

**Zarządzenie Nr 1085 /2013
Burmistrza Miasta Radzionków**

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 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.)

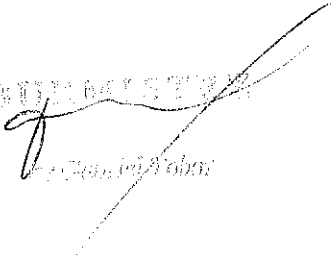
**Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:**

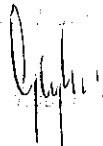
§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r. przedstawione w formie opisowej i tabelarycznej zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 r. przedstawione w formie opisowej i tabelarycznej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radzionków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Radzionków


Burmistrz Miasta Radzionków

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

I. Źródłami przychodów CK Karolinka w 2012 roku były:

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

1. Dotacje:	Plan	Wykonanie
- Dotacja podmiotowa	800 000,00	800 000,00
Dotacja podmiotowa przyznana w 2012 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka.		
2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	376 600,00	376 576,96
- bilety wstępu do kina,	18 500,00	18 512,99
- koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	24 900,00	24 880,00
- zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	18 500,00	18 540,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	16 200,00	16 240,00
- zajęcia taneczne – rytmika,	14 600,00	14 616,11
- zajęcia taneczne – balet, taniec towarzyski,	15 000,00	14 950,00
- zajęcia plastyczne,	5 500,00	5 450,00
- wynajmy pomieszczeń,	81 200,00	81 178,45
- nauka gry na instrumentach /gitara, keyboard, pianino/,	42 700,00	42 680,00
- bilety wstępu na przedstawienia i koncerty,	49 600,00	49 636,16
- wypożyczenie strojów ludowych,	2 100,00	2 056,90
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	62 100,00	62 142,26
- pozostała sprzedaż /w tym m.in.. współorganizacja imprez/.	25 700,00	25 694,09
Uzyskane na dzień 31 grudnia 2012 roku przychody ze sprzedaży stanowiły około 99,18 % wyjściowego planu.		
3. Przychody finansowe	5 000,00	5 025,62
Na przychody finansowe składały się odsetki bankowe oraz należne odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności.		
4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	44 000,00	44 015,71
- akredytacja wyjazdów na festiwale,	15 500,00	15 452,00
- refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/ i inne.	28 500,00	28 563,71

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

CK Karolinka zdołała zmniejszyć faktycznie poniesione w 2012 roku koszty w stosunku do wyjściowo planowanych kosztów na początku roku o kwotę ok. 80.000,00 zł.

1. Amortyzacja	68 200,00	68 162,92
-----------------------	------------------	------------------

Ww. amortyzacja jest związana z bezpośrednim odpisaniem w koszty amortyzacji zakupionej w 2012 roku nagrzewnicy elektrycznej celem docieplenia sal CK, zakupem zestawu do uzyskiwania efektów świetlnych na scenie podczas odbywających się koncertów oraz drewnianych domków wykorzystywanych przy organizacji imprez plenerowych, a przede wszystkim z kosztem rocznej amortyzacji od posiadanych środków trwałych.

2. Materiały, w tym:	29 000,00	28 940,68
-----------------------------	------------------	------------------

- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	4 900,00	4 897,05
> materiały związane z działalnością kulturalną,		2 350,85
> stroje, rekwizyty sceniczne itp.		2 546,20
- pozostałe materiały, w tym:	24 100,00	24 043,63
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 100,00 zł/ i środki czystości,		11 149,03
> wyposażenie,		1 555,86
> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie,		5 824,48
> pozostałe, tj. m.in. zakup prasy, środków aptecznych, opatrunkowe itp.		5 514,26

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 krótkofalówek do Działu Technicznego i Organizacji Imprez, zakupu obuwia scenicznego, grzejnika kwarcowego oraz wentylatora scenicznego.

W ramach kosztów związanych z przeprowadzanymi we własnym zakresie remontami i naprawami przeprowadzono drobne naprawy i bieżące renowacje sal w tym m.in. w pomieszczeniu piwnicznym po demontażu starego wymiennika c.o., wymieniono oświetlenie w gablotach zewnętrznych.

3. Energia, woda i kanalizacja, w tym:	126 200,00	116 456,25
---	-------------------	-------------------

- energia elektryczna,	36 400,00	30 962,67
- energia cieplna,	76 800,00	73 296,30
- woda i kanalizacja.	13 000,00	12 197,28

4. Usługi obce, w tym:	94 000,00	93 469,91
- usługi w zakresie kultury, w tym:	38 600,00	38 508,42
> przedstawienia teatralne,	1 900,00	1 900,00
> koncerty muzyczne i występy kabaretowe,	8 500,00	8 500,00
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	11 700,00	11 616,92
> inne usługi kulturalne,	16 500,00	16 491,50
- usługi transportowe,	25 900,00	25 802,23
- usługi bankowe,	900,00	832,76
- pozostałe usługi obce,	28 600,00	28 326,50

Koszty usług z zakresu kultury obejmują zakupy występów artystyczno-rozrywkowych związanych z współorganizacją VI Dni Radzionkowa oraz koncertem Stanisława Sojki w ramach współorganizacji VII Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, zakup przedstawień i organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży, koszty związane z udziałem ZPiT MŚ w Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych "Krakowiak 2012" oraz wynajem kopii filmowych i usługi projekcji filmów.

Na koszty transportu składają się głównie przewozy wynajmowanych filmów, przejazdy członków Chóru „Harfa” na koncerty, przejazdy zespołów działających przy CK Karolinka na różnego rodzaju występy, koncerty i przeglądy taneczne /w tym zagraniczne wyjazdy ZPiT MŚ na festiwale do Belgii, Słowacji i na Węgry/, przewozy uczestników Międzynarodowego Festiwalu Par Tanecznych.

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.

5. Remonty:	3 600,00	3 580,00
--------------------	-----------------	-----------------

Na powyższy koszt składała się usługa związana z wymianą grzejników w Sali Zielonej.

6. Wynagrodzenia, w tym:	794 400,00	764 810,70
---------------------------------	-------------------	-------------------

- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka,	636 200,00	611 814,75
- 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./.	158 200,00	152 995,95

7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	127 100,00	123 105,62
--	-------------------	-------------------

- składki na ubezpieczenia społeczne,	111 500,00	111 119,67
- składki na Fundusz Pracy.	15 600,00	11 985,95

8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	21 200,00	21 061,69
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	16 500,00	16 449,06
- badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	4 700,00	4 612,63
9. Podatki i opłaty, w tym:	24 300,00	24 236,20
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		8 591,56
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		13 175,19
- opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAiKS, STOART oraz opłacenia składki członkowskiej CIOFF/.		2 469,45
10. Pozostałe koszty, w tym:	34 100,00	33 920,75
- podróże służbowe,	3 800,00	3 798,73
- reklama,	7 700,00	7 608,05
- pozostałe koszty.	22 600,00	22 513,97

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 MŚ 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.

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 w tym w szczególności wyżywienie uczestników Międzynarodowego Festiwalu Par Tanecznych, jak również koszty ubezpieczenia osób i mienia.

11. Pozostałe koszty operacyjne	1 200,00	1 125,95
--	-----------------	-----------------

Na pozostałe koszty operacyjne składały przede wszystkim koszty związane ze skierowaniem należności na drogę postępowania sądowego oraz umorzenia tejsze należności na skutek stwierdzenia przez komornika nieskutecznej egzekucji.

12. Pozostałe koszty finansowe	500,00	404,85
---------------------------------------	---------------	---------------

Pozostałe koszty finansowe związane były w szczególności z umorzeniem odsetek od ww. należności.

III. Należności - **18 389,32**

Na należności CK Karolinka wg stanu na 31 grudnia 2012 roku składają się:

1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	14 334,62
w tym wymagalne:	-	4 661,60
2. pozostałe należności, w tym:	-	4 054,70
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w deklaracji Vat-7 za styczeń 2013r./	-	4 049,70
- z tyt.nadpłaty podatku dochodowego od os.fizycznych	-	5,00
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej	-	0,00

IV. Zobowiązania - **28 580,91**

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku składają się następujące zobowiązania:

1. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od os.fizycznych	-	57,00
w tym wymagalne	-	0,00
2. zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia ZUS	-	1 217,12
w tym wymagalne	-	0,00
3. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń od umów o prace, umów zleceń, umów o dzieło itp.	-	1 814,96
w tym wymagalne	-	0,00
4. zobowiązania z tyt. podatku VAT	-	868,00
w tym wymagalne	-	0,00
5. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	22 370,49
w tym wymagalne	-	0,00
6. pozostałe zobowiązania	-	2 253,34
ww. zobowiązania dot. m.in. potrącanych pracownikom z wynagrodzenia rat dot. otrzymanych pożyczek z ZFŚS I PKZP oraz składek na ubezpieczenia pracownicze.	-	
w tym wymagalne	-	0,00

V. Inwestycje – finansowane ze środków dotacji celowej **40 000,00** **39 982,52**

W dniu 30 marca 2012 roku zawarta została z Gminą Radzionków umowa dotacji celowej na kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania pod tytułem: Ułożenie płytek gresowych oraz wymiana gablot w C.K.Karolinka w Radzionkowie. W dniu 5 października przedłożono do Urzędu Miasta sprawozdanie z wykorzystania ww. dotacji.

Sporządziła: Anna Izworska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Izworska
mgr Anna Izworska

DYREKTOR
Marta Kowalska
mgr Justyna Kowalska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (3:2)
1	2	3	
Stan środków na rachunkach na początek okresu sprawozdawczego	x	120 286,25	
Dotacje	840 000,00	839 982,52	100,00
- Dotacja podmiotowa	800 000,00	800 000,00	100,00
- Dotacja celowa na inwestycje	40 000,00	39 982,52	99,96
- Inne	0,00	0,00	0,00
Przychody własne, w tym:	425 600,00	425 618,29	100,00
- sprzedaż usług własnych	376 600,00	376 576,96	99,99
- pozostałe przychody operacyjne	44 000,00	44 015,71	100,04
- pozostałe przychody finansowe	5 000,00	5 025,62	100,51
Inne przychody (np. Środki z UE)	0,00	0,00	0,00
Koszty rodzajowe ogółem z tego	1 322 100,00	1 277 744,72	96,65
- Wynagrodzenia	794 400,00	764 810,70	96,28
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 300,00	144 167,31	97,21
- Amortyzacja	68 200,00	68 162,92	99,95
- Energia	126 200,00	116 456,25	92,28
- Materiały	29 000,00	28 940,68	99,80
- Usługi obce	94 000,00	93 469,91	99,44
- Podatki i opłaty	24 300,00	24 236,20	99,74
- Remonty	3 600,00	3 580,00	99,44
- Pozostałe koszty	34 100,00	33 920,75	99,47
Pozostałe koszty operacyjne	1 200,00	1 125,95	93,83
Pozostałe koszty finansowe	500,00	404,85	80,97
Stan środków na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego	x	130 936,95	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem z tego:	40 000,00	39 982,52	99,96
- finansowanie z dotacji budżetowej	40 000,00	39 982,52	99,96
- finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00
- finansowanie ze środków własnych	0,00	0,00	0,00

Radzionków, dnia 27 lutego 2013 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Izworska
mgr Anna Izworska
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Justyna Konik
mgr Justyna Konik
.....
Dyrektor

**Należności Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: WYMAGALNE
1	2	3
I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	18 389,32	4 661,60
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	18 389,32	4 661,60
- z tytułu dostaw i usług	14 334,62	4 661,60
- z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 054,70	0,00
- inne	0,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

**Zobowiązania Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: WYMAGALNE
1	2	3
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	29 880,10	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:	28 580,91	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	22 370,49	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	2 142,12	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	1 814,96	0,00
- inne	2 253,34	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 299,19	0,00

Radzionków, dnia 27 lutego 2013 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

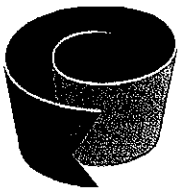
Anna Kwarska
Anna Kwarska

Główny Księgowy

DYREKTOR
Justyna Konik
mgr Justyna Konik

Dyrektor

[Signature]

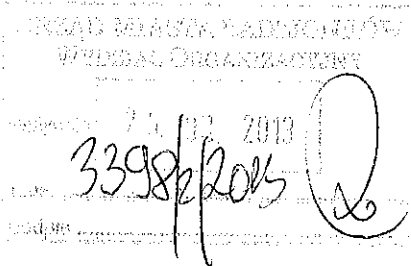


P-958
karolinka

CENTRUM KULTURY

41-922 Radzionków, Plac Jana Pawła II 2

tel. 286-64-54 wew. 24, e-mail: karolinka@karolinka.art.pl



Radzionków, dnia 25 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Radzionków

L.dz. 34 / 2013

dot. korekty rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok

W związku z otrzymaniem po dniu przedłożenia do Urzędu Miasta Radzionków, tj. po 28 lutego 2013 roku rocznego sprawozdania finansowego za 2012 roku, faktur dotyczących zużycia energii elektrycznej oraz paliwa gazowego za okres grudnia 2012 roku zmianie uległa kwota kosztów w ww. zakresie. Łączna kwota kosztów podlegających dokończeniu wynosi 2.965,63 zł na którą składają się koszty wykazane na fakturach:

- fa nr U/03/0006081/3413R kwota: 2.034,91 zł
- fa nr U/03/0004271/3613R kwota: 80,00 zł
- fa nr U/03/0004472/3613R kwota: 571,99 zł
- fa nr 0545100465/062 kwota: 278,73 zł

W związku z powyższym zmianie uległa kwota wykazana na str. 2 opisowej Informacji z wykonania budżetu Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, która po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Energia, woda i kanalizacja, w tym:	126.200,00	119.421,88
- energia elektryczna	36.400,00	33.649,57
- energia cieplna	76.800,00	73.575,03
- woda i kanalizacja	13.000,00	12.197,28

Ponadto, w części tabelarycznej Informacji z wykonania budżetu Centrum zmianie uległy kwoty wykazane w wierszu „Koszty rodzajowe ogółem” – kwota po zmianie 1.280.710,35 zł oraz „Energia” – kwota po zmianie 119.421,88 zł.

Z poważaniem

DYREKTOR
Justyna Konik
mgr Justyna Konik

Otrzymują;

1. Adresat;
2. Aa

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-922 Radzionków, ul. Kuźaja 19
tel. 032 282-33-05, fax 032-289-03-91
NIP 6452418735

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1085/2013
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 28. marca 2013 r.

Radzionków 21.02.2013 .

Gmina Radzionków

41-922 Radzionków
ul Męczenników Oświęcimia 42

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radzionkowie za 2012r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie przedkłada sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. W okresie sprawozdawczym przychody i koszty zostały zrealizowane wg poniższego zestawienia. W/w okresie MBP pozyskała dodatkowe środki finansowe z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 6000,00 zł na zakup wydawnictw. Wykonano remont pomieszczeń MBP (wymiana podłogi, instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa WC). Otrzymano dotację celową w kwocie 8 284,00 zł z WFOŚ i GW i pożyczkę 37 786,00 zł z przeznaczeniem zapłaty za wykonanie inwestycji (wymiana stolarki okiennej).

W 2012 roku łączne przychody biblioteki wyniosły :	387 636,54 zł
1. Dotacje :	381 784,00 zł
- dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miasta Radzionków	367 500,00 zł
- dotacja celowa WFOŚ i GW	8 284,00 zł
- dotacja (Biblioteka Narodowa w Warszawie)	6 000,00 zł
2. Przychody własne w wysokości	4 619,70 zł
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży książek „Radzionków na starych fotografiach...”	1 148,00 zł
- dobrowolne wpłaty czytelników	1 165,00 zł
- kary za nieterminowy zwrot książek	519,20 zł
- otrzymane dary książkowe	1 250,14 zł
- wpływy różne	537,36 zł
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 232,84 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione koszty związane z działalnością biblioteki zamknęły się kwotą:	437 276,08 zł
1. Wynagrodzenia pracowników	215 787,62 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	214 677,62zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00 zł
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 660,57zł
w tym:	
- ubezpieczenia społeczne	36 890,64 zł
- fundusz pracy	3 009,43 zł
- ZFŚS	6 312,83 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 447,67 zł
3. Amortyzacja	14 771,60 zł
4. Energia (energia elektryczna, ciepła; woda)	25 025,90 zł
5. Materiały	35 523,19 zł
w tym:	
- książki „Radzionków na starych fotografiach...”	133,00 zł
- pozostałe materiały (artykuły biurowe, BHP, gospodarcze, druki, czasopisma)	12 029,65 zł
- materiały do wykonania remontu (podłogi, WC)	23 360,54 zł
6. Książki (pomoce naukowo-dydaktyczne)	21 086,35 zł
w tym:	
- zakup książek	17 007,21 zł
- dary czytelników (książki)	1 250,14 zł
- lada biblioteczna	2 829,00 zł

7. Usługi obce 12 846,08 zł

w tym:

- usługi bankowe 499,10 zł

- pozostałe usługi 12 346,98 zł

w tym:

telefon 1 441,66 zł

poczta 450,75 zł

internet 960,00 zł

usługi różne (p. poż, wywóz odpadów, abonament programu „Sowa”, węzeł ciepłowniczy) 9 494,57 zł

8. Usługi remontowe 57 533,24 zł

wykonanie instalacji CO, elektrycznej, remont WC, wymiana podłogi

9. Pozostałe koszty 7 017,19 zł

w tym:

- ubezpieczenia majątkowe 1 094,00, zł

- podróże służbowe 310,80 zł

- wpłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu (placówka Knosaly 61) 4 635,29 zł

- pozostałe koszty różne 26,20 zł

- koszty operacyjne (odsetki-kredyt) 950,90 zł

10. Podatki i opłaty 24,34 zł

p.o. Główny Księgowy

Róża Holewa

DYREKTOR
mgr Halina Zgoda

wojska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-922 Radzionków, ul. Kuźaja 19
tel. 032 282-33-05 fax 032-289-03-91
NIP 6452418735

Wykaz należności instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2012r. 0,00 zł

Wykaz zobowiązań instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2012r. 38 397,69 zł

w tym:

1. TAURON GZE	Gliwice ul.Barlickiego 2	566,22, zł
2. Zakład Gospodarki Komunalnej	Radzionków ul. Kuźaja 17	15, 08 zł
3.Spectrum Silesia Service	Radzionków ul.A.Krzywoń 16	30,39 zł
4.WFOŚiGW	Katowice ul. Plebiscytowa 19	37 786,00 zł

- pożyczka do umowy 333/2011

p.o. Główny Księgowy

Róża Holewa

DYREKTOR
H. Zgoda
mgr Halina Zgoda

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	X		50 010,44	X
DOTACJE	345 500,00	381 784,00	381 784,00	100,00%
- Dotacja podmiotowa	345 500,00	367 500,00	367 500,00	100,00%
- Dotacja celowa na inwestycje	0,00	8 284,00	8 284,00	100,00%
-Inne dotacje Biblioteka Narodowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
PRZYCHODY WŁASNE , W TYM :	5 000,00	5 000,00	4 619,70	92,39%
- sprzedaż usług własnych	1 000,00	1 000,00	1 148,00	114,80%
- pozostałe przychody	4 000,00	4 000,00	3 471,70	86,79%
- INNE PRZYCHODY odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	1 232,84	61,64%
KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM z tego:	365 283,00	443 283,00	437 276,08	98,64%
- Wynagrodzenia	228 936,00	217 936,00	215 787,62	99,01%
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 564,00	48 564,00	47 660,57	98,14%
- Amortyzacja	12 783,00	14 783,00	14 771,60	99,92%
- Energia	24 000,00	25 000,00	25 025,90	100,10%
- Materiały	7 300,00	36 300,00	35 523,19	97,86%
- Książki/pomoce naukowe, dydaktyczne	20 000,00	22 000,00	21 086,35	95,85%
- Usługi obce	7 000,00	13 000,00	12 846,08	98,82%
- Podatki i opłaty	200,00	200,00	24,34	12,17%
- Remonty	6 000,00	58 000,00	57 533,24	99,20%
- Pozostałe koszty	8 500,00	7 500,00	7 017,19	93,56%
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			7 548,35	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM (wydatki) z tego :	0,00	46 070,00	46 070,00	100,00%
- finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00	0,00	0
- finansowane ze środków WFOŚiGW	0,00	8 284,00	8 284,00	0
- finansowane z środków własnych	0,00	37 786,00	37 786,00	0

Radzionków, dnia 21.02.2013r

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-922 Radzionków, ul. Kuźaja 19
tel. 032 282-33-05, fax 032-289-03-91
NIP 6452418735

p.o. Główny Księgowy
gl.księgowy
Róża Holewa

DYREKTOR
dyrektor/institucji
mgr Halina Zgoda

**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 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 31.12.2012 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	38 397,69	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	37 786,00	0,00
- kredyty i pożyczki	37 786,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	611,69	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	611,69	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 21.02.2013r.

.....p.o. Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
Róża Hólewa

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-922 Radzionków, ul. Kołosa 19
tel. 032 282 35 05, fax 032 289 03 91
NIP 6452418735

DYREKTOR
[Podpis]
(Dyrektor Instytucji)

[Podpis]

Część opisowa do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego ZOZ-u w Radzionkowie za 2012 rok

PRZYCHODY

Nasze zasadnicze przychody pozyskujemy z kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia i wyniosły one 1 730 124,00 zł.

Zakres świadczeń obejmuje 3 umowy :

- Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Usługi ginekologiczne
- Pielęgniarska opieka środowiskowa

W 2012 roku NFZ nie zawarł z nami kontraktu na świadczenia stomatologiczne.

Pozostałym źródłem przychodów w kwocie: 213 687,10 zł są odpłatne usługi z zakresu:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - badań laboratoryjnych | - 60 073,70 zł |
| - badań okresowych | - 13 595,00 zł |
| - szczepień ochronnych | - 107 408,00 zł |
| - bad. lek., USG, zab. fizykoter. | - 16 974,00 zł |
| - terminowego odprow. podatku | - 256,00 zł |
| - ksera dokum med. | - 199,40 zł |
| - odsetki od lokat | - 15 181,00 zł |

ROZCHODY

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń wyniosły 1 289 956,98 zł i wynikają z zatrudnienia pracowników :

- zatrudnionych na umowę o pracę - 1 188 058,48zł
- zatrudnionych na umowy zlecenie - 101 898,50 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Z tytułu zatrudniania pracowników ponosimy także koszty dodatkowe takie jak:

- ubezpieczenia społeczne w kwocie : 228 065,91 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 23 771,10 zł
- świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej)- 4 345,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 368,75 zł

Łącznie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły 257 550,76 zł.


Amortyzacja

Ta grupa kosztów zawiera kwotę umorzenia środków trwałych przypadającą na 2012 rok i wynosi 36 521,74 zł.

Energia

Do tej grupy kosztów energii na łączną kwotę 41 200,57 zł zaliczono :

- energię elektryczną na którą wydaliśmy kwotę : 10 619,96 zł ,
- ogrzewanie gazowe budynku kosztowało nas 26 580,11 zł,
- woda 4 000,50zł.



Materiały

Zakupiliśmy leki niezbędne w naszych zakładowych apteczkach oraz szczepionki ochronne przeciw grypie i żółtaczce. Wydaliśmy na ten cel 96 244,56 zł.

Zużyliśmy także inne materiały na wartość 107,78 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 7 858,07 zł.

Wydaliśmy kwotę 10 270,36 zł na zakup kuponów RUM , taśm do drukarek, papieru ksero, druków medycznych i innych materiałów administracyjnych.

Zakupiliśmy środki czystości, materiały do konserwacji , wodę destylowaną, licencję i inne na kwotę 20 876,24 zł.

Łącznie za materiały zapłaciliśmy kwotę 135 357,01 zł.

Podatki i opłaty

Na zakup opłat skarbowych i innych opłat administracyjnych wydaliśmy kwotę 295 zł.

Usługi obce

Obce usługi medyczne świadczone naszym pacjentom to koszt 227 242,80 zł wynikający z następujących procedur :

- badania laboratoryjne	89 951,80
- RTG dorosłych	16 710,00
- RTG dzieci	628,00
- USG dzieci	7 961,00
- badania okul. i laryngologiczne	2 298,00
- badania cytologiczne	1 404,00
- porady ginekologiczne	47 760,00
- porady POZ	60 530,00

Uiszczono należności z tytułu świadczenia usług pocztowych : 2 784,65 zł ,
łącznie : 6 814,54 zł oraz wywozu nieczystości : 5 495,70 zł.

Na konserwacje i naprawy bieżące wydano kwotę : 1 257,10 zł.

Inne usługi obce kosztowały zakład 170 998,35 zł i składają się na nie:

- obsł. prawna dot. przekształcenia	- 68 880,00 zł
- obsługa prawna	- 33 948,00 zł
- wnioski WFOŚ	- 44 208,98 zł
- obsługa z zakresu BHP	- 1 968,00 zł
- dostęp do internetu	- 540,00 zł
- nowelizacja progr. księgow. i płac.	- 3 247,20 zł
- usługi informatyczne	- 9 000,00 zł,
- sterylizacja urządzeń med.	- 1 044,50 zł
- pielęgnacja zieleni	- 850,00 zł
- ogłoszenia, przegląd kas fisk.	- 712,18 zł
- roboty elektroinst.	- 116,85 zł
- naprawa ksera skanera	- 753,20 zł

- legalizacja wag	- 1 230,00 zł
- obicie drzwi	- 290,00 zł
- wynajem sali	- 3 700,00 zł
- czyszczenie wykładzin	- 270,60 zł
- czyszcz. kominów	- 238,84 zł

Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty składają się :

- wyjazdy służbowe	- 8 430,01 zł
- polisa ubezpieczeniowa	- 5 255,00 zł
- prowizje bankowe	- 3 938,63 zł
Razem pozostałe koszty wynoszą :	17 623,64 zł

Należności

Wartość należności niewymagalnych i krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wynosi 147 018,62 zł i są to:

- należności z tytułu kontraktu z NFZ	- 146 777,33 zł
- pozostałe należności	- 241,29 zł

Zobowiązania

Łącznie zobowiązania niewymagalne to kwota 240 412,58 zł i stanowią je zobowiązania krótkoterminowe następującego rodzaju :

- względem dostawców	- 31 670,13 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych	- 22 068,00 zł
- składek odprowadzanych do ZUS-u	- 111 614,82 zł
- wynagrodzeń postawionych do dyspozycji pracowników	- 69 118,02 zł
- składek które potrącają się z pensji pracowników na różnego rodzaju organizacje i instytucje,	- 2 328,66 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 3 612,95 zł

Wynik finansowy

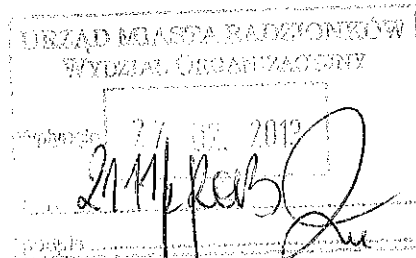
Wielkość kosztów przewyższyła przychody o kwotę 249 287,74 zł, co stanowi stratę dla zakładu za 2012 r.

Uwagi do wyniku finansowego

Wymiar wyniku finansowego może ulec zmianie ze względu na podpisaną z NFZ- Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach ugodę dotyczącą opieki długoterminowej. Ugoda została podpisana dnia 11 lutego 2013 roku i dotyczy rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za 2012 rok w kwocie 7 774 zł. Wygenerowanie tej ugody w systemie informatyki medycznej i co za tym idzie faktury określającej faktyczną kwotę przychodów będzie możliwe w początkiem miesiąca marca 2013 roku.

Przychodnia Lekarska RAD-MED Sp. z o.o.
41-922 Radzionków/ul. Gajdasa 114
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Dec

Przychodnia Lekarska RAD-MED Sp. z o.o.
41-922 Radzionków/ul. Gajdasa 114
PREZES ZARZĄDU
mgr Jacek Tatarynowicz



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WG STANU NA DZIEŃ31.12.2012.....ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		487 643,95	
PRZYCHODY	1 980 000	1 943 811,10	98,17
- Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 550 000	1 577 612,10	101,78
- Poradnia dla kobiet	94 000	95 935,90	102,06
- świadczenia stomatologiczne			
- pielęgniarstwa opieka środowiskowa	56 000	56 576,00	101,03
- inne przychody	280 000	213 687,10	76,32
DOTACJE			
- dotacje celowe na inwestycje			
- inne			
KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM z tego:	1 980 000	2 193 098,84	110,76
- Wynagrodzenia	1 200 000	1 289 956,98	107,50
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	216 000	257 550,76	119,24
- Amortyzacja	35 000	36 521,74	104,35
- Energia	48 000	41 200,57	85,83
- Materiały	134 000	135 357,01	101,01
- Podatki i opłaty	1 000	295,00	29,50
- Usługi obce	326 000	414 593,14	127,18
- Remonty			
- Pozostałe koszty	20 000	17 623,64	88,12
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		308 439,33	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM (wydatki) z tego:			
- finansowanie z dotacji budżetowej			
- finansowanie ze środków UE			
- finansowanie ze środków własnych			

....Radzionków....., dnia..27.02.2013.r.....

Przychodnia Lekarska RAD-MED Sp. z o.o.
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dec
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor SPZOZ)

Przychodnia Lekarska RAD-MED Sp. z o.o.
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
PREZES/ZARZĄDU
mgr Jacek Tatarynowicz

**NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012.....ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2.	3.
I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	147 018,62	
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	147 018,62	
- z tytułu dostaw i usług	147 018,62	
- 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 31.12.2012.....ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	240 412,58	
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	240 412,58	
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	31 670,13	
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	133 682,82	
- tytułu wynagrodzeń	69 118,02	
- inne	2 328,66	
- fundusze specjalne	3 612,95	
4. Rozliczenia międzyokresowe		

.....Radzionków....., dnia 27.02.2013 r....

Przychodnia Lekarska RAD-MED Sp. z o.o.
 41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

.....
 (Dyrektor SPZOZ)

Przychodnia Lekarska RAD-MED Sp. z o.o.
 41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
PREZES/ZARZĄDU

.....
mgr Jacek Tatarynowicz

.....
