**  
na dzień 30 czerwca 2011 roku

lp	tytuł	termin płatności	kwota
1	Dzierżawa terenu	20.06.2011	246,00
2	Najem	20.06.2011	2.571,28
3	Energia elektryczna	17.06.2011	161,94
	Razem należności wymagalne		2.979,22

Częstochowa dnia 18.07.2011 r.

Główny Księgowy  
  
Maria Kosiarcka

DYREKTOR  
Miejskiej Galerii Sztuki  
w Częstochowie  
  
mgr Czesław Tarczyński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**

*Biblioteka Publiczna im.dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie*

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 667 209,00</b>	<b>2 772 908,78</b>	<b>48,93</b>
Przychody ogółem	5 667 209,00	2 772 908,78	48,93
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 656 839,00	2 762 538,78	48,84
- dotacje	5 506 839,00	2 700 262,00	49,03
- wpływy własne	150 000,00	62 276,78	41,52
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje-środki z UE	10 370,00	10 370,00	100,00
<b>KOSZTY</b>	<b>6 076 869,00</b>	<b>2 842 937,53</b>	<b>46,78</b>
Koszty ogółem	6 076 869,00	2 842 937,53	46,78
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	5 955 030,00	2 832 937,53	47,57
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	540 000,00	263 275,44	48,75
- amortyzacja	282 030,00	155 796,07	55,24
- podatki i opłaty	35 000,00	13 858,50	39,60
- usługi obce	640 000,00	276 090,39	43,14
- wynagrodzenia	3 681 000,00	1 761 605,70	47,86
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	764 000,00	358 276,01	46,89
- pozostałe	13 000,00	4 035,42	31,04
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne -realizacja projektu z UE	121 839,00	10 000,00	8,21
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-298 191,00</b>	<b>-70 398,75</b>	

**NALEŻNOŚCI**

**1 454,90**

- w tym wymagalne

222,00

- w tym z tyt. wynajmu gruntu pod garaże

222,00

**ZOBOWIĄZANIA**

**244 106,37**

- w tym wymagalne

0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Urszula Lizura*

*z upoważnieniem*

Z-ca DYREKTORA

*mgr Beata Grzanka*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**  
**Muzeum Częstochowskiego**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 368 491,00</b>	<b>1 600 280,93</b>	<b>47,51</b>
Przychody ogółem	3 368 491,00	1 600 280,93	47,51
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 368 491,00	1 600 280,93	47,51
- dotacje	3 048 491,00	1 489 068,00	48,85
- wpływy własne	270 000,00	83 028,36	30,75
- pozostałe przychody	50 000,00	28 184,57	56,37
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>KOSZTY</b>	<b>4 482 491,00</b>	<b>1 991 181,20</b>	<b>44,42</b>
Koszty ogółem	4 482 491,00	1 991 181,20	44,42
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 412 491,00	1 962 703,80	44,48
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	443 500,00	174 994,79	39,46
- amortyzacja	800 600,00	400 806,11	50,06
- podatki i opłaty	93 400,00	38 687,90	41,42
- usługi obce	474 991,00	185 277,70	39,01
- wynagrodzenia	2 116 000,00	930 971,71	44,00
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	452 000,00	214 703,77	47,50
- pozostałe	32 000,00	17 261,82	53,94
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	20 000,00	14 360,40	71,80
c) wydatki inwestycyjne	50 000,00	14 117,00	28,23
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-1 064 000,00</b>	<b>-376 783,27</b>	

**NALEŻNOŚCI**

- w tym wymagalne

**42 196,56**

1 215,70

**ZOBOWIĄZANIA**

- w tym wymagalne

**163 419,16**

676,50

Główny Księgowy

Grażyna Strzelec

**DYREKTOR**  
 MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO

mgr Janusz Jadczyk



**Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2011**

Lp.	Tytuł zobowiązania/należności	Kwota
<b>Należności</b>		
1.	sprzedaż wydawnictw własnych	588,10
2.	nota obciążeniowa za uszkodzona rzeźbę	627,60
<b>Razem</b>		<b>1 215,70</b>
<b>Zobowiązania</b>		
1.	monitorowanie sygnałów alarmowych	553,50
2.	monitorowanie sygnałów alarmowych	123,00
<b>Razem</b>		<b>676,50</b>

Główny Księgowy  
Grazyna Strzelec

DYREKTOR  
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO  
mgr Janusz Jadczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**  
**SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie**

*w złotych*

Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 2011.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>28 517 187,00</b>	<b>12 903 108,46</b>	<b>45,25</b>
Przychody ogółem	28 517 187,00	12 903 108,46	45,25
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	28 364 187,00	12 844 273,13	45,28
- przychody finansowe	90 000,00	34 012,66	37,79
- przychody operacyjne	60 000,00	23 756,80	39,59
- pozostałe przychody	3 000,00	1 065,87	35,53
<b>KOSZTY</b>	<b>28 335 187,00</b>	<b>13 370 537,86</b>	<b>47,19</b>
Koszty ogółem	28 335 187,00	13 370 537,86	47,19
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	28 277 187,00	13 334 469,59	47,16
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	2 372 578,00	1 000 423,32	42,17
- amortyzacja	800 000,00	423 284,49	52,91
- podatki i opłaty	228 981,00	117 876,65	51,48
- usługi obce	3 864 218,00	1 679 718,39	43,47
- wynagrodzenia	17 500 000,00	8 525 011,03	48,71
- świadczenia na rzecz pracowników	3 280 000,00	1 471 914,67	44,88
- pozostałe koszty	231 410,00	116 241,04	50,23
b). koszty finansowe i operacyjne	58 000,00	36 068,27	62,19
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>182 000,00</b>	<b>-467 429,40</b>	

**NALEŻNOŚCI** 3 225 256,58  
 - w tym wymagalne 1 077 190,62  
 wg tytułów:  
 1. z tytułu dostaw i usług 1 077 190,62  
 a) za medyczny transport sanitarny 1 067 353,59  
 b) za zabezpieczenie medyczne imprez sportowych 9 837,03

**ZOBOWIĄZANIA** 1 795 184,66  
 - w tym wymagalne 0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego  
 w Częstochowie

*mgr Jadwiga Kubat*

**DYREKTOR**  
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego  
 w Częstochowie

*mgr inż. Leszek Lyko*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**  
**SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 2011.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>63 680 164,52</b>	<b>30 057 247,14</b>	<b>47,20</b>
Przychody ogółem	63 680 164,52	30 057 247,14	47,20
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	60 689 220,76	28 504 450,37	46,97
- przychody finansowe	45 254,73	22 170,23	48,99
- przychody operacyjne	980 000,00	296 858,17	30,29
- pozostałe przychody	1 965 689,03	1 044 021,41	53,11
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	189 746,96	
<b>KOSZTY</b>	<b>70 276 095,47</b>	<b>35 356 931,50</b>	<b>50,31</b>
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	68 910 291,09	34 551 315,37	50,14
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	10 481 711,05	5 320 628,12	50,76
- amortyzacja	4 472 042,07	2 028 727,95	45,36
- podatki i opłaty	456 858,34	324 578,13	71,05
- usługi obce	20 292 914,28	10 075 264,48	49,65
- wynagrodzenia	27 141 550,22	13 847 719,47	51,02
- świadczenia na rzecz pracowników	5 931 808,36	2 875 829,37	48,48
- pozostałe koszty	133 406,77	78 567,85	58,89
b). koszty finansowe i operacyjne	1 365 804,38	805 616,13	58,98
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-6 595 930,95</b>	<b>-5 299 684,36</b>	<b>80,35</b>

<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>7 954 271,93</b>	<b>152,97</b>
- w tym wymagalne		344 157,00	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>54 827 741,47</b>	<b>101,53</b>
- w tym wymagalne		7 255 411,78	
- w tym rezerwy		3 131 689,29	
- w tym fundusze specjalne		1 530 991,43	

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
 mgr Irena Matczak

Z upoważnienia Dyrektora

p. o. Z-cy Dyrektora  
 ds. Lecznictwa  
*[Podpis]*  
 Wojciech Koniczny

Załącznik

**Stan należności wymagalnych - 344.157 PLN**

w tym:

- SP ZOZ	127 pln
- NZOZ	73.853 pln
- pozostałe (pacjenci nieubezpieczeni)	270.177 pln

**Stan zobowiązań wymagalnych - 7.255.412 PLN**

w tym:

- z tyt. zakupu leków i materiałów medycznych	- 1.506.853 pln
- z tyt. zakupu sprzętu i aparatury medycznej	- 64.430 pln
- z tyt. zużycia energii, gazu, wody	- 250.202 pln
- z tyt. zakupu, usług obcych (medyczne)	- 1.684.441 pln
- pozostałe zobowiązania publicznoprawne (podatek od nieruchomości)	- 543.699 pln
- pozostałe zobowiązania cywilnoprawne (z tyt. dostaw towarów i usług)	- 3.205.787 pln

Główny Księgowy  
mgr *Irena Matczak*

*Z upoważnienia Dyrektora*

p. o. Z. cy Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
*Wojciech Konieczny*