

Zarządzenie Nr 543 /2012  
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 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.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

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

**§ 1.**

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 r. przedstawione w formie tabelarycznej i opisowej zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 r. przedstawione w formie tabelarycznej i opisowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radzionków.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ



SKARBNIK MIASTA

  
mgr Aleksandra Gryboś

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

## Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie

wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (3:2)
1	2	3	
<b>Stan środków na rachunkach na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>x</b>	<b>213 192,98</b>	
<b>Dotacje</b>	<b>812 340,00</b>	<b>807 291,20</b>	99,38
- Dotacja podmiotowa	767 340,00	767 340,00	100,00
- Dotacja celowa na inwestycje	45 000,00	39 951,20	88,78
- Inne	0,00	0,00	0,00
<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>465 200,00</b>	<b>465 430,57</b>	100,05
- sprzedaż usług własnych	397 400,00	397 575,41	100,04
- pozostałe przychody	67 800,00	67 855,16	100,08
<b>Inne przychody (np. Środki z UE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Koszty rodzajowe ogółem z tego</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>1 319 489,17</b>	98,99
- Wynagrodzenia	783 000,00	774 394,16	98,90
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150 000,00	145 838,18	97,23
- Amortyzacja	65 200,00	65 198,77	100,00
- Energia	101 500,00	101 286,33	99,79
- Materiały	31 300,00	31 208,68	99,71
- Książki/pomoce naukowe/ pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00
- Usługi obce	137 100,00	136 778,30	99,77
- Podatki i opłaty	24 100,00	24 084,26	99,93
- Remonty	0,00	0,00	0,00
- Pozostałe koszty	40 800,00	40 700,49	99,76
<b>Stan środków na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>x</b>	<b>120 286,25</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem z tego:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 951,20</b>	88,78
- finansowanie z dotacji budżetowej	45 000,00	39 951,20	88,78
- finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00
- finansowanie ze środków własnych	0,00	0,00	0,00

Radzionków, dnia 28 lutego 2012 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anno Paweł*  
mgr Anna Izworska

Główny Księgowy

DYREKTOR

*Justyna Koniak*  
mgr Justyna Koniak

Dyrektor

**Należności Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

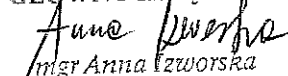
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: WYMAGALNE
1	2	3
<b>I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>26 130,14</b>	<b>7 017,71</b>
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	26 130,14	7 017,71
- z tytułu dostaw i usług	17 540,87	7 017,71
- z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 589,15	0,00
- inne	0,12	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

**Zobowiązania Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

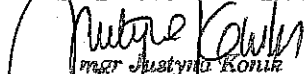
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: WYMAGALNE
1	2	3
<b>I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>19 320,35</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	14 572,26	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	12 081,42	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	99,00	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	591,00	0,00
- inne	1 800,84	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 748,09	0,00

Radzionków, dnia 28 lutego 2012 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Czwojka  
Główny Księgowy

DYREKTOR


mgr Justyna Konik  
Dyrektor

**Informacja z wykonania budżetu**  
**Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie**  
*/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/*  
**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku**

**I. Źródłami przychodów CK Karolinka w 2011 roku były:**

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

1. Dotacje:	Plan	Wykonanie
- <b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>767 340,00</b>	<b>767 340,00</b>
Dotacja podmiotowa przyznana w 2011 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka.		
- <b>Dotacja celowa - inwestycyjna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 951,20</b>
W 2011 roku CK otrzymało z budżetu Gminy Radzionków dotację celową na realizację zadania pod tytułem: Wykonanie drzwi wejściowych oraz remont schodów zewnętrznych w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie.		
- <b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych "FYRTEK" CK Karolinka planowało pozyskać na ten cel środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W związku z trudną sytuacją panującą w strefie budżetowej nie udało się pozyskać dodatkowych środków na ww. cel.		
<b>2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>397 400,00</b>	<b>397 575,41</b>
- bilety wstępu do kina,	27 300,00	27 322,19
- koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	28 200,00	28 220,00
- zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	16 800,00	16 830,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	16 100,00	16 133,00
- zajęcia taneczne – rytmika,	14 800,00	14 835,00
- zajęcia taneczne – balet, taniec towarzyski,	13 800,00	13 785,00
- zajęcia plastyczne,	5 000,00	4 982,00
- wynajmy pomieszczeń,	81 300,00	81 348,43
- nauka gry na instrumentach /gitara, keyboard, pianino/,	49 400,00	49 410,00
- bilety wstępu na przedstawienia i koncerty,	64 700,00	64 667,33
- wypożyczenie strojów ludowych,	1 600,00	1 608,13
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	44 200,00	44 192,78
- pozostała sprzedaż /w tym m.in.. współorganizacja imprez/.	34 200,00	34 241,55

Uzyskane na dzień 31 grudnia 2011 roku przychody ze sprzedaży stanowią przeszło 107% wyjściowego planu, tj. o przeszło 26.000,00 zł więcej od planowanych przychodów na 2011 rok.

<b>3. Przychody finansowe - odsetki bankowe</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 339,92</b>
---	-----------------	-----------------

Z uwagi na coraz mniejsze oszczędności jakie są w posiadaniu CK Karolinka kwota faktycznych przychodów finansowych w stosunku do tych planowanych na początku roku uległa zmniejszeniu.

<b>4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 515,24</b>
- akredytacja wyjazdów na festiwale,	31 900,00	31 900,00
- refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu i inne przychody.	30 600,00	30 615,24

Uzyskane na dzień 31 grudnia 2011 roku przychody operacyjne stanowią niecałe 106% wyjściowego planu.

## II. Koszty związane z działalnością statutową CK kształtowały się następująco:

CK Karolinka zdołała zmniejszyć faktycznie poniesione w 2011 roku koszty w stosunku do planowanych o kwotę ok. 21.000,00 zł.

<b>1. Amortyzacja</b>	<b>65 200,00</b>	<b>65 198,77</b>
Ww. amortyzacja jest związana z bezpośrednim odpisaniem w koszty amortyzacji zakupionych pozostałych środków trwałych oraz kosztem rocznej amortyzacji od środków trwałych.		
<b>2. Materiały, w tym:</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 208,68</b>
- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	6 700,00	6 687,16
> materiały związane z działalnością kulturalną,		3 183,79
> stroje, rekwizyty sceniczne itp.		3 503,37
- pozostałe materiały, w tym:	24 600,00	24 521,52
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 100,00 zł/ i środki czystości,		9 101,91
> niskocenne wyposażenie,		1 066,15
> materiały do utrzymania ruchu urządzeń i remontów,		6 302,85
> pozostałe, tj. m.in. prenumerata, środki apteczne, opatrunkowe itp.		8 050,61

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

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

Koszty związane z zakupem wyposażenia to wydatki poniesione na zakup nowych biurek do Działu Technicznego i Organizacji Imprez, zakup słupka parkingowego oraz zakup nowej maszyny dymnej.

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 i pok. nr 2 oraz inne drobne naprawy i bieżące renowacje.

<b>3. Energia, woda i kanalizacja, w tym:</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 286,33</b>
- energia elektryczna,	31 000,00	30 903,74
- energia ciepła,	58 800,00	58 740,66
- woda i kanalizacja.	11 700,00	11 641,93

<b>4. Usługi obce, w tym:</b>	<b>137 100,00</b>	<b>136 778,30</b>
- usługi w zakresie kultury, w tym:	52 400,00	52 150,60
> przedstawienia teatralne,	0,00	0,00
> koncerty muzyczne i występy kabaretowe,	27 700,00	27 607,93
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	16 300,00	16 228,44
> inne usługi kulturalne,	8 400,00	8 314,23
- usługi transportowe,	45 800,00	45 784,74
- usługi bankowe,	1 000,00	988,29
- pozostałe usługi obce,	37 900,00	37 854,67

Koszty usług z zakresu kultury obejmują zakupy występów artystyczno-rozrywkowych, wynajem kopii filmowych, usługi projekcji filmów. W ramach innych usług kulturalnych poniesione zostały koszty związane z współorganizacją V Dni Radzionkowa oraz organizacją warsztatów odbywających się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych "FYRTEK".

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 oraz Włoch, 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.

<b>6. Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>783 000,00</b>	<b>774 394,16</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka,	667 600,00	659 013,61
- wynagrodzenia pozostałe	115 400,00	115 380,55
tj. 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/.		

<b>7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>126 900,00</b>	<b>122 827,80</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne,	111 000,00	110 340,69
- składki na Fundusz Pracy.	15 900,00	12 487,11
<b>8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 010,38</b>
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	17 200,00	17 189,28
- badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej itp.	5 900,00	5 821,10

<b>9. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 084,26</b>
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		8 064,78
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		14 376,07
- opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAIKS, polisa ubezpieczeniowa/.		1 643,41
<b>10. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 700,49</b>
- podróże służbowe,	5 200,00	5 191,92
- reklama,	9 700,00	9 612,20
- pozostałe koszty.	25 900,00	25 896,37

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 i delegacje związane z wyjazdami opiekunów grup ZPiT Mały Śląsk na zagraniczne festiwale.

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 Karolinka.

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. Wysokie koszty związane były z zapewnieniem wyżywienia dzieciom z zagranicznych zespołów, będącym uczestnikami biorącymi udział w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych "FYRTEK".

### **III. Należności** **26 130,14**

Na należności CK Karolinka wg stanu na 31 grudnia 2011 roku składają się:

1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	<b>17 540,87</b>
w tym wymagalne:	-	7 017,71
2. pozostałe należności, w tym:	-	<b>8 589,27</b>
- z tyt. podatku VAT /nadwyżka podatku naliczonego nad należnym/	-	5 225,00
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w deklaracji Vat-7 za styczeń 2012r./	-	3 359,15
- z tyt.nadpłaty podatku dochodowego od os.fizycznych	-	5,00
- z tyt. mylnych wpływów	-	0,12
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej		<b>0,00</b>

**IV. Zobowiązania** - **14 572,26**

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku składają się następujące zobowiązania:

1. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od os.fizycznych	-	99,00
w tym wymagalne	-	0,00
2. zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia ZUS	-	0,00
w tym wymagalne	-	0,00
3. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń od umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło itp.	-	591,00
w tym wymagalne	-	0,00
4. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	12 081,42
w tym wymagalne	-	0,00
5. pozostałe zobowiązania /m.in. opłaty na rzecz ZAIKS i PISzF, mylne wpływy, kaucja na wynajem/	-	1 800,84
w tym wymagalne	-	0,00

**V. Inwestycje – finansowane ze środków dotacji celowej** **45 000,00 - 39 951,20**

W związku z przyznaną Uchwałą Nr XI/86/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 6 września 2011 roku dotacją celową dla CK Karolinka na przebudowę strefy wejściowej w kwocie 45.000,00 zł, CK Karolinka zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadania dokonało wymiany stolarki drzwiowej oraz rozkucia elementów schodów z wykonaniem nowego zbrojenia i ich ponownego betonowania. Faktyczny koszt realizacji zadania wyniósł 39.951,20 zł. Różnicę w kwocie 5.048,80 zł przekazano do Urzędu Miasta Radzionków dnia 30 grudnia 2011 roku.

Sporządziła: Anna Izwońska

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anita Izwońska*  
mgr Anita Izwońska

DYREKTOR

*Justyna Konik*  
mgr Justyna Konik

SKARBNIK MIASTA

*Aleksandra Gryboś*  
mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ

*Tobor*  
mgr. Jolanta Tobor



857  
 do Zarządzenia Nr 543/2012  
 Burmistrza Miasta Radzionków  
 korekta z dnia 28.03.2012

URZĄD MIASTA RADZIONKÓW  
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
 23.03.2012  
 L.dz. 462/2012  
 podpis

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**  
**WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011r**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	X	41 286,87	X
<b>DOTACJE</b>	<b>334 662,00</b>	<b>333 900,97</b>	<b>99,77%</b>
· Dotacja podmiotowa	304 880,00	304 880,00	100,00%
· Dotacja celowa na inwestycje	4 182,00	4 182,00	100,00%
· Dotacja celowa na inwestycje	17 500,00	16 738,97	95,65%
· INNE (dotacja ARFwP)	4 000,00	4 000,00	100,00%
· INNE (dotacja Biblioteka Narodowa)	4 100,00	4 100,00	100,00%
<b>PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 552,43</b>	<b>150,75%</b>
· sprzedaż usług własnych	1 000,00	2 855,00	285,50%
· pozostałe przychody	6 000,00	7 697,43	128,29%
<b>INNE PRZYCHODY (NP. ŚRODKI Z UE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>OSZCZĘDNOŚCI RODZAJOWE OGÓŁEM z tego:</b>	<b>365 486,00</b>	<b>327 507,91</b>	<b>89,61%</b>
Wynagrodzenia	230 010,00	207 935,87	90,40%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 246,00	42 857,56	88,83%
Amortyzacja	13 200,00	12 852,88	97,37%
Energia	24 000,00	22 078,31	91,99%
Materiały	8 300,00	6 344,50	76,44%
Książki/pomoce naukowe, dydaktyczne	22 100,00	19 691,87	89,10%
Usługi obce	7 000,00	4 396,47	62,81%
Podatki i opłaty	200,00	0,00	0,00%
Remonty	1 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	11 430,00	11 350,45	99,30%
<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>		<b>50 010,44</b>	
<b>WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM (wydatki) z tego:</b>	<b>21 682,00</b>	<b>20 920,97</b>	<b>96,49%</b>
· finansowane z dotacji budżetowej	4 182,00	4 182,00	100,00%
· finansowane z dotacji budżetowej	17 500,00	16 738,97	95,65%
· finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0%
· finansowane z środków własnych	0,00	0,00	0%

Radzionków, dnia 23.03.2012r.

Miejska Biblioteka Publiczna  
 w Radzionkowie  
 ul. Kuźnia 19  
 41-872 Radzionków  
 tel. 032 282-33-15 fax 032 209-03-31  
 NIP 6452418735

p.o. Główny Księgowy  
 gł. księgowy  
 Róża Holewa

DYREKTOR  
 dyrektorka instytucji  
 mgr Halina Zgoda

**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY  
 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3
<b>I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 31.12.2011 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
<b>I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>46 124,84</b>	<b>0,00</b>
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:	46 124,84	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	45 869,81	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	255,03	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Radzionków, dnia 22.03.2012r.

p.o. Główny Księgowy

.....*Róża Hoława*....  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

*H. Zgoda*  
 mgr Halina Zgoda

.....  
 (Dyrektor Instytucji)

**Gmina Radzionków**

41-922 Radzionków  
ul Męczenników Oświęcimia 42

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie przedkłada sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. 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 **4 000,00 zł** na realizację projektu „**U nas ciekawiej czyli odkrywamy tajemnice miasta**”, i mikrograntu „**Podaj dalej**” oraz z Biblioteki Narodowej w Warszawie **4 100,00 zł** na zakup wydawnictw. Gmina Radzionków przyznała MBP dotację celową **4 182,00 zł** z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny (monitoring) i **17 500,00 zł** na częściowe pokrycie kosztów związanych z zadaniem „Wymiana stolarki okiennej-drzwiowej w lokalu MBP przy ul. Knośały 61a”.

**W 2011 roku łączne przychody biblioteki wyniosły 344 453,40 zł**

tym:

1. Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miasta Radzionków	304 880,00 zł
2. Dotacja celowa (zakupy inwestycyjne)	4 182,00 zł
3. Dotacja celowa (wymiana stolarki okiennej drzwianej)	16 738,97 zł
4. Dotacja (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce)	4 000,00 zł
5. Dotacja (Biblioteka Narodowa w Warszawie)	4 100,00 zł
6. Przychody własne w wysokości	8 812,40 zł

w tym:

- wpływy ze sprzedaży książek „Radzionków na starych fotografiach...” 2 855,00 zł

- dobrowolne wpłaty czytelników	1 303,00 zł
- kary za nieterminowy zwrot książek	989,25 zł
- otrzymane dary książkowe	3 203,25 zł
- wpływy różne	461,90 zł
7. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 740,03 zł
<b>W okresie sprawozdawczym poniesione koszty związane z działalnością biblioteki zamknęły się kwotą:</b>	<b>327 507,91 zł</b>
1. Wynagrodzenia pracowników	207 935,87 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	206 865,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00 zł
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 857,56 zł
w tym:	
- ubezpieczenia społeczne	31 887,06 zł
- fundusz pracy	3 111,39 zł
- ZFŚS	6 290,04 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 569,07 zł
3. Amortyzacja	12 852,88 zł
4. Energia (energia elektryczna, ciepła; woda)	22 078,31 zł
5. Materiały	6 344,50 zł
w tym:	
- książki „Radzionków na starych fotografiach...”	570,00 zł
- pozostałe materiały (artykuły biurowe, BHP, gospodarcze, druki, czasopisma)	5 774,50 zł

6. Książki (pomoce naukowo-dydaktyczne) **19 691,87 zł**

w tym:

- zakup książek 16 488,62 zł

- dary czytelników (książki) 3 203,25 zł

7. Usługi obce **4 396,47 zł**

w tym:

- usługi bankowe 415,80 zł

- pozostałe usługi 3 980,67zł

w tym:

telefon 1 111,80 zł

poczta 580,00 zł

Internet 960,00 zł

usługi różne 1 328,87 zł

8. Pozostałe koszty **11 350,45 zł**

w tym:

- ubezpieczenia majątkowe 905,00, zł

- podróże służbowe 408,64 zł

- koszty związane z organizacją konkursów dla dzieci 2 692,65 zł

- wpłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu (placówka Knosały 61a) 5 317,32 zł

- pozostałe koszty różne 2 026,84 zł

Wykaz należności instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2011r. 0 zł

Wykaz zobowiązań instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2011r. 46 124,84 zł

w tym:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1. COMPNET 2  | Radzionków ul. Szymały 21                   | 40,00 zł    |
| 2. Zakład Gospodarki Komunalnej   | Radzionków ul. Kużaja 17                    | 14,84 zł    |
| 3. P.P.U. „IZOTERM”<br>(zapłata ze środków WFOŚiGW w 2012r.; wymiana stolarki okiennie-<br>drzwiowej) | Pszczyna ul. Wł. Broniewskiego 8            | 45 814,97zł |
| 4. Urząd Miasta Radzionków<br>(zwrot dotacji celowej<br>do umowy 7/2011)                              | Radzionków<br>ul. Męczenników Oświęcimia 42 | 253,03zł    |

p.o. Główny Księgowy

Róża Holewa

DYREKTOR

mgr Halina Zgoda

SEKREK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BIUROSTAZ

mgr Tabor

9-651

URZĄD MIASTA RADZIONKÓW  
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNYSAMODZIELNY 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 276701869Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 543/2012  
Burmistrza Miasta Radzionków  
z dnia 28.03.2012Wpłynęło 27-02-2012L.dz. 1779/KW Zm. 100

podpis .....

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA DZIEŃ ....31.12.2011.....ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>		398 858,73	
<b>PRZYCHODY</b>	1 880 000	1 880 401,61	100,02
- Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 541 000	1 541 478,46	100,03
- Poradnia dla kobiet	92 000	91 466,90	99,42
- świadczenia stomatologiczne			
- pielęgnarska opieka środowiskowa	57 000	57 137,60	100,24
- inne przychody	190 000	190 318,65	100,16
<b>DOTACJE</b>			
- dotacje celowe na inwestycje			
- inne			
<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM z tego:</b>	1 880 000	1 869 774,48	99,46
- Wynagrodzenia	1 175 000	1 172 552,69	99,79
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	211 000	210 418,70	99,72
- Amortyzacja	56 000	51 864,81	92,62
- Energia	40 000	38 741,45	96,85
- Materiały	133 000	132 539,49	99,65
- Podatki i opłaty	1 000	70,00	7,00
- Usługi obce	247 000	247 120,86	100,04
- Remonty			
- Pozostałe koszty	17 000	16 466,48	96,86
<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>		487 643,95	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM ( wydatki) z tego:</b>			
- finansowanie z dotacji budżetowej			
- finansowanie ze środków UE			
- finansowanie ze środków własnych			

....Radzionków....., dnia..20.02.2012.r.....

Samodzielny Publiczny ZOZ  
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(Główny Księgowy)  
Renata LesSamodzielny Publiczny ZOZ  
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4**DYREKTOR**

mgr Zbigniew Głowicki

.....  
(Dyrektor SPZOZ)

**NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 WG STANU NA DZIEŃ .....31.12.2011.....ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2.	3.
<b>I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>142 449,76</b>	
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	142 449,76	
- z tytułu dostaw i usług	142 449,76	
- 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 DZIEŃ .....31.12.2011.....ROKU**

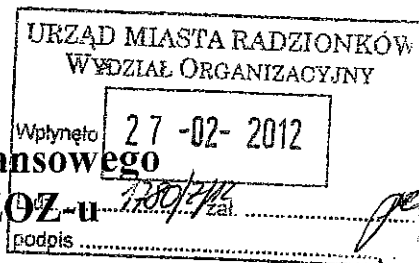
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.
<b>I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>181 250,30</b>	
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	181 250,30	
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	24 861,12	
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	85 283,79	
- tytułu wynagrodzeń	67 419,19	
- inne	1 722,88	
- fundusze specjalne	1 963,32	
4. Rozliczenia międzyokresowe		

.....Radzionków....., dnia..20.02.2012 r....

Samodzielny Publiczny ZOZ  
 41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (Główny Księgowy) Dec

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 2011 rok**

## PRZYCHODY

Nasze zasadnicze przychody pozyskujemy z kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia i wyniosły one 1 690 082,96 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: 190 318,65 zł są odpłatne usługi z zakresu:

- |  |              |
|--|--------------|
| - badań laboratoryjnych                      | - 49 687 zł  |
| - badań okresowych                           | - 14 059 zł  |
| - szczepień ochronnych                       | - 106 413 zł |
| - bad. lek., USG, zab. fizykoter.            | - 17 526 zł  |
| - ref.z US związana z zakupem kas fiskalnych | - 2 100 zł   |
| - terminowego odprow. podatku                | - 297 zł     |
| - ksera dokum med.                           | - 236,65 zł  |

## ROZCHODY

### Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń wyniosły 1 172 552,69 zł i wynikają z zatrudnienia pracowników :

- zatrudnionych na umowę o pracę - 1 038 613,69 zł
- zatrudnionych na umowy zlecenie - 133 939,00 zł

### Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Z tytułu zatrudniania pracowników ponosimy także koszty dodatkowe takie jak:

- ubezpieczenia społeczne w kwocie : 176 390,54 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 24 318,06 zł
- świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej)- 3 345 zł
- szkolenia pracowników – 6 365,10 zł

Łącznie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły 210 418,70 zł.

## **Amortyzacja**

Ta grupa kosztów zawiera kwotę umorzenia wartości początkowej środków trwałych przypadająca na 2011 rok i wynosi 51 864,81 zł.

## **Energia**

Do tej grupy kosztów zaliczono :

- energię elektryczną na którą wydaliśmy kwotę : 10 401,78 zł,
- ogrzewanie gazowe budynku kosztowało nas 25 200,25 zł,
- woda 3 139,42 zł.

Sumarycznie koszty energii to kwota 38 741,45 zł

## **Materiały**

Zakupiliśmy leki niezbędne w naszych zakładowych apteczkach oraz szczepionki ochronne przeciw grypie i żółtacze. Wydaliśmy na ten cel 90 776,46 zł.

Zużyliśmy także inne materiały na wartość 1 279,65 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 11 471,33 zł.

Wydaliśmy kwotę 11 842,35 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, szafy kartoteczne, odkurzacz, pieczątki i inne na kwotę 17 169,70 zł.

Łącznie za materiały zapłaciliśmy kwotę 132 539,49 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 175 355,39 zł wynikający z następujących procedur :

- badania laboratoryjne	71 327,39
- RTG dorosłych	10 568,00
- RTG dzieci	893,00
- USG dzieci	5 304,00
- badania okul. i laryngologiczne	2 688,00
- badania cytologiczne	1 533,00
- porady ginekologiczne	45 360,00
- porady POZ	37 682,00

Konserwacji i naprawie poddany został sprzęt znajdujący się w zakładzie – 4 620,98 zł.  
Uiszczono również należności z tytułu świadczenia usług pocztowych : 3 014,13 zł ,  
łącznie : 7 168,81 zł oraz wywozu nieczystości : 4 891,77 zł.

Inne usługi obce kosztowały zakład 52 069,78 zł i składają się na nie:

- obsługa prawna - 34 932 zł
- obsługa z zakresu BHP - 1 968 zł
- dostęp do internetu - 540 zł
- nowelizacja progr. księgow. i płac. - 3 616,20 zł
- usługi informatyczne - 9 000,00 zł,
- sterylizacja urządzeń med. - 353,80 zł
- pielęgnacja zieleni - 1 112,40 zł
- ogłoszenia, naprawa kasy fisk. - 276,78 zł
- roboty elektroinst. - 270,60 zł

### Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty składają się :

- wyjazdy służbowe - 9 012,51 zł
- polisa ubezpieczeniowa - 3 945,00 zł
- prowizje bankowe - 3 508,97 zł

Razem pozostałe koszty wynoszą : 16 466,48 zł

### Należności

Wartość należności niewymagalnych i krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wynosi 142 449,76 zł i są to:

- należności z tytułu kontraktu z NFZ - 142 158,76 zł
- pozostałe należności - 291,00 zł

### Zobowiązania

Łącznie zobowiązania niewymagalne to kwota 181 250,30 zł i stanowią je zobowiązania krótkoterminowe następującego rodzaju :

- względem dostawców - 24 861,12 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych - 14 354,00 zł
- składek odprowadzanych do ZUS-u - 70 929,79 zł
- wynagrodzeń postawionych do dyspozycji pracowników - 67 419,19 zł
- składek które potrącają się z pensji pracowników na różnego rodzaju organizacje i instytucje, - 1 722,88 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 963,32 zł

### Wynik finansowy

Wielkość przychodów przewyższyła koszty o kwotę 10.627,13 zł, co stanowi zysk dla zakładu za 2011 r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

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

Renata Dec

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

mgr Zbigniew Głowicki