

Zarządzenie Nr 443 /2012
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 16 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 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.) 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 2012 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
[Podpis]
Dr Czestaw Łobor

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
mgr Aleksandra Gryboś

RADCA PRAWNY
K/145
[Podpis]
Zbigniew Belkewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012r.

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	345 500,00	172 748,00	50,00%
- Dotacja podmiotowa	345 500,00	345 500,00	172 748,00	50,00%
- Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00%
-Inne dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00%
PRZYCHODY WŁASNE , W TYM :	5 000,00	5 000,00	3 133,71	62,67%
- sprzedaż usług własnych	1 000,00	1 000,00	1 024,00	102,40%
- pozostałe przychody	4 000,00	4 000,00	2 109,71	52,74%
- INNE PRZYCHODY odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	893,86	44,69%
KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM z tego:	365 283,00	415 283,00	191 817,39	46,19%
- Wynagrodzenia	228 936,00	228 936,00	102 049,00	44,58%
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 564,00	50 564,00	24 509,26	48,47%
- Amortyzacja	12 783,00	12 783,00	0,00	0,00%
- Energia	24 000,00	24 000,00	17 700,18	73,75%
- Materiały	7 300,00	12 300,00	9 985,80	81,19%
- Książki/pomoce naukowe,dydaktyczne	20 000,00	20 000,00	8 255,23	41,28%
- Usługi obce	7 000,00	12 000,00	9 066,93	75,56%
- Podatki i opłaty	200,00	200,00	24,34	12,17%
- Remonty	6 000,00	46 000,00	16 450,00	35,76%
- Pozostałe koszty	8 500,00	8 500,00	3 776,65	44,43%
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			35 027,78	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM (wydatki) z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00%
- finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00	0,00	0
- finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0
- finansowane z środków własnych	0,00	0,00	0,00	0

Radzionków, dnia 27.07.2012r.r.

Biблиотека Publiczna
Miasta Radzionków
ul. K. Żaja 19
41-021 Radzionków, ul. K. Żaja 19
tel. 032-289-03-91 fax 032-289-03-91
tel. 032-2418735

p.o. Główny Księgowy
gl.księgowy
Róża Holcwa

DYREKTOR
dyrektor instytucji
mgr Halina Zgórniak

**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012 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 30.06.2012 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	37 786,00	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:	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00	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 25.07.2012r.

p.o. Główny Księgowy

.....
(Główny Księgowy) *Róża Holcwa*

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

DYREKTOR

.....
(Dyrektor Instytucji) *mgr Halina Jędrzejda*

Radzionków, 25.07.2012 r.

Gmina Radzionków

41-922 Radzionków
ul Męczenników Oświęcimia 42

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie jako samorządowa instytucja kultury działa od 2007 roku. W jej skład wchodzi dwie placówki usytuowane przy ul. Kuźaja 19 i ul. Knosały 61a. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan kosztów o kwotę 50 000 zł. W/w kwota to środki finansowe z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na wykonanie koniecznych remontów w placówce MBP przy ul. Knosały 61a (wymiana instalacji c.o., elektrycznej, remont pomieszczeń WC).

W I półroczu 2012 roku łączne przychody biblioteki wyniosły 176 775,57 zł

w tym:

1. Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miasta Radzionków 172 748,00 zł

2. Przychody własne 3 133,71 zł

w tym:

sprzedaż usług własnych:

- wpływy ze sprzedaży książek „*Radzionków na starych fotografiach...*” 1 024,00 zł

pozostałe przychody:

- dobrowolne wpłaty czytelników 880,00 zł

- kary za nieterminowy zwrot książek 341,00 zł

- otrzymane dary książkowe 777,35 zł

- wpływy różne 111,36 zł

3. Inne przychody

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 893,86 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione koszty związane z działalnością biblioteki zamknęły się kwotą: **191 817,39 zł**

1. Wynagrodzenia pracowników **102 049,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 101 739,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 310,00 zł

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **24 509,26zł**

w tym:

- ubezpieczenia społeczne 17 862,34 zł

- fundusz pracy 1 373,60 zł

- ZFŚS 4 854,32 zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników 419,00 zł

3. Energia (energia elektryczna, ciepła; woda) **17 700,18 zł**

4. Materiały **9 985,80 zł**

w tym:

- książki „*Radzionków na starych fotografiach...*” 114,00, zł

- pozostałe materiały (artykuły biurowe, BHP, druki, czasopisma) 3 782,43 zł

- materiały do wykonania prac remontowych 3 649,39 zł

- regały biblioteczne 2 439,98 zł

5. Książki **8 255,23 zł**

w tym:

- zakup książek 7 477,88 zł

- dary czytelników (książki) 777,35 zł

6. Usługi obce **9 066,93 zł**

w tym:

- *usługi bankowe* 246,10 zł

- *pozostałe usługi* 8 820,83 zł

w tym:

telefon 754,09 zł

Poczta 326,75 zł

Internet 440,00 zł

wykonanie węzła ciepłowniczego 5 633,42 zł

usługi różne 1 666,57 zł

7. Podatki i opłaty **24,34 zł**

8. Remonty **16 450,00 zł**

w tym:

- wykonanie instalacji elektrycznej 13 900,00, zł

- malowanie pomieszczeń 2 550,00 zł

9. Pozostałe koszty	3 776,65zł
- ubezpieczenie majątkowe	1 094,00 zł
- podróże służbowe	120,40 zł
- zaliczka na fundusz remontowy i koszty zarządu nieruchomością placówka, ul. Knosały 61a	2 178,11 zł
- koszty finansowe (odsetki od kredytu)	384,14 zł

Wykaz należności instytucji kultury wg stanu na dzień 30.06.2012 r. 0,00 zł

Wykaz zobowiązań instytucji kultury wg stanu na dzień 30.06.2012 r. 37 786,00 zł
- pożyczka z WFOŚ spłata od 2013 r.

p.o. Główny Księgowy

Róża Hólewa

DYREKTOR

Halina Zgoda
mgr Halina Zgoda

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Grybos
mgr Aleksandra Grybos

[Signature]

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie

wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (3:2)
1	2	3	
Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	x	120 286,25	
Dotacje	840 000,00	439 960,00	52,38
- Dotacja podmiotowa	800 000,00	399 960,00	50,00
- Dotacja celowa na inwestycje	40 000,00	40 000,00	100,00
- Inne	0,00	0,00	0,00
Przychody własne, w tym:	420 700,00	251 731,59	59,84
- sprzedaż usług własnych	379 700,00	233 671,27	61,54
- pozostałe przychody	41 000,00	18 060,32	44,05
Inne przychody (np. Środki z UE)	0,00	0,00	0,00
Koszty rodzajowe ogółem z tego	1 318 800,00	642 834,16	48,74
- Wynagrodzenia	816 500,00	405 717,53	49,69
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 800,00	78 808,10	52,96
- Amortyzacja	60 500,00	2 871,53	4,75
- Energia	121 000,00	62 165,55	51,38
- Materiały	30 000,00	18 527,26	61,76
- Książki/pomoce naukowe/ pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00
- Usługi obce	75 000,00	33 847,79	45,13
- Podatki i opłaty	29 000,00	14 088,20	48,58
- Remonty	4 000,00	3 580,00	89,50
- Pozostałe koszty	34 000,00	23 228,20	68,32
Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	x	161 673,23	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem tego:	40 000,00	28 799,52	72,00
- finansowanie z dotacji budżetowej	40 000,00	28 799,52	72,00
- finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00
- finansowanie ze środków własnych	0,00	0,00	0,00

Radzionków, dnia 20 lipca 2012 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Izwońska
mgr Anna Izwońska
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Justyna Koniak
mgr Justyna Koniak
.....
Dyrektor

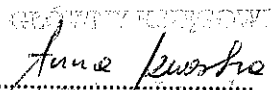
**Należności Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku**

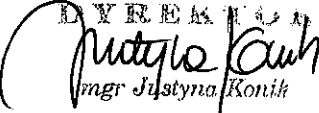
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: WYMAGALNE
1	2	3
I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	433 368,35	4 170,49
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	433 368,35	4 170,49
- z tytułu dostaw i usług	32 039,35	4 170,49
- z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 289,00	0,00
- inne	400 040,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

**Zobowiązania Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: WYMAGALNE
1	2	3
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	60 450,75	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:	60 450,75	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	8 276,39	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	41 991,78	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	10 182,58	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Radzionków, dnia 20 lipca 2012 roku


 Anna Kwartko
 Główny Księgowy


 mgr Justyna Konik
 Dyrektor

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku

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,
przychody finansowe z oprocentowania własnych środków na rachunku bankowym i inne,
pozostałe przychody.

Dotacje:	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa	800 000,00	399 960,00

Dotacja podmiotowa przyznana w 2012 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka.

Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	379 700,00	233 671,27
---	-------------------	-------------------

bilety wstępu do kina,	23 000,00	11 738,91
koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	25 000,00	9 000,00
zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	19 000,00	9 740,00
zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	18 000,00	8 600,00
zajęcia taneczne – rytmika,	13 000,00	5 640,00
zajęcia taneczne – balet, taniec towarzyski,	14 600,00	7 430,00
zajęcia plastyczne,	5 000,00	2 480,00
wynajmy pomieszczeń,	79 000,00	40 482,52
nauka gry na instrumentach /gitara, keyboard, pianino/,	57 600,00	31 800,00
bilety wstępu na przedstawienia i koncerty,	50 000,00	44 184,30
wypożyczenie strojów ludowych,	1 500,00	951,22
promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	54 000,00	52 291,04
pozostała sprzedaż /w tym m.in.. współorganizacja imprez/.	20 000,00	9 333,28

Dochody ze sprzedaży na dzień 30 czerwca stanowią ok. 61 % planu.

Przychody finansowe	4 000,00	2 446,75
----------------------------	-----------------	-----------------

Na przychody finansowe składały się odsetki bankowe oraz należne odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności.

Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	37 000,00	15 613,57
---	------------------	------------------

akredytacja wyjazdów na festiwale,	13 000,00	4 860,00
refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/, i inne, w tym refundacja z urzędu pracy /roboty publiczne/.	24 000,00	10 753,57

Koszty związane z działalnością statutową CK Karolinka kształtowały się następująco:

Amortyzacja	60 500,00	2 871,53
--------------------	------------------	-----------------

Ww. amortyzacja jest związana z bezpośrednim odpisaniem w koszty amortyzacji zakupionej nagrzewnicy elektrycznej celem docieplenia sal CK oraz zakupem zestawu do uzyskiwania efektów świetlnych na scenie podczas odbywających się koncertów.

Materiały, w tym:	30 000,00	18 527,26
--------------------------	------------------	------------------

materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	9 000,00	3 858,11
> materiały związane z działalnością kulturalną,		1 498,50
> stroje, rekwizyty sceniczne itp.		2 359,61
pozostałe materiały, w tym:	21 000,00	14 669,15
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 100,00 zł/ i środki czystości,		7 275,91
> wyposażenie,		277,24
> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie,		3 202,29
> pozostałe, tj. m.in. zakup prasy, środków aptecznych, opatrunkowe itp.		3 913,71

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 z zakupem wyposażenia to wydatki poniesione na zakup krótkofalówek do Działu Technicznego i Organizacji Imprez.

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.

Energia, woda i kanalizacja, w tym:	121 000,00	62 165,55
--	-------------------	------------------

energia elektryczna,	32 000,00	15 746,00
energia cieplna,	77 000,00	40 535,89
woda i kanalizacja.	12 000,00	5 883,66

Usługi obce, w tym:	75 000,00	33 847,79
----------------------------	------------------	------------------

usługi w zakresie kultury, w tym:	29 000,00	15 369,78
> przedstawienia teatralne,	2 000,00	300,00
> koncerty muzyczne i występy kabaretowe,	10 000,00	8 500,00
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	11 000,00	5 895,67
> inne usługi kulturalne,	6 000,00	674,11

usługi transportowe,	25 000,00	8 461,76
usługi bankowe,	1 000,00	430,61
pozostałe usługi obce,	20 000,00	9 585,64

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, wynajmem kopii filmowych, 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, 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.

Remonty:	4 000,00	3 580,00
-----------------	-----------------	-----------------

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

Wynagrodzenia, w tym:	816 500,00	405 717,53
------------------------------	-------------------	-------------------

miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka,	658 300,00	310 937,08
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	94 780,45

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	127 100,00	63 987,48
---	-------------------	------------------

składki na ubezpieczenia społeczne,	111 500,00	57 913,16
składki na Fundusz Pracy.	15 600,00	6 074,32

Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	21 700,00	14 820,62
---	------------------	------------------

odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	17 200,00	12 755,22
	4 500,00	2 065,40

Podatki i opłaty, w tym:	29 000,00	14 088,20
---------------------------------	------------------	------------------

podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		4 462,56
podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/, opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, polisa ubezpieczeniowa/.		8 325,65
		1 299,99

Pozostałe koszty, w tym:	33 900,00	23 228,18
podróże służbowe,	4 000,00	1 564,78
reklama,	9 900,00	6 548,55
pozostałe koszty.	20 000,00	15 114,85

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

Koszty operacyjne	100,00	0,02
--------------------------	---------------	-------------

Na koszty operacyjne składały się różnice w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

Należności	-	433 368,35
-------------------	----------	-------------------

Na należności CK Karolinka wg stanu na 30 czerwca 2012 roku składają się:

należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	32 039,35
w tym wymagalne:	-	4 170,49
pozostałe należności, w tym:	-	1 289,00
z tyt. podatku VAT /nadwyżka podatku naliczonego nad należnym/	-	87,00
z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w deklaracji Vat-7 za lipiec 2012r./	-	1 197,00
z tyt. nadpłaty podatku dochodowego od os.fizycznych	-	5,00
należności z tyt. dotacji podmiotowej		400 040,00

Zobowiązania	-	60 450,75
---------------------	----------	------------------

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku składają się następujące zobowiązania:

zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od os.fizycznych	-	7 836,00
w tym wymagalne	-	0,00
zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia ZUS	-	34 155,78
w tym wymagalne	-	0,00
zobowiązania z tyt. wynagrodzeń od umów o porace, umów zleceń, umów o dzieło itp.	-	0,00
w tym wymagalne		0,00

zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	8 276,39
w tym wymagalne	-	0,00
pozostałe zobowiązania	-	10 182,58
ww. zobowiązania dot. m.in. raty odpisu na ZFŚS oraz opłat związanych z podatkiem od nieruchomości za II półrocze 2012 roku,		
w tym wymagalne	-	0,00
Inwestycje – finansowane ze środków dotacji celowej	40 000,00	28 799,52

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. Do 30 czerwca 2012 roku zostały przeprowadzone prace związane z realizacją ww. zadania w ramach środków z przyznanej dotacji na łączną kwotę 28.799,52 zł.

Sporządziła: Anna Izworska

CELNIKI
Anna Izworska
 Anna Izworska

DYREKTOR
Justyna Konik
 mgr Justyna Konik

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Gryboś
 mgr Aleksandra Gryboś

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WG STANU NA DZIEŃ30.06.2012.....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	959 912,08	48,48
- Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 550 000	789 764,38	50,95
- Poradnia dla kobiet	94 000	44 275,90	47,10
- świadczenia stomatologiczne			
- pielęgnarska opieka środowiskowa	56 000	28 392,00	50,70
- inne przychody	280 000	97 479,80	34,81
DOTACJE			
- dotacje celowe na inwestycje			
- inne			
KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM z tego:	1 980 000	993 631,25	50,18
- Wynagrodzenia	1 200 000	603 497,14	50,29
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	216 000	121 376,81	56,19
- Amortyzacja	35 000	17 504,91	50,01
- Energia	48 000	24 316,85	50,66
- Materiały	134 000	71 652,69	53,47
- Podatki i opłaty	1 000	295,00	29,50
- Usługi obce	326 000	143 899,17	44,14
- Remonty			
- Pozostałe koszty	20 000	11 088,68	55,44
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		455 303,48	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM (wydatki) z tego:			
- finansowanie z dotacji budżetowej			
- finansowanie ze środków UE			
- finansowanie ze środków własnych			

....Radzionków....., dnia..17.07.2012.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)

**NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012.....ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2.	3.
I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	141 742,72	
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	141 742,72	
- z tytułu dostaw i usług	141 742,72	
- 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 30.06.2012.....ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	184 939,26	
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	184 939,26	
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	21 306,39	
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	84 525,75	
- tytułu wynagrodzeń	64 533,02	
- inne	1 771,98	
- fundusze specjalne	12 802,12	
4. Rozliczenia międzyokresowe		

.....Radzionków....., dnia..17.07.2012 r....

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

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

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

.....mgr **Zbigniew Głowicki**.....
(Dyrektor SPZOZ)

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

PRZYCHODY

Nasze zasadnicze przychody pozyskujemy z kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia i wyniosły one 862 432,28 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: 97.479,80 zł są odpłatne usługi z zakresu:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - badań laboratoryjnych | - 26 078,70 zł |
| - badań okresowych | - 5 712,00 zł |
| - szczepień ochronnych | - 56 650,00 zł |
| - bad. lek., USG, zab. fizykoter. | - 8 801,00 zł |
| - terminowego odprow. podatku | - 144,00 zł |
| - ksera dokum med. | - 94,10 zł |

ROZCHODY

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń wyniosły 603 497,14 zł i wynikają z zatrudnienia pracowników :

- zatrudnionych na umowę o pracę - 545 096,14 zł
- zatrudnionych na umowy zlecenie - 58 401,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Z tytułu zatrudniania pracowników ponosimy także koszty dodatkowe takie jak:

- ubezpieczenia społeczne w kwocie : 104 504,02 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 12 159,04 zł
- świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej)- 3 345 zł
- szkolenia pracowników – 1 368,75 zł

Łącznie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły 121 376,81 zł.

Amortyzacja

Ta grupa kosztów zawiera kwotę umorzenia wartości początkowej środków trwałych przypadająca na I półrocze 2012 rok i wynosi 17 504,91 zł.

Energia

Do tej grupy kosztów zaliczono :

- energię elektryczną na którą wydaliśmy kwotę : 5 664,74 zł ,
- ogrzewanie gazowe budynku kosztowało nas 16 422,06 zł,
- woda 2 230,05 zł.

Sumarycznie koszty energii to kwota 24 316,85 zł

Materiały

Zakupiliśmy leki niezbędne w naszych zakładowych apteczkach oraz szczepionki ochronne przeciw grypie i żółtacze. Wydaliśmy na ten cel 53 647,53 zł.

Zużyliśmy także inne materiały na wartość 57,04 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 1 994,29 zł.

Wydaliśmy kwotę 4 325,40 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 11 628,43 zł.

Łącznie za materiały zapłaciliśmy kwotę 71 652,69 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 108 544,00 zł wynikający z następujących procedur :

- badania laboratoryjne	39 898,00
- RTG dorosłych	6 796,00
- RTG dzieci	401,00
- USG dzieci	4 259,00
- badania okul. i laryngologiczne	1 551,00
- badania cytologiczne	534,00
- porady ginekologiczne	22 680,00
- porady POZ	32 425,00

Uiszczono należności z tytułu świadczenia usług pocztowych : 1 888,20 zł ,
łącznie : 3 471,10 zł oraz wywozu nieczystości : 2 040,54 zł.

Inne usługi obce kosztowały zakład 27 955,33 zł i składają się na nie:

- obsługa prawna - 16 974,00 zł
- obsługa z zakresu BHP - 984,00 zł
- dostęp do internetu - 180,00 zł
- nowelizacja progr. księgow. i płac. - 1 623,60 zł
- usługi informatyczne - 4 500,00 zł,
- sterylizacja urządzeń med. - 291,50 zł
- pielęgnacja zieleni - 850,00 zł
- ogłoszenia, przegląd kas fisk. - 712,18 zł
- roboty elektroinst. - 116,85 zł
- naprawa ksera - 203,20 zł
- legalizacja wag - 1 230,00 zł
- obicie drzwi - 290,00 zł

Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty składają się :

- wyjazdy służbowe - 4 067,81 zł
- polisa ubezpieczeniowa - 5 255,00 zł
- prowizje bankowe - 1 765,87 zł

Razem pozostałe koszty wynoszą : 11 088,68 zł

Należności

Wartość należności niewymagalnych i krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wynosi 141 742,72 zł i są to:

- należności z tytułu kontraktu z NFZ - 141 532,72 zł
- pozostałe należności - 210,00 zł

Zobowiązania

Łącznie zobowiązania niewymagalne to kwota 184 939,26 zł i stanowią je zobowiązania krótkoterminowe następującego rodzaju :

- względem dostawców - 21 306,39 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych - 14 085,00 zł
- składek odprowadzanych do ZUS-u - 70 440,75 zł
- wynagrodzeń postawionych do dyspozycji pracowników - 64 533,02 zł
- składek które potrącają się z pensji pracowników na różnego rodzaju organizacje i instytucje, - 1 771,98 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12 802,12 zł

Wynik finansowy

Wielkość kosztów przewyższyła przychody o kwotę 33.719,17 zł, co stanowi stratę dla zakładu za I półrocze 2012 r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

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

Renata Dec

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

mgr Zbigniew Głowicki