

Zarządzenie Nr 295 /2011
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 r.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 4 i 5 Uchwały Nr LIV/450/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonych przez gminę za I półrocze.

**Burmistrz Miasta Radzionków
zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.:

- 1) Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Centrum Kultury „Karolinka”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2011r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	X	41 286,87	X
DOTACJE	307 880,00	154 605,00	50,22%
- Dotacja podmiotowa	304 880,00	151 605,00	49,73%
- Dotacja celowa na inwestycje			0
- INNE (dotacja Akademia Rozwoju i Filantr)	3 000,00	3 000,00	100,00%
PRZYCHODY WŁASNE , W TYM :	7 000,00	5 172,01	73,89%
- sprzedaż usług własnych	1 000,00	240,00	24,00%
- pozostałe przychody	6 000,00	4 932,01	82,20%
- INNE PRZYCHODY (NP.ŚRODKI Z UE)			0
KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM z tego:	360 386,00	165 414,21	45,90%
- Wynagrodzenia	230 010,00	106 871,52	46,46%
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 246,00	22 946,58	44,78%
- Amortyzacja	11 200,00	0,00	0,00%
- Energia	24 000,00	14 711,74	61,30%
- Materiały	7 300,00	2 311,43	31,66%
- Książki/pomoce naukowe,dydaktyczne	18 000,00	9 437,62	52,43%
- Usługi obce	7 000,00	2 602,40	37,18%
- Podatki i opłaty	200,00	0,00	0
- Remonty	1 000,00	0,00	0
- Pozostałe koszty	10 430,00	6 532,92	62,64%
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		37 250,02	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM (wydatki) z tego :	0,00	0,00	0,00%
- finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00	0
- finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0
- finansowane z środków własnych	0,00	0,00	0

Radzionków, dnia 20.07.2011r.

Miejska Biblioteka Publiczna
s. Radzionków
41-922 Radzionków, ul. K. z. 19
tel. 032 262-55-05 fax 032-455-03-91
NIP 6452418735

p.o. Główny Księgowy

Róża Holewa
Róża Holewa

Dyrektor
Halina Zgoda
mgr Halina Zgoda

**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3
I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	0,00
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

**ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 189,02	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	2 189,02	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	2 189,02	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Radzionków, dnia 20.07.2011r

(Główny Księgowy)
p.o. Główny Księgowy

Róża Holewa

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-922 Radzionków, ul. Kuźaja 19
tel. 032 282-33-35. fax 032-289-03-91
NIP 6452418735

(Dyrektor Instytucji)

DYREKTOR

H. Zgoda
mgr Halina Zgoda

Gmina Radzionków

41-922 Radzionków
ul Męczenników Oświęcimia 42

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie za I półrocze 2011r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie przedkłada sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011r do 30.06.2011r. W okresie sprawozdawczym przychody i koszty zostały zrealizowane wg poniższego zestawienia. W/w okresie MBP pozyskała dodatkowe środki finansowe z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w kwocie 3000,00 zł na realizację projektu „U nas ciekawiej czyli odkrywamy tajemnice miasta”.

W I półroczu 2011 roku łączne przychody biblioteki wyniosły	159 777,01 zł.
w tym:	
1. <u>Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miasta Radzionków</u>	151 605,00 zł.
2. Dotacja (Akademia Rozwoju i Filantropii)	3 000 ,00 zł.
3. <u>Przychody własne w wysokości</u>	4 307,67 zł.
w tym:	
• <i>wpływy ze sprzedaży książek „Radzionków na starych fotografiach ...”</i>	<i>240,00 zł.</i>
• <i>dobrowolne wpłaty czytelników</i>	<i>883,00 zł.</i>
• <i>kary za nieterminowy zwrot książek</i>	<i>572,50 zł.</i>
• <i>otrzymane dary książkowe</i>	<i>2152,17 zł.</i>
• <i>wpływy różne</i>	<i>460,00 zł</i>
4. <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	864,34zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione koszty związane z działalnością biblioteki

zamknęły się kwotą: 165 414,21 zł.

1. Wynagrodzenia pracowników 106 871,52 zł.

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* 105 801,52 zł
- *wynagrodzenia bezosobowe* 1 070,00 zł.

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 22 946,58 zł.

w tym:

- *ubezpieczenia społeczne* 15 895,05 zł.
- *fundusz pracy* 1 687,71 zł.
- *ZFŚS* 4 854,32 zł.
- *inne świadczenia na rzecz pracowników* 509,50 zł.

3. Energia 14 711,74 zł.
(energia elektryczna, ciepła; woda)

4. Materiały 2 311,43 zł.
w tym:

- *książki „Radzionków na starych fotografiach...”* 190,00, zł.
- *pozostałe materiały* 2 121,43 zł.
(artykuły biurowe, BHP, gospodarcze ,druki ,czasopisma)

5. Książki (pomoce naukowe-dydaktyczne) 9 437,62zł.
w tym:

- *zakup książek* 7 285,45 zł.
- *dary czytelników (książki)* 2 152,17 zł

6. Usługi obce 2 602,40 zł.
w tym:

- *usługi bankowe* 205,50 zł.
- *pozostałe usługi* 2 396,90 zł.

w tym:

- telefon* 550,59 zł.
- poczta* 310,00 zł.
- Internet* 720,00 zł.

usługi różne 816,31 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (3:2)
1	2	3	
Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	x	213 192,98	
Dotacje	817 340,00	383 670,00	46,94
- Dotacja podmiotowa	767 340,00	383 670,00	50,00
- Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00
- Inne	50 000,00	0,00	0,00
Przychody własne, w tym:	451 000,00	263 911,81	58,52
- sprzedaż usług własnych	378 000,00	232 257,20	61,44
- pozostałe przychody	73 000,00	31 654,61	43,36
Inne przychody (np. Środki z UE)	0,00	0,00	0,00
Koszty rodzajowe ogółem z tego	1 368 000,00	640 466,71	46,82
- Wynagrodzenia	783 000,00	383 666,81	49,00
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157 000,00	82 722,72	52,69
- Amortyzacja	64 000,00	690,24	1,08
- Energia	105 000,00	43 402,66	41,34
- Materiały	40 000,00	19 232,95	48,08
- Książki/pomoce naukowe/ pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00
- Usługi obce	152 000,00	72 819,14	47,91
- Podatki i opłaty	30 000,00	17 534,75	58,45
- Remonty	0,00	0,00	0,00
- Pozostałe koszty	37 000,00	20 397,44	55,13
Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	x	159 080,24	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem tego:	z	0,00	0,00
- finansowanie z dotacji budżetowej	0,00	0,00	0,00
- finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00
- finansowanie ze środków własnych	0,00	0,00	0,00

Radzionków, dnia 20 lipca 2011 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Izwiorska
mgr Anna Izwiorska
Główny Księgowy

K I E R O W N I K
Działu Administracyjnego

Gabriela Kittel
GABRIELA KITTEL

Dyrektor

**Należności Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku**

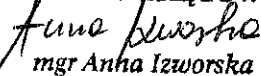
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: WYMAGALNE
1	2	3
I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	432 256,27	2 620,19
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	432 256,27	2 620,19
- z tytułu dostaw i usług	43 266,38	2 620,19
- z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 319,89	0,00
- inne	383 670,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

**Zobowiązania Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: WYMAGALNE
1	2	3
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	41 519,91	486,89
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	41 254,57	486,89
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	486,70	366,89
- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	29 977,35	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	539,58	0,00
- inne	10 130,94	0,00
- fundusze specjalne	120,00	120,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	265,34	0,00

Radzionków, dnia 20 lipca 2011 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Główny Księgowy

z op. DYREKTORA
K I E R O W N I K
Działu Administracyjnego



Dyrektor

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

I. Źródłami przychodów CK Karolinka w 2011 roku były:

- dotacja podmiotowa,
- wpływy z usług z zakresu działalności kulturalnej oraz
- wpływy z usług z wynajmu pomieszczeń, wypożyczania strojów oraz promocji przedsiębiorstw,
- przychody finansowe z oprocentowania własnych środków na rachunku bankowym i inne,
- pozostałe przychody.

1. Dotacje:	Plan	Wykonanie
- Dotacja podmiotowa	767 340,00	383 670,00
Dotacja podmiotowa przyznana w 2011 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka.		
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
W związku z planowaną organizacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych "FYRTEK" CK będzie starało się pozyskać na ten cel środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		
2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	378 000,00	232 257,20
- bilety wstępu do kina,	28 000,00	19 424,08
- koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	17 000,00	11 100,00
- zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	14 000,00	7 630,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	13 000,00	6 993,00
- zajęcia taneczne – rytmika,	15 000,00	6 755,00
- zajęcia taneczne – balet, taniec towarzyski,	10 000,00	5 155,00
- zajęcia plastyczne,	4 000,00	2 142,00
- wynajmy pomieszczeń,	70 000,00	38 596,48
- nauka gry na instrumentach /gitara, keyboard, pianino/,	65 000,00	30 570,00
- bilety wstępu na przedstawienia i koncerty,	70 000,00	51 829,39
- wypożyczenie strojów ludowych,	2 000,00	1 230,08
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	45 000,00	34 709,75
- pozostała sprzedaż /w tym m.in.. współorganizacja imprez/.	25 000,00	16 122,42
Dochody ze sprzedaży na dzień 30 czerwca stanowią ok. 61 % planu.		
3. Przychody finansowe - odsetki bankowe	6 000,00	2 818,29
4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	67 000,00	28 836,32
- akredytacja wyjazdów na festiwale,	36 000,00	18 950,00
- refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/, i inne, w tym refundacja z urzędu pracy /roboty publiczne/.	31 000,00	9 886,32

II. Koszty związane z działalnością statutową Centrum Kultury kształtowały się następująco:

1. Amortyzacja 64 000,00 690,24

Ww. amortyzacja jest związana z bezpośrednim odpisaniem w koszty amortyzacji zakupionego stołu do tenisa stołowego.

2. Materiały, w tym: 40 000,00 19 232,95

- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:
 - > materiały związane z działalnością kulturalną, 4 479,43
 - > stroje, rekwizyty sceniczne itp. 2 384,35
 - 2 095,08
- pozostałe materiały, w tym: 30 000,00 14 753,52
 - > materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 100,00 zł/ i środki czystości, 5 809,83
 - > wyposażenie, 480,00
 - > materiały do utrzymania ruchu urządzeń i remontów, 3 735,65
 - > pozostałe, tj. m.in. prenumerata, środki apteczne, opatrunkowe itp. 4 728,04

Zakupione materiały związane z działalnością kulturalną dotyczyły m.in. zakupu materiałów do wykonania dekoracji scenicznych, materiały dla uczestników organizowanych przez CK Karolinka zajęć, konkursów, akcji wakacyjnych, przeglądów, itp. oraz materiały do wykonywania wystroju gablot itd.

Na koszty zakupu materiałów biurowych składały się koszty związane z zakupem m.in. tuszów, segregatorów, druków, papieru, tonerów, artykułów piśmienniczych itp.

Koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione na zakup nowych biurek do Działu Technicznego i Organizacji Imprez.

W ramach kosztów związanych z przeprowadzanymi we własnym zakresie remontami i naprawami przeprowadzono remont, tj. m.in. malowanie gabinetu Dyrektora, Sali Zielonej, świetlicy, sali nr 30 oraz inne drobne naprawy i bieżące renowacje.

3. Energia, woda i kanalizacja, w tym: 105 000,00 43 402,66

- energia elektryczna, 30 000,00 12 848,63
- energia cieplna, 62 000,00 25 554,83
- woda i kanalizacja. 13 000,00 4 999,20

4. Usługi obce, w tym: 152 000,00 72 819,14

- usługi w zakresie kultury, w tym: 78 000,00 39 017,04
 - > przedstawienia teatralne, 9 000,00 0,00
 - > koncerty muzyczne i występy kabaretowe, 35 000,00 21 902,00
 - > wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów, 20 000,00 10 623,37
 - > inne usługi kulturalne, 14 000,00 6 491,67
- usługi transportowe, 38 000,00 13 388,20
- usługi bankowe, 1 000,00 568,99
- pozostałe usługi obce, 35 000,00 19 844,91

Koszty usług z zakresu kultury obejmują zakupy występów artystyczno-rozrywkowych, wynajem kopii filmowych, usługi projekcji filmów oraz koszty ZAIKSU, tantiemy dotyczące praw autorskich. W ramach innych usług kulturalnych poniesone zostały koszty związane z współorganizacją V Dni Radzionkowa.

Na koszty transportu składają się głównie przewozy wynajmowanych filmów, przejazdy członków Chóru „Harfa” na koncerty, przejazdy zespołów - „Pasja” i „Mały Śląsk” na występy i przeglądy taneczne /w tym zagraniczne wyjazdy ZPiT MŚ na festiwal do Francji, przewozy aktorów oraz przewozy dekoracji scenicznych.

Koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych.

Pozostałe usługi obce to m.in. zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, usług naprawy sprzętu, prania i czyszczenia strojów, szycia strojów, usług konserwacyjnych i przeglądów technicznych dotyczących m.in. systemu przeciwpożarowego i alarmowego, usług komunalnych /wywóz nieczystości/, usług drukarskich, fotograficznych, usług informatycznych i internetowych itp.

6. Wynagrodzenia, w tym:	783 000,00	383 666,81
- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka,	693 000,00	321 285,96
- wynagrodzenia pozostałe /wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie, umów o dzieło - dotyczy w szczególności umów zawieranych z instruktorami zajęć rytmiki, ZPiT Mały Śląsk, tańca nowoczesnego, nauki gry na instrumentach itp/.	90 000,00	62 380,85
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	129 000,00	62 435,46
- składki na ubezpieczenia społeczne,	111 000,00	55 888,44
- składki na Fundusz Pracy.	18 000,00	6 547,02
8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	28 000,00	20 287,26
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	21 000,00	17 528,40
- badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej itp.	7 000,00	2 758,86
9. Podatki i opłaty, w tym:	30 000,00	17 534,75
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		8 064,78
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		8 494,27
- opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, polisa ubezpieczeniowa/.		975,70
10. Pozostałe koszty, w tym:	37 000,00	20 397,44
- podróże służbowe,	5 000,00	2 563,24
- reklama,	13 000,00	7 014,35
- pozostałe koszty.	19 000,00	10 819,85

Podróże służbowe dotyczą przejazdów lokalnych i zamiejscowych pracowników w celu załatwienia spraw związanych z usługami kulturalnymi, zakupem materiałów niezbędnych do bieżącej działalności CK Karolinka oraz przejazdów pracowników na szkolenia.

Na koszty reklamy składały się m.in. wydatki związane z zakupem usług związanych z wydrukiem ulotek reklamowych, przygotowaniem banerów i plakatów reklamujących wydarzenia odbywające się w CK.

Pozostałe koszty obejmują wydatki związane z zakupem nagród, kwiatów, napojów i artykułów spożywczych celem poczęstunku zarówno osób uczestniczących w imprezach kulturalnych, jak i wykonawców imprez artystycznych oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach organizowanych przez CK Karolinka, jak również koszty ubezpieczenia osób i mienia.

III. Należności	-	432 256,27
Na należności CK Karolinka wg stanu na 30 czerwca 2011 roku składają się:		
1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w tym wymagalne:	-	43 266,38
2. pozostałe należności, w tym:	-	2 620,19
- z tyt. podatku VAT /nadwyżka podatku naliczonego nad należnym/	-	5 319,89
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w deklaracji Vat-7 za lipiec 2011r./	-	5 266,00
- z tyt.nadpłaty podatku dochodowego od os.fizycznych	-	48,89
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej	-	5,00
		383 670,00
IV. Zobowiązania	-	41 254,57
Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku składają się następujące zobowiązania:		
1. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od os.fizycznych w tym wymagalne	-	5 166,00
2. zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia ZUS w tym wymagalne	-	0,00
3. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń od umów o porace, umów zleceń, umów o dzieło itp. w tym wymagalne	-	24 811,35
4. zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym wymagalne	-	0,00
5. pozostałe zobowiązania /m.in. opłaty na rzecz ZAİKS i PISzF, mylne wpływy/ w tym wymagalne	-	486,70
		366,89
		10 250,94
		120,00
V. Inwestycje – finansowane ze środków własnych	0,00	0,00

Sporządziła: Anna Izworska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Izworska
mgr Anna Izworska

WZROST
KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
Gabriela Krtel
GABRIELA KRTEL

SKARBNIK MIASTA
Aleksandra Gryboś
mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ
Gabryela Tobor
mgr Gabryela Tobor

7-1873

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa nr 1 i 4
tel. (032) 286-62-20, województwo śląskie
NIP 645-22-04-201 REGON 276701869

Załącznik
do Zarządzenia Nr 295/2011
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 24.08.2011r.

URZĄD MIASTA RADZIONKÓW BIURO OBSŁUGI KLIENTA	
Wpłynęło	27.07.2011
L.dz.	zał.
podpis	2664/2y

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WG STANU NA DZIEŃ30.06.2011.....ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		398 858,73	
PRZYCHODY	1 892 000	932 607,44	49,29
- Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 550 000	768 117,19	49,56
- Poradnia dla kobiet	100 000	42 935,20	42,94
- świadczenia stomatologiczne			
- pielęgniarstwa opieka środowiskowa	62 000	29 728,40	47,95
- inne przychody	180 000	91 826,65	51,01
DOTACJE			
- dotacje celowe na inwestycje			
- inne			
KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM z tego:	1 892 000	920 160,11	48,63
- Wynagrodzenia	1 200 000	575 473,35	47,96
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	205 000	100 222,89	48,89
- Amortyzacja	50 000	30 286,02	60,57
- Energia	43 000	21 778,67	50,65
- Materiały	124 000	62 798,31	50,64
- Podatki i opłaty	1 000	70,00	7,00
- Usługi obce	247 000	119 301,44	48,30
- Remonty			
- Pozostałe koszty	22 000	10 229,43	46,50
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		456 828,68	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM (wydatki) z tego:			
- finansowanie z dotacji budżetowej			
- finansowanie ze środków UE			
- finansowanie ze środków własnych			

....Radzionków....., dnia..27.07.2011.r.....

Samodzielny Publiczny ZOZ
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Renata Dec.....
(Główny Księgowy)

Samodzielny Publiczny ZOZ
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
D Y R E K T O R

mgr Zbigniew Głowicki
(Dyrektor SPZOZ)

**NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WG STANU NA DZIEŃ30.06.2011.....ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2.	3.
I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	140 794,58	
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	140 794,58	
- z tytułu dostaw i usług	140 794,58	
- z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej		

**ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WG STANU NA DZIEŃ30.06.2011.....ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	195 579,68	
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	195 579,68	
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	21 315,49	
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	67 583,18	
- tytułu wynagrodzeń	75 991,38	
- inne	5 937,69	
- fundusze specjalne	24 751,94	
4. Rozliczenia międzyokresowe		

.....Radzionków....., dnia..27.07.2011 r....

Samodzielny Publiczny ZOZ
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Dec
(Główny Księgowy)

Samodzielny Publiczny ZOZ
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
DYREKTOR

mgr Zbigniew Głowicki
(Dyrektor SPZOZ)

**Część opisowa do sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego ZOZ-u
w Radzionkowie
za I półrocze 2011 rok**

PRZYCHODY

Nasze zasadnicze przychody pozyskujemy z kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia i wyniosły one 840 780,79 zł.

Zakres świadczeń obejmuje 3 umowy :

- Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Usługi ginekologiczne
- Pielęgniarska opieka środowiskowa

W 2011 roku NFZ nie zawarł z nami kontraktu na świadczenia stomatologiczne.

Pozostałym źródłem przychodów w kwocie: 91.826,65 zł są odpłatne usługi z zakresu:

- badań laboratoryjnych - 23 730 zł
- badań okresowych - 5 027 zł
- szczepień ochronnych - 51 471 zł
- bad. lek., USG, zab. fizykoter. - 9 220 zł
- ref.z US związana z zakupem kas fiskalnych - 2 100 zł
- terminowego odprow. podatku - 144 zł
- ksera dokum med. - 134,65 zł

ROZCHODY

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń wyniosły 575 473,35 zł i wynikają z zatrudnienia pracowników :

- zatrudnionych na umowę o pracę - 513 748,85 zł
- zatrudnionych na umowy zlecenie - 61 724,50 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Z tytułu zatrudniania pracowników ponosimy także koszty dodatkowe takie jak:

- ubezpieczenia społeczne w kwocie : 80 877 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 12 788,04 zł
- świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej)- 3 345 zł
- szkolenia pracowników – 3 212,85 zł

Łącznie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły 100.222,89 zł.

Amortyzacja

Ta grupa kosztów zawiera kwotę umorzenia wartości początkowej środków trwałych przypadająca na I półrocze 2011 roku i wynosi 30 286,02 zł.

Energia

Do tej grupy kosztów zaliczono :

- energię elektryczną na którą wydaliśmy kwotę : 5 729,89 zł ,
- ogrzewanie gazowe budynku kosztowało nas 14 560,18 zł,
- woda 1 488,60 zł.

Sumarycznie koszty energii to kwota 21 778,67 zł

Materiały

Zakupiliśmy leki niezbędne w naszych zakładowych apteczkach oraz szczepionki ochronne przeciw grypie i żółtacze. Wydaliśmy na ten cel 44 018,49 zł.

Zużyliśmy także inne materiały na wartość 1 176,01 zł (papier i żel do EKG) .

Do wszystkich prac związanych z obsługą medyczną pacjentów niezbędny jest sprzęt jednorazowego użytku (igły, strzykawki , szpatułki , rękawice) . Wydano na ten cel kwotę 4 608,09 zł.

Wydaliśmy kwotę 6 116,68 zł na zakup kuponów RUM , taśm do drukarek, papieru ksero, druków medycznych i innych materiałów administracyjnych.

Zakupiliśmy środki czystości, materiały do konserwacji , otoskop, wentylatory, dozowniki, siekierę i inne na kwotę 6 879,04 zł.

Łącznie za materiały zapłaciliśmy kwotę 62 798,31 zł.

Podatki i opłaty

Na zakup opłat skarbowych i innych opłat administracyjnych wydaliśmy kwotę 70 zł.

Usługi obce

Obce usługi medyczne świadczone naszym pacjentom to koszt 83 651,87 zł

wynikający z następujących procedur :

- badania laboratoryjne	33 439,87
- RTG dorosłych	4 770,00
- RTG dzieci	274,00
- USG dzieci	825,00
- badania okul. i laryngologiczne	711,00
- badania cytologiczne	510,00
- porady ginekologiczne	22 680,00
- porady POZ	20 442,00

Konserwacji i naprawie poddany został sprzęt znajdujący się w zakładzie – 4 030,58 zł.
Uiszczono również należności z tytułu świadczenia usług pocztowych : 1 372,33 zł ,
łącznie : 3 592,03 zł oraz wywozu nieczystości : 2 474,93 zł.

Inne usługi obce kosztowały zakład 24 179,70 zł i składają się na nie:

- obsługa prawna - 16 974 zł
- obsługa z zakresu BHP - 984 zł
- dostęp do internetu - 270 zł
- nowelizacja progr. księgow. i płac. - 2 140,20 zł
- usługi informatyczne - 3 750,00 zł,
- sterylizacja urzędzeń med. - 61,50 zł

Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty składają się :

- wyjazdy służbowe - 4 585,99 zł
 - polisa ubezpieczeniowa - 3 945,00 zł
 - prowizje bankowe - 1 698,44 zł
- Razem pozostałe koszty wynoszą : 10 229,43 zł

Należności

Wartość należności niewymagalnych i krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wynosi 140 794,58 zł i są to:

- należności z tytułu kontraktu z NFZ - 140 766,84 zł
- pozostałe należności - 27,74 zł



Zobowiązania

Łącznie zobowiązania niewymagalne to kwota 195 579,68 zł i stanowią je zobowiązania krótkoterminowe następującego rodzaju :

- względem dostawców - 21 315,49 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych - 16 000,00 zł
- składek odprowadzanych do ZUS-u - 51 583,18 zł
- wynagrodzeń postawionych do dyspozycji pracowników - 75 991,38 zł
- składek które potrącają się z pensji pracowników na różnego rodzaju organizacje i instytucje, - 5 937,69 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24 751,94 zł

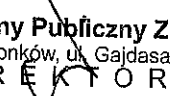
Wynik finansowy

Wielkość przychodów przewyższyła koszty o kwotę 12 447,33 zł, co stanowi zysk dla zakładu za I półrocze 2011 r.

SPÓŁKA
Samodzielny Publiczny Z O Z
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
SKARBNIK MIASTOWY KSIĘGOWY

Renata Dec

mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

Samodzielny Publiczny Z O Z
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
DYREKTOR

mgr Zbigniew Głowicki