

**Sprawozdania
roczne z wykonania
planu finansowego
wojewódzkich
instytucji kultury
w 2018 roku**

Katowice, luty 2019

Spis treści

ZESTAWIENIE	3
1. TEATR ŚLĄSKI IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH	4
2. TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE	9
3. OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU.....	14
4. FILHARMONIA ŚLĄSKA IM. H. M. GÓRCKIEGO W KATOWICACH	17
5. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ	24
6. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE	28
7. REGIONALNY INSTYTUT KULTURY W KATOWICACH	34
8. ARS CAMERALIS SILESIAE SUPERIORIS – GÓRNOŚLĄSKI FESTIWAL SZTUKI KAMERALNEJ W KATOWICACH.....	39
9. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. ST. HADYNY W KOSZĘCINIE.....	42
10. INSTYTUCJA FILMOWA „SILESIA-FILM” W KATOWICACH	49
11. ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI W KATOWICACH.....	54
12. BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH.....	58
13. MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH	62
14. MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU.....	66
15. MUZEUM „GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE”	71
16. MUZEUM ZAMKOWE W PSZCZYŃNIE	75
17. MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ.....	81

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY
(stan na 31.12.2018r.)

(grupa podmiotów)

Lp.	Nazwa podmiotu	Przychody		Koszty		Wynik finansowy			Zobowiązania	w tym wymagalne	Należności
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	15 592 858	15 638 888	15 589 000	15 200 164	-209 642	229 431	921 372	0	270 312	
2.	Teatr Rozrywki w Chorzowie	17 522 500	17 695 845	17 896 500	17 659 256	-375 000	36 589	2 770 404	0	228 002	
3.	Opera Śląska w Bytomiu	18 903 679	18 896 308	19 652 116	19 547 819	-748 437	-651 511	2 432 152	0	624 224	
4.	Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach	18 334 280	18 391 698	18 276 000	17 987 531	58 280	84 030	272 206	0	86 219	
5.	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	2 675 820	2 662 917	2 656 009	2 616 386	19 811	46 532	9 600	0	2 750	
6.	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	1 798 677	1 798 678	1 802 089	1 802 089	-3 412	-3 411	62	0	195	
7.	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	6 487 579	6 251 386	6 487 579	6 133 059	0	118 328	30 661	0	12 144	
8.	Ars Camerallis Silesiae Superioris w Katowicach	4 111 841	4 117 524	4 111 841	3 985 301	0	132 224	27 111	0	3 881	
9.	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie	32 526 648	32 526 649	32 338 642	32 338 646	188 006	188 002	448 361	0	352 812	
10.	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	10 928 718	11 014 389	11 627 187	11 338 483	-698 469	-324 095	748 984	2 958	574 997	
11.	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	1 026 374	1 031 156	1 026 374	1 013 204	0	17 956	1 257	0	42 513	
12.	Biblioteka Śląska w Katowicach	19 220 553	22 494 379	22 427 772	21 689 714	-3 207 219	803 820	2 395 505	443	786 204	
13.	Muzeum Śląskie w Katowicach	42 005 147	42 005 131	42 005 147	39 729 679	0	2 275 502	470 533	0	2 082 484	
14.	Muzeum Górnosląskie w Bytomiu	5 535 486	5 556 925	6 118 050	6 035 404	-560 583	-440 681	266 007	0	101 656	
15.	Muzeum "Górnosląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	5 001 234	5 018 828	5 357 300	5 175 546	-356 366	-156 838	295 083	0	169 857	
16.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	9 669 712	9 669 712	9 208 389	9 208 389	461 044	461 044	309 996	0	689 927	
17.	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	5 985 860	6 067 517	6 052 641	5 968 790	-66 781	98 631	73 880	0	27 679	
	suma:	217 326 966	220 837 931	222 632 636	217 429 460			11 473 174	3 401	6 059 857	

.....
(Dyrektor wydziału nadzorującego)

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	12 874 000,00	15 592 858,15	15 638 888,06	100,3%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 630 000,00	4 480 000,00	4 562 730,96	101,8%
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 610 000,00	3 420 000,00	3 482 749,75	101,8%
1.1.1	w tym: za bilety	2 770 000,00	2 670 000,00	2 739 957,18	102,6%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	7 412 535,00	10 095 510,00	10 057 586,01	99,6%
2.1.	w tym: na remonty				#DZIEL/0!
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: dofinansowanie z Instytutu Raszewskiego do ceny biletu 8.898,15, refundacja części kosztów „Spójrz na mnie” z Instytutu Raszewskiego – 20.000,-zł, dofinansowanie z budżetu MKiDN „Międzynarodowy Festiwal Open the door” - 85.350,-, dofinansowanie z budżetu MKiDN „Teatr Spotkania” - 30.000,-, nagrody w konkursach i festiwalach – 71.000,- zł		190 248,15	215 248,15	113,1%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	12 000,00	4 100,00	5 930,73	144,7%
5.1.	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2.	- odsetki	12 000,00	4 100,00	5 912,42	144,2%
5.3.	- inne			18,31	
6.	Pozostałe przychody	819 465,00	823 000,00	797 392,21	96,9%
II	KOSZTY	14 361 000,00	15 589 000,00	15 200 163,95	97,5%
7.	Koszty według rodzaju	14 227 000,00	15 390 000,00	15 040 880,72	97,7%
7.1.	- amortyzacja	702 000,00	706 000,00	705 322,41	99,9%
7.2.	- materiały i energia	1 000 000,00	1 110 000,00	1 043 515,53	94,0%
7.2.1.	- materiały		800 000,00	746 169,48	93,3%
7.2.2.	- energia		310 000,00	297 346,05	95,9%
7.3.	- usługi obce	1 460 000,00	1 769 000,00	1 683 614,31	95,2%
7.3.1.	- remonty		37 000,00	36 052,84	97,4%
7.3.2.	- pozostałe	1 460 000,00	1 732 000,00	1 647 561,47	95,1%
7.4.	- podatki i opłaty	170 000,00	220 000,00	199 728,92	90,8%
7.5.	- wynagrodzenia	8 850 000,00	9 300 000,00	9 213 427,93	99,1%
7.5.1.	- z tytułu umów o pracę		7 500 000,00	7 419 646,09	98,9%
7.5.2.	- bezosobowe		1 800 000,00	1 793 781,84	99,7%
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 550 000,00	1 705 000,00	1 639 266,24	96,1%
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	1 350 000,00	1 300 155,35	96,3%
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	125 000,00	140 000,00	132 194,51	94,4%
7.6.3.	- inne	205 000,00	215 000,00	206 916,38	96,2%
7.7.	- pozostałe	495 000,00	580 000,00	556 005,38	95,9%
8.	Koszty finansowe	2 000,00	9 000,00	5 569,21	61,9%
8.1.	- obsługa długu				
8.2.	- inne	2 000,00	9 000,00	5 569,21	61,9%
9.	Pozostałe koszty	132 000,00	190 000,00	153 714,02	80,9%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
III.A	Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych(1)		-210 000,00	-206 045,89	98,1%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-1 487 000,00	-206 141,85	232 678,22	-112,9%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 000,00	3 500,00	3 247,00	92,8%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 500,00	3 247,00	92,8%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	-1 490 000,00	-209 641,85	229 431,22	-109,4%



CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	2 739 957,18
usługi	1 780 000,00
wydawnictwa (programy, ulotki)	8 073,12
inne pozostałe przychody ze sprzedaży (refaktury za media, zwrot za telefony, prowizje, wypożyczenia, za surowce wtórne, itp..)	34 700,66
Suma:	4 562 730,96

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Darowizny finansowe	37 400,00
Przychody rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	536 542,45
Pozostałe przychody	223 449,76
Suma:	797 392,21

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	15 200 163,95	9 893 235,00
7.	Koszty według rodzaju	15 040 880,72	9 893 235,00
7.1.	- amortyzacja	705 322,41	
7.2.	- materiały i energia	1 043 515,53	535 715,23
7.2.1.	- materiały	746 169,48	285 051,06
7.2.2.	- energia	297 346,05	250 664,17
7.3.	- usługi obce	1 683 614,31	692 258,76
7.3.1.	- remonty	36 052,84	
7.3.2.	- pozostałe	1 647 561,47	692 258,76
7.4.	- podatki i opłaty	199 728,92	28 650,39
7.5.	- wynagrodzenia	9 213 427,93	7 069 822,71
7.5.1.	- z tytułu umów o pracę	7 419 646,09	6 295 670,98
7.5.2.	- bezosobowe	1 793 781,84	774 151,73
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 639 266,24	1 395 443,50
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 155,35	1 119 222,70
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	132 194,51	105 069,81
7.6.3.	- inne	206 916,38	171 150,99
7.7.	- pozostałe	556 005,38	171 344,41
8.	Koszty finansowe	5 569,21	0,00
8.1.	- obsługa długu		
8.2.	- inne	5 569,21	
9.	Pozostałe koszty w tym: koszty dotyczące inwestycji w nieruchomości, korekta podatku vat, pozostałe koszty operacyjne stanowiące i nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	153 714,02	

4. Źródła pokrycia straty.

Teatr osiągnął zysk, który zostanie przeznaczony na fundusz rezerwy Teatru.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie.

PRZYCHODY ogółem za 2018 r. ukształtowały się na poziomie 15.638.888,06 zł, co stanowi 121,5 % w stosunku do pierwotnie planowanych przychodów ogółem w wysokości 12.874.000,- zł.

Przychody ze sprzedaży usług własnych (obejmujące m.in. wpływy ze sprzedaży biletów i abonamentów na spektakle, spektakli wyjazdowych, edukacji teatralnej, współorganizacji imprez kulturalnych, prowadzonej Szkoły Aktorskiej, a także wpływy z pozostałej działalności) są niższe w stosunku do planu o 67.269,04 zł.

Na różnicę w stosunku do planu wpłynęły niższe niż planowano przychody ze sprzedaży biletów na spektakle (różnica 30.042,82 zł), w tym zwłaszcza na spektakle gościnne oraz niższe przychody ze sprzedaży usług reklamowych. Przychody ze sprzedaży biletów stanowią 98,9% wysokości założonej w planie.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Województwa Śląskiego w ciągu 2018 r – Teatr otrzymał dotację w łącznej wysokości 10.057.586,01 zł, w stosunku do pierwotnie planowanej w kwocie 7.412.535,- zł.

Niższe niż planowano wykonanie przychodów finansowych wynika z mniejszych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz odsetek od nie zapłaconych w terminie należności.

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych jest niższe w stosunku do planu o 22.072,79 zł. Różnica wynika z mniejszych niż planowano otrzymanych darowizn finansowych.

Środki finansowe w łącznej wysokości 215.248,15 zł, które nie były uwzględnione w planie finansowym – Teatr Śląski otrzymał z:

- **budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** w wysokości **85.350,- zł** na dofinansowanie zadania „Międzynarodowy Festiwal Open the Door”,

- **budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** w wysokości **30.000,- zł** na dofinansowanie zadania „Teatr Spotkania”,

- **Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego** w wysokości **12.121,00 zł** tytułem dopłaty do biletów z okazji ogólnopolskiej akcji pt. Dzień Teatru Publicznego w Polsce (przychód z tego tytułu wyniósł **8.898,15 zł**),

- **Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego** (decyzją Komisji Artystycznej i Komisji Finansowej 24. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej) w wysokości **20.000,- zł** jako refundację części faktycznie poniesionych kosztów przygotowania premiery spektaklu pt. "Spójrz na mnie",

- **Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego** w wysokości **15.000,- zł** jako nagroda w Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej "Klasyka Żywa" dla spektaklu pt. "Porwanie Europy",

- **Domu Kultury 13 Muz** w wysokości **10.000,- zł** jako wielką nagrodę publiczności 53 Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt 2018 za spektakl "Spójrz na mnie",

- **Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie** w wysokości **15.000,- zł** jako nagrodę Grand Prix XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Komедии Talia za spektakl "Porwanie Europy",

- **Teatru Polskiego w Bydgoszczy** w wysokości **6.000,- zł** jako nagrodę XVII Festiwalu Prapremier Nie/Podległa 2018 za spektakl "Pod presją",

- **Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie** w wysokości **25.000,- zł** jako nagrodę 11. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia za spektakl "Pod presją",

KOSZTY ogółem za 2018 r. ukształtowały się na poziomie 15.200.163,95 zł, co stanowi 105,8 % w stosunku do pierwotnie planowanych kosztów ogółem w wysokości 14.361.000,- zł.

Koszty amortyzacji są wyższe o 3.322,41 zł od założonych w planie. Różnica wynika z amortyzacji środków trwałych, które zostały przyjęte do użytkowania w trakcie 2018 r.

Koszty zakupu materiałów i energii są wyższe w stosunku do planu o 43.515,53 zł. Wysokość wykonania wynika z konieczności poniesienia zwiększonych nakładów na zakup materiałów do produkcji spektakli i stanowiących wyposażenie Teatru. Przy opracowywaniu planu w tabeli nie były wykazane odrębne pozycje materiałów i energii.

Pierwotnie plan remontowy nie zakładał przeprowadzenia remontów w Teatrze. W ciągu roku dokonano aktualizacji planu, w wyniku czego Teatr poniósł koszty remontów z własnych środków w wysokości 36.052,84 zł.

Wyższe w stosunku do planu wykonanie kosztów pozostałych usług obcych o 187.561,47 zł wynika głównie z wyższych kosztów usług artystycznych związanych z wystawianiem spektakli teatralnych oraz wynajmu sprzętu w celu zabezpieczenia technicznego wystawianych spektakli w siedzibie Teatru, na Scenie w Galerii oraz na wyjazdach.

Wykonanie kosztów w pozycji „podatki i opłaty” ukształtowało się powyżej planu o kwotę 29.728,92 zł ze względu na wyższą niż planowano kwotę podatku VAT niepodlegającą odliczeniu oraz wyższe wpłaty na PFRON.

Koszty wynagrodzeń są wyższe w stosunku do planu o 363.427,93 zł. W planie wynagrodzenia były prezentowane w podziale na osobowe i pozostałe. Z uwagi na zmianę podziału wynagrodzeń (z tytułu umów o pracę i bezosobowe) w tabeli z wykonania planu dokonano stosownej korekty w zmianie planu finansowego.

Wzrost kosztów wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wynika głównie z dokonanej regulacji płac w Teatrze Śląskim oraz wzrostu honorarium artystów tzw. nadnormówek z umów o pracę. Odpowiednio do wzrostu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wzrosły składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Wzrost kosztów pozostałych wynagrodzeń (bezosobowe) wynika z ilości i wysokości umów zawieranych z twórcami lub obcymi aktorami oraz intensywności prowadzonej działalności artystycznej Teatru.

Wzrost kosztów innych świadczeń na rzecz pracowników w stosunku do planu wynika z dokonanego dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rzecz emerytów i rencistów.

Wyższe niż założono w planie wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych (o 61.005,38 zł) wynika głównie z wyższych niż planowano kosztów reklamy działalności statutowej Teatru oraz kosztów podróży służbowych związanych z prezentacją spektakli teatralnych poza siedzibą Teatru.

Wyższe w stosunku do planu koszty finansowe wynikają z ujemnych różnic kursowych, które wiązały się z płatnościami w walucie obcej teatrom biorącym udział w festiwalu „Open the Door” i „Teatr Spotkania”.

Wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych ukształtowało się powyżej poziomu przyjętego w planie z uwagi na spadek wskaźnika odliczenia podatku VAT za rok 2018 o 9% i konieczność dokonania na tej podstawie rocznej korekty odliczenia podatku VAT. Roczna korekta podatku VAT spowodowała wzrost kosztów o 65.989 zł

Na ostateczną wysokość wyniku finansowego za rok 2018 wpływa zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów (w tym zmiany rezerw na świadczenia pracownicze) in minus o 206.045,89 zł. Ze względu na wpływ tej pozycji na wynik finansowy – w przesłanej tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz celem ujęcia zmiany stanu produktów również w planie po zmianach.

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2018 r. ukształtowały się na poziomie 270.312,14 zł.

Na pozycję „należności” składają się kwoty:

- wynikające z rozrachunków z odbiorcami i dostawcami w wysokości 170.575,37 zł (z czego na 8.428,68 zł utworzono odpis aktualizacyjny),
- wynikające z rozrachunków z pracownikami - przede wszystkim należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 61.590,- zł,
- wynikające z rozrachunków z Urzędem Skarbowym - podatek VAT do odliczenia w przyszłych okresach sprawozdawczych - 23.371,32 zł,
- pozostałe należności, w szczególności: należności z tytułu płatności kartami płatniczymi za bilety na spektakle w wysokości 4.136,95 zł oraz rozrachunki z Payu w wysokości 9.249,04 zł.

Należności w wysokości 7.704,96 zł zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu i czekają na egzekucję.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2018 r. ukształtowały się na poziomie 921.371,83 zł.

Na pozycję „zobowiązania” składają się kwoty wynikające z rozrachunków z dostawcami zewnętrznymi oraz pracownikami, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, z tytułu podatku VAT, z tytułu wynagrodzeń oraz pozostałe.

Na pozostałe zobowiązania składają się:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu ryczałtów samochodowych, niewypłaconych zapomóg z ZFŚS,
- zobowiązania wobec KZP z tytułu refundacji opłat bankowych, z tytułu tantiem, przyjętych kaucji za wypożyczenie kostiumu, itp.

W pozycji zobowiązania wykazano również stan funduszy specjalnych – ZFŚS, które w bilansie wykazuje się w pozycji Pasywów B.III.3 (Zobowiązania krótkoterminowe) w wysokości 102.059,95 zł.

Zarówno pozycja „należności” jak i „zobowiązań” nie przekroczyła analogicznych pozycji z planu finansowego.

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja :	Kwota :
RPO WSL	
POiS	
WFOSiGW	
NFOSiGW	
MKiDN	115 350,00
pozostałe (wymienić)	
Suma:	115 350,00

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Ad I.5 Przychody finansowe

Niskie w stosunku do planu wykonanie przychodów finansowych wynika ze spadku odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Brak zobowiązań wymagalnych

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 sporządzono według danych zawartych w księgach rachunkowych na dzień 13.02.2019 r.

Dane zawarte w sprawozdaniu mogą ulec zmianie ze względu na spływające do Teatru dokumenty finansowe dotyczące 2018 r oraz trwające uzgodnienia i badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 przez biegłego rewidenta.

D.Klima
sporządził:

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Danuta Klima

.....
Dyrektor

D Y R E K T O R
Robert Falarczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 r Plan	2018r. Plan po zmianach	2018r. wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	17 515 000	17 522 500	17 695 845	101%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 836 000	4 836 000	5 054 425	105%
1.1	w tym: z działalności statutowej	4 295 000	4 295 000	4 376 477	102%
1.1.1	w tym: za bilety	3 950 000	3 950 000	3 990 708	101%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	11 010 148	11 017 648	11 017 648	100%
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0	0%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	0	0	0	0%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	26 000	26 000	32 675	126%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	26 000	26 000	30 651	118%
5.3	- inne			2 024	
6.	Pozostałe przychody	1 642 852	1 642 852	1 591 097	97%
II	KOSZTY	18 280 000	17 896 500	17 659 256	99%
7.	Koszty według rodzaju	18 126 000	17 622 000	17 430 732	99%
7.1	- amortyzacja	2 255 000	2 183 000	2 176 953	100%
7.2	materialy i energia	891 000	878 000	851 275	97%
7.3	Usługi obce	1 506 000	1 450 000	1 404 496	97%
7.3.1	- remonty	60 000	1 800	1 800	100%
7.3.2	- pozostałe	1 446 000	1 448 200	1 402 696	97%
7.4	- podatki i opłaty	897 000	810 000	781 702	97%
7.5	- wynagrodzenia	10 315 000	10 145 000	10 079 071	99%
7.5.1	- osobowe	8 515 000	8 476 000	8 459 168	100%
7.5.2	- pozostałe	1 800 000	1 669 000	1 619 903	97%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 115 000	2 036 000	2 021 103	99%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 000	1 563 000	1 555 489	100%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	190 000	177 000	174 482	99%
7.6.3	- inne	320 000	296 000	291 132	98%
7.7	- pozostałe	147 000	120 000	116 132	97%
8.	Koszty finansowe	2 000	1 500	84	6%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	2 000	1 500	84	6%
9.	Pozostałe koszty	152 000	273 000	228 440	84%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-765 000	-374 000	36 589	-10%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	1 000	0	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-767 000	-375 000	36 589	-10%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
--	--	--	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	1 205 000	1 205 000	647 837	54%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	45 000	44 280	98%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA		
1	Zapasy	71 073	77 245
2	Należności i roszczenia	505 064	228 002
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek	70 609	73 714
3	Środki pieniężne	2 363 759	2 857 299
4	Aktywa trwałe	30 022 423	28 395 580
	ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	2 787 302	2 770 404
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	185	182

Wykonanie za 2018 rok sporządzono wg danych na 14.02.2019. Dane bilansowe mogą różnić się od wykazanych.

Chorzów 15.02 2019r.

.....
miejsowość i data

Główny Księgowy


 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 Teatru Rozrywki


 (Dyrektor Instytucji)

(11)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów poz.1 planu

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota
Przychody z biletów	3 990 708
Przychody ze sprzedaży usług własnych	374 221
Przychody z wynajmu	677 948
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11 549
Suma	5 054 425

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 planu)

Pozostałe przychody w tym:	Kwota
Pozostałe przychody operacyjne	1 450 625
Przychody z refaktur	140 472
Suma	1 591 097

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II planu)

		2018 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	17 659 256	10 159 943
7.	Koszty według rodzaju	17 430 732	10 159 943
7.1	amortyzacja	2 176 953	0
7.2	materiały i energia	851 275	513 204
7.3	usługi obce	1 404 496	198 139
7.3.1	remonty	1 800	
7.3.2	pozostałe	1 402 696	198 139
7.4	podatki i opłaty	781 702	229 676
7.5	wynagrodzenia	10 079 071	7 608 677
7.5.1	osobowe	8 459 168	7 174 038
7.5.2	pozostałe	1 619 903	434 639
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne	2 021 103	1 538 639
7.6.1	składki na ubezpieczenia	1 555 489	
7.6.2	składki FP	174 482	1 268 696
7.6.3	inne	291 132	269 943
7.7	pozostałe	116 132	71 608
8.	Koszty finansowe	84	
8.1	obsługa długu	0	
8.2	inne	84	
9	Pozostałe koszty w tym:	228 440	
10	* Zobowiązania roku 2017		857 705
	Razem		11 017 648

* w celu pokazania pełnego rozliczenia dotacji w poz 10 wykazano kwotę dotacji, którą pokryte zostały zobowiązania 2017 r.

4 Źródła pokrycia planowanej straty

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. Planowany zysk

(12)

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie

		% różnice do planu	Analiza różnic
II	KOSZTY	97%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.	Koszty według rodzaju	96%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.1	amortyzacja	97%	Zmniejszenie związane z nie uzyskaniem dofinansowania z MKiDN na inwestycje (modernizacja oświetlenia sceny) co automatycznie spowodowało ograniczenie wydatków inwestycyjnych ze środków własnych teatru. W konsekwencji nie powstały koszty amortyzacji.
7.2	materiały i energia	96%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.3	usługi obce	93%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym. Nie realizowano prac remontowych.
7.4	podatki i opłaty	87%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym. Nie uzyskano przedłużenia licencji Billy Eliott.
7.5	wynagrodzenia	98%	Zmniejszenie związane z faktem, iż nie wszystkie osoby, które nabyły prawa emerytalne skorzystały z odejścia na emeryturę. Ograniczenie kosztów zatrudnienia osób zaangażowanych. Zmniejszenie średniorocznego zatrudnienia w związku z odejściami pracowników z teatru i ograniczonymi możliwościami przyciągnięcia nowych (ze względu na niskie wynagrodzenia)
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96%	Zmniejszenie związane z faktem, iż nie wszystkie osoby, które nabyły prawa emerytalne skorzystały z odejścia na emeryturę. Ograniczenie zatrudnienia osób zaangażowanych. Zmniejszenie średniorocznego zatrudnienia w związku z odejściami pracowników z teatru i ograniczonymi możliwościami przyciągnięcia nowych (ze względu na niskie wynagrodzenia)
7.7	pozostałe	79%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
8.	Koszty finansowe	4%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów
9	Pozostałe koszty	150%	Zwiększenie związane ze zmniejszeniem wskaźnika % odliczenia VAT (korekta roczna i wieloletnia). Nie uzyskanie przedłużenia licencji na eksploatację tytułu Billy Eliott -odpisanie w koszty.

		% różnice do planu	Analiza różnic
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	101%	Zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży biletów, zwiększenie z tytułu wynajmów
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	105%	Zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży biletów, zwiększenie z tytułu wynajmów
1.1	w tym: z działalności statutowej	102%	Zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży biletów w związku ze zmianą stref cenowych co w konsekwencji spowodowało nieznaczną podwyżką cen biletów.
1.1.1	w tym: za bilety	101%	Zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży biletów w związku ze zmianą stref cenowych co w konsekwencji spowodowała nieznaczną podwyżką cen biletów.
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	100%	na zaplanowanym poziomie
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		nie uzyskano
4.	Przychody z prywatyzacji		nie uzyskano
5.	Przychody finansowe	126%	Zwiększenie przychodów w związku z pozyskaniem dodatkowych przychodów

6.	Pozostałe przychody	97%	Zmniejszenie związane z nie uzyskaniem dofinansowania z MKiDN na inwestycje (modernizacją oświetlenia sceny) co automatycznie spowodowało ograniczenie przychodów z tytułu pokrycia amortyzacji.
----	---------------------	-----	--

Stan zobowiązań zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego. Zmniejszenie dotyczy głównie pozycji z tytułu zwrotu podatku VAT, który w 2017 roku był zobowiązaniem po rozliczeniu umowy w zakresie inwestycji.

Stan należności zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego. Teatr nie posiada obecnie należności z tytułu podatku Vat do zwrotu, w tym VAT z inwestycji.

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatora (jeżeli dotyczy)

Teatr nie jest współfinansowany

Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe	

W 2018 roku Teatr nie pozyskał środków z powyższych źródeł

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu

		% różnice do planu po zmianach	Analiza różnic
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	101%	Zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży biletów, zwiększenie z tytułu wynajmów.

		% różnice do planu po zmianach	Analiza różnic
II	KOSZTY	99%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.	Koszty według rodzaju	99%	Na zaplanowanym poziomie
7.1	amortyzacja	100%	Na zaplanowanym poziomie
7.2	materiały i energia	97%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.3	usługi obce	97%	Pierwotne ograniczenie kosztów w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne związane z podniesieniem wynagrodzenia minimalnego. Nie realizowano prac
7.4	podatki i opłaty	97%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.5	wynagrodzenia	99%	Na zaplanowanym poziomie
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne	99%	Na zaplanowanym poziomie
7.7	pozostałe	97%	Pierwotne ograniczenie kosztów w związku z potrzebą zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń i pochodnych.
8.	Koszty finansowe	6%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów
9	Pozostałe koszty	84%	Zmniejszenie związane z nie uzyskaniem dofinansowania z MKiDN na inwestycje (modernizacją oświetlenia sceny) co automatycznie spowodowało ograniczenie przychodów z tytułu pokrycia amortyzacji.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych

Teatr nie posiada zobowiązań wymagalnych

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	18 126 924	18 903 679	18 896 308	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 200 000	2 638 000	2 636 219	99,9
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 200 000	2 630 000	2 629 751	100,0
1.1.1	w tym: za bilety	2 100 000	2 320 000	2 310 779	99,6
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	15 381 924	15 402 627	15 402 627	100,0
2.1.	w tym: na remonty	-	-	-	0,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: MKIDN 147204,02, EFS 36702,05	-	184 552	184 552	100,0
4.	Przychody z prywatyzacji	-	-	-	0,0
5.	Przychody finansowe	5 000	13 500	13 422	99,4
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	-	-	-	0,0
5.2	- odsetki	5 000	13 499	13 422	99,4
5.3	- inne	-	1	0	32,0
6.	Pozostałe przychody	540 000	665 000	659 488	99,2
II	KOSZTY	19 757 500	19 652 116	19 547 819	99,5
7.	Koszty według rodzaju	19 741 500	19 599 116	19 497 864	99,5
7.1	- amortyzacja	749 800	750 000	749 041	99,9
7.2	- materiały i energia	1 100 000	1 100 000	1 075 954	97,8
7.2.1	- materiały	930 000	930 000	920 064	98,9
7.2.2	- energia	170 000	170 000	155 890	91,7
7.3	- usługi obce	1 250 000	1 480 000	1 462 220	98,8
7.3.1	- remonty	50 000	100 000	87 878	87,9
7.3.2	- pozostałe	1 200 000	1 380 000	1 374 342	99,6
7.4	- podatki i opłaty	287 000	180 000	171 389	95,2
7.5	- wynagrodzenia	12 819 900	12 318 312	12 293 256	99,8
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	11 309 900	10 998 312	10 996 108	100,0
7.5.2	- bezosobowe	1 510 000	1 320 000	1 297 148	98,3
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 514 800	2 460 000	2 436 941	99,1
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 000	1 840 000	1 832 680	99,6
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	230 000	220 000	215 519	98,0
7.6.3	- inne	379 800	400 000	388 742	97,2
7.7	- pozostałe	1 020 000	1 310 804	1 309 062	99,9
8.	Koszty finansowe	4 000	4 500	4 443	98,7
8.1	- obsługa długu	-	-	-	0,0
8.2	- inne	4 000	4 500	4 443	98,7
9.	Pozostałe koszty	12 000	48 500	45 513	93,8
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-	-	0,0
	- zyski nadzwyczajne	-	-	-	0,0
	- straty nadzwyczajne	-	-	-	0,0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	- 1 630 576	- 748 437	- 651 511	87,0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-	0,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-	0,0
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	- 1 630 576	- 748 437	- 651 511	87,0

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	850 000	85 000	79 396	93
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	768 832	80 000	73 129	91

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA	21 644 410	21 256 191
1	Zapasy	265 539	297 293
2	Należności i roszczenia	425 902	624 224
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	249 324	159 720
3	Środki pieniężne	2 614 371	2 662 622
4	Aktywa trwałe	18 294 765	17 625 121
	ZOBOWIĄZANIA	2 086 632	2 432 152
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	2 057 562	2 433 638
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	259	249

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

Bytom, 12.02.2019 r.

.....
miejsowość i data

OPCJA SŁASKA
Główny Księgowy

.....
(Główny Księgowy) Kulesza

DYREKTOR

.....
(Dyrektor Instytucji)

LUKASZ GOIK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	2 636 218,97
bilety	2 310 779,19
usługi	290 427,34
wydawnictwa	28 544,53
inne (wymienić) - komis	6 467,91
Suma:	2 636 218,97

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	659 488,00
przych. z tyt. rozl. dotacji na śr. trwale	483 408,62
refund. med. i in. nierozl. bony, sur. wtórne, darowizny, usl. s. zycia, współorg.	125 568,26
roczna korekta VAT	50 511,12
Suma:	659 488,00

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

	2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II KOSZTY	19 547 819,48	15 368 856,00
7. Koszty według rodzaju	19 497 863,54	15 368 856,00
7.1 - amortyzacja	749 040,90	
7.2 - materiały i energia	1 075 953,76	559 773,19
7.2.1 - materiały	920 063,76	559 773,19
7.2.2 - energia	155 890,00	
7.3 - usługi obce	1 462 220,38	476 581,31
7.3.1 - remonty	87 878,45	
7.3.2 - pozostałe	1 374 341,93	476 581,31
7.4 - podatki i opłaty	171 389,43	97 672,00
7.5 - wynagrodzenia	12 293 256,33	11 918 595,17
7.5.1 - z tytułu umów o pracę	10 996 107,87	10 582 426,06
7.5.2 - bezosobowe	1 297 148,46	1 336 169,11
7.6 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 436 941,05	1 817 162,35
7.6.1 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 832 679,78	1 643 195,20
7.6.2 - składki na Fundusz Pracy	215 519,17	173 967,15
7.6.3 - inne	388 742,10	
7.7 - pozostałe	1 309 061,69	499 071,98
8. Koszty finansowe	4 442,82	
8.1 - obsługa długu		
8.2 - inne	4 442,82	
9. Pozostałe koszty w tym:	45 513,12	
9.1 wartość sprzed. towarów	3 977,22	
9.2 pozostał. koszty operac.	41 535,90	

4. Źródła pokrycia straty.
 strata została pokryta z funduszu rezerwowego

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie.

Przychody zostały realizowane w zakładanym planie po zmianach, w zakresie przychodów własnych osiągnięto wzrost w stosunku do pierwotnego planu.

Koszty zostały realizowane w wysokościach zakładanych w planie po zmianach.

W odniesieniu do należności wynikających z ksiąg jednostki odnosi się one do: pożyczek z ZFŚS, rozrachunków z tytułu VAT oraz bieżących należności. W stosunku do należności przeterminowanych wprowadzono obowiązującą w Operze procedurę.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Bieżące zobowiązania wynikają z: zobowiązań bieżących, rozrachunków w tytułu wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2019, zobowiązań ZUS

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy):

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKIDN	147 204,02
pozostałe (wymienić) EFS	37 347,67
Suma:	184 551,69

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Wykonanie poszczególnych pozycji w wysokości od 100 % do 98 %. Pozycja remonty wykonana w 88 % z uwagi na ograniczenia czasowe.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

sporządził:
 Aleksandra Kulesza

OPERA ŚLĄSKA
 Główny Księgowy

Główny Księgowy

DYREKTOR

Łukasz Goik

(instytucja)

l. dz. 300/F/2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan *)	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM	17 330 000	18 334 280	18 391 698	100,3%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 150 000	2 395 000	2 432 374	101,6%
1.1	w tym: z działalności statutowej	1 960 000	2 385 000	2 414 580	101,2%
1.1.1	w tym: za bilety	950 000	990 000	1 010 589	102,1%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	13 076 666	13 757 805	13 757 805	100,0%
2.1.	w tym: na remonty				
2.1.1	w tym: dotacja celowa		12 500	12 500	0,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: IMIT 3 000,00, MKiDN 48 700,00, w ramach RPO WŚL. 40 975,00	0	92 675	92 675	100,0%
4.	Przychody z prywatyzacji	0			
5.	Przychody finansowe	3 334	8 800	9 202	104,6%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				0,0%
5.2	- odsetki	1 000	0	0	0,0%
5.3	- inne	2 334	8 800	9 202	104,6%
6.	Pozostałe przychody	2 100 000	2 080 000	2 099 642	100,9%
II	KOSZTY	18 579 300	18 276 000	17 987 531	98,4%
7.	Koszty według rodzaju	18 520 000	18 095 000	17 807 713	98,4%
7.1	- amortyzacja	2 150 000	2 120 000	2 103 236	99,2%
7.2	- materiały i energia	520 000	440 000	429 902	97,7%
7.3	- usługi obce	1 000 000	810 000	804 065	99,3%
7.3.1	- remonty	0	0	0	0,0%
7.3.2	- pozostałe	1 000 000	810 000	804 065	99,3%
7.4	- podatki i opłaty	260 000	260 000	225 690	86,8%
7.5	- wynagrodzenia	11 230 000	11 090 000	10 948 656	98,7%
7.5.1	- osobowe	9 700 000	9 580 000	9 469 336	98,8%
7.5.2	- pozostałe	1 530 000	1 510 000	1 479 320	98,0%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 280 000	2 175 000	2 115 882	97,3%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000	1 690 000	1 641 711	97,1%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	200 000	200 000	192 448	96,2%
7.6.3	- inne	280 000	285 000	281 723	98,9%
7.7	- pozostałe	1 080 000	1 200 000	1 180 282	98,4%
8.	Koszty finansowe	3 000	11 000	10 718	97,4%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	3 000	11 000	10 718	97,4%
9.	Pozostałe koszty	56 300	170 000	169 100	99,5%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-1 249 300	58 280	404 167	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	700	0	0	0,0%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	700	0	0	0,0%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-1 250 000	58 280	404 167	693,5%
VII	Zmiana stanu produktów	-	-	-320 137	
VIII	Wynik finansowy netto uwzględniający zmianę stanu prod.	-	-	84 030	-

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzca)				
--	--	--	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	443 020	442 897	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	93 020	93 020	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018
	AKTYWA	43 295 318	42 350 228
1	Zapasy	68 878	55 317
2	Należności i roszczenia	267 731	88 219
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	51 655	39 627
3	Środki pieniężne	2 107 201	3 014 132
4	Aktywa trwałe	40 851 508	39 192 560
	ZOBOWIĄZANIA	139 719	272 206
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	139 719	272 206
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	212	215

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

Katowice, 13.02.2019

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(Główny Księgowy)
Justyna Kusiecka

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ
im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Wesołowski
Adam Wesołowski

FILHARMONIA ŚLĄSKA
im. Henryka Mikołaja Góreckiego
40-084 Katowice, ul. Sokolska 2
tel. 32 2586 261, 32 3511 719
NIP 634-013-76-89; REGON 00027933800000

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK**

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
Bilety	1 010 589
Usługi	1 215 005
Wydawnictwa	7 801
Inne (przychody z wynajmu pomieszczeń, reklamy, wypożyczenie instrumentów, refundacje kosztów, itp.)	198 979
Suma:	2 432 374

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Sponsorowanie	39 647
Przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych środków trwałych	2 050 754
Przychody operacyjne (różnice kursowe, groszowe, odszkodowania z ubezpieczenia, itp.)	9 241
Suma:	2 099 642

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania).

		2018 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	17 987 531	13 745 305
7.	Koszty według rodzaju	17 807 713	13 695 051
7.1	- amortyzacja	2 103 236	0
7.2	- materiały i energia	429 902	301 029
7.3	- usługi obce	804 065	396 075
7.3.1	- remonty	0	0
7.3.2	- pozostałe	804 065	396 075
7.4	- podatki i opłaty	225 690	88 941
7.5	- wynagrodzenia	10 948 656	10 400 477
7.5.1	- osobowe	9 469 336	9 455 191
7.5.2	- pozostałe	1 479 320	945 286
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 115 882	1 904 764
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 711	1 449 139
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	192 448	185 077
7.6.3	- inne	281 723	270 548
7.7	- pozostałe	1 180 282	603 765
8.	Koszty finansowe	10 718	0
8.1	- obsługa długu	0	0
8.2	- inne	10 718	0
9.	Pozostałe koszty w tym: (wartość sprzedanych towarów, korekta wskaźnika VAT naliczonego za rok 2018, różnice groszowe)	169 100	0
10.	Zobowiązania kosztowe z		50 254

	roku 2017 finansowane dotacją podmiotową na rok 2018		
--	--	--	--

4. Źródła pokrycia straty.

W roku 2018 Filharmonia Śląska osiągnęła zysk w kwocie **84 030,17 zł**, który zostanie przeniesiony na fundusz rezerwowy instytucji, który będzie wynosił na dzień 31.12.2018r. **1 817 771,56 zł**.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie

5.1. Wykonane **przychody ogółem** osiągnęły kwotę **18 391 698 zł** i stanowią 106,13% planu finansowego przychodów. Są **wyższe o 1 061 698 zł** w stosunku do złożonego planu pierwotnego (17 330,00 zł) na rok 2018 i zawierają:

- **przychody ze sprzedaży usług własnych** – 113,13 % planu i **wzrost** przychodów o **282 374 zł** obejmujące przychody ze sprzedaży biletów i abonamentów, koncertów w kraju i zagranicą, audycji szkolnych i przedszkolnych, wydawnictw, wynajmów pomieszczeń, reklam, wypożyczeń instrumentów, itp.,
- **dotację podmiotową** na działalność bieżącą **zwiększoną** o **681 139 zł**, tj. 105,21%, która zawiera dotację celową w kwocie 12 500,00zł. na realizację zadanie „**Zakup dzieła muzycznego oraz jego rejestracja**” w stosunku do pierwotnego planu finansowego 2017 roku,
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych** na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie **92 675zł** wynikające z dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych :
 1. Instytutu Muzyki i Tańca :
 - a). **3 000,00 zł** w ramach programu **„Dyrygent –rezydent”** program dwuletni 2018/2019,
 2. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - a). **„Mikołaj Górecki dzieło symfoniczne”** na kwotę **48 700,00 zł** w ramach programu Zamówienia Kompozytorskie,
 - 3 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie „**Działania prozdrowotne na rzecz pracowników Filharmonii Śląskiej poprzez eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz akcją informatyczno-szkoleniową**”. Przyznana kwota wynosi **175 752,50** z czego 40 975,00, dotyczy roku 2018, i pokrywa koszty poniesione z realizacją tego projektu, natomiast pozostała część w wysokości 134 777,50 dotyczy kosztów roku 2019 i została zaewidencjonowana na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów,
- **przychody finansowe wyższe o 5 868 zł**, tj. o 276,00 % planu ze względu na wyższe niż planowano dodatnie różnice kursowe,
- **pozostałe przychody niższe o 358 zł** i stanowią 99,98% pierwotnego planu finansowego 2018 roku; mieszczą się w nich przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych, różnice groszowe, itp.

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji przychodów.

L.p.	Wyszczególnienie	2018 plan	2018 wykonanie	% wykonania (rubr. 4:3)	Różnica (rubr.4-3)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 330 000	18 391 698	106,13%	1 061 698
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 150 000	2 432 374	113,13%	282 374
1.1	w tym: z działalności statutowej	1 960 000	2 405 498	122,73%	444 498
1.1.1	w tym: za bilety	950 000	1 010 589	106,38%	60 589
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	13 076 666	13 757 805	105,21%	681 139
2.1.	W tym Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego.	0	12 500	0	12 500
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: IMiT = 3 000zł, MKiDN = 48 700 zł PRO WŚL 40 975	0	92 675	0%	92 675
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0
5.	Przychody finansowe	3 334	9 202	276,00%	5 868

5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0	0
5.2	- odsetki	1 000	0	0	-1 000
5.3	- inne	2 334	9 202	394,26%	6 868
6.	Pozostałe przychody	2 100 000	2 099 642	99,98%	- 358

5.2. Wykonanie kosztów planu finansowego 2018 roku kształtuje się na poziomie **17 987 531 zł** i w stosunku do złożonego pierwotnego **planu finansowego** w wysokości **18 579 300 zł** jest **niższe o 591 769 zł** i stanowi 96,81 % pierwotnego planu.

- **materiały i energia – zmniejszenie o -90 098 zł** i stanowią 82,67% w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikają z niższych kosztów materiałów niezbędnych do uszyciu strojów estradowych dla zespołu chóru, niższego zużycia materiałów informatycznych oraz oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oleju opałowego,
- **usługi obce – zmniejszenie o -195 935 zł** i stanowią 80,41 % w stosunku do pierwotnego planu finansowego. Oszczędności wynikają z niższych kosztów napraw i konserwacji instrumentów, poligrafii, reklamy i usług z zakresu obsługi zamówień publicznych oraz opłat za korzystanie usług telekomunikacyjnych,
- **wynagrodzenia – zmniejszenie o - 281 344 zł**, czyli o 97,49% w stosunku do pierwotnego planu finansowego, ze względu na zmniejszoną ilość wypłaconych nagród jubileuszowych i dodatków objazdowych,
- **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i inne świadczenia – mniej o -164 118 zł** i stanowią 92,80, % pierwotnego planu i są pochodną wypłaconych wynagrodzeń pracownikom własnym,
- **podatki i opłaty – niższe o – 34 310 zł** i stanowią 86,80% w stosunku do planu pierwotnego ze względu zmniejszoną wartość usług nieodliczalnych i zmniejszenie składki na PFRON ze względu na zwiększony wskaźnik pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności,
- **pozostałe koszty rodzajowe –zwiększenie o +100 282 zł**, tj. 109,29% planu finansowego i są wynikiem wysokich opłat tantiemowych na rzecz ZAiKS-u oraz kosztów agencji artystycznych za udział dyrygentów i solistów obcych biorących udział w filharmonicznych koncertach, delegacji zagranicznych w ramach tournée,
- **koszty finansowe – zwiększenie o +7 718 zł**, tj. o 357,27% planu finansowego i wynika z ujemnych różnic kursowych od usług wewnątrzspółnotowych,
- **pozostałe koszty – zwiększenie o + 112 800 zł**, tj. o 300,36 % planu finansowego i wynika z obliczenia wskaźnika proporcji VAT, którego wykonanie w roku 2018 zmniejszyło się z 63% na 51%.

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji kosztów zamieszczono niżej:

L.p.	Wyszczególnienie	2018 plan	2018 wykonanie	% wykonania (rubr. 4:3)	Różnica (rubr.4-3)
1	2	3	4	5	6
II	KOSZTY	18 579 300	17 987 531	96,81%	-591 769
7.	Koszty wg rodzaju	18 520 000	17 807 713	96,15%	- 712 287
7.1	Amortyzacja	2 150 000	2 103 236	97,82%	-46 764
7.2	Materiały i energia	520 000	429 902	82,67%	-90 098
7.3	Usługi obce	1 000 000	804 065	80,41%	-195 935
7.3.1	- remonty	0	0	0	
7.3.2	- pozostałe	1 000 000	804 065	80,41%	-195 935
7.4	Podatki i opłaty	260 000	225 690	86,80%	-34 310
7.5	Wynagrodzenie	11 230 000	10 948 656	97,49%	-281 344
7.5.1	- osobowe	9 700 000	9 469 336	97,62%	-230 664
7.5.2	- pozostałe	1 530 000	1 479 320	96,69%	-50 680
7.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 280 000	2 115 882	92,80%	-164 118
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000	1 641 711	91,21%	-158 289
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	200 000	192 448	96,22%	-7 552
7.6.3	- inne	280 000	281 723	100,62%	1 723
7.7	Pozostałe	1 080 000	1 180 282	109,29%	100 282
8.	Koszty finansowe	3 000	10 718	357,27%	7718
8.1	- obsługa długu				

8.2	- inne	3 000	10 718	357,27%	7 718
9.	Pozostałe koszty	56 300	169 100	300,36%	112 800

5.3 Zobowiązania i należności

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania rubr. 4:3	Różnica rubr.4-3	Uwagi
1	2	3	4	5	6=4-3	
1.	Należności	300 000	88 219	29,41%	-211 781	
	z tego:					
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	50 000	37 252	74,50%	-12 748	należności z tytułu świadczonych usług
1.2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	200 000	11 340	5,67%	-188 660	należności z w/w tytułu zawierają zwrot naliczonego podatku VAT wg wykonanego wskaźnika proporcji za 2018 rok, otrzymano zwrot z rozliczenia z podatku naliczonego z należnym w stosunku do planu
1.3	inne – z tytułu rat pożyczek mieszkaniowych udzielanych ZFŚS	50 000	39 627	79,25%	-10 373	należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS zgodnie z regulaminem
2.	Zobowiązania	600 000	272 206	45,37%	-327 794	
	z tego:					
2.1	z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	460 000	159 886	37,76%	-300 114	Większość zobowiązań została uregulowana do dnia 31.12.2018
2.2	z tytułu podatków, ceł, dotacji ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	80 000	66 979	83,72%	-13 021	w/w pozycja zawiera zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i opłat PFRON za grudzień 2018
2.3	fundusze specjalne	60 000	45 341	75,57%	-14 659	naliczony wg obligatoryjnych przepisów ZFŚS, stan na 31.12.2018 roku

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów – nie dotyczy

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja	Kwota	Uwaga
1.	2.	3.
RPO WŚI	40 975,00	kwota dotacji obejmuje wysokość poniesionych kosztów w roku 2018
RPO WŚI	134 777,50	kwotę w kolumnie 2 zaewidencjonowano na rozliczeniach międzyokresowych przychodów ze względu na realizowane wydatki w roku 2019; w/w zapis wynika z stosowanej zasady współmierności i istotności zgodnie z ustawą o rachunkowości
Razem RPO WSI (EFS)	175 752,50	
POliS	0,00	
WFOŚiGW	0,00	
NFOŚiGW	0,00	
MKiDN	48 700,00	
IMIiT	3 000,00	
Suma rok 2018	92 675,00	
Suma rok 2019	134 777,50	

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu

W planie po zmianach przychody w stosunku do założonego planu miały tendencję wzrostową, natomiast koszty rodzajowe nie przekroczyły 100% zaplanowanego poziomu kosztów.

Ogółem wzrost przychodów ogółem za rok 2018 w stosunku do zaktualizowanego planu wynosił 100,3%, w tym:

- przychody z działalności statutowej 100,9%, zwiększone przychody wynikają z wpływów ze sprzedaży biletów i abonamentów oraz koncertów wykonanych w siedzibie, kraju i za granicą.
- pozostałe przychody 100,9% - obejmują przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych, noty odsetkowe, przychody z tytułu odszkodowań, sponsorowanie, itp.

Wykonane koszty ogółem stanowią 98,4% planu finansowego kosztów po zmianach, z czego najwyższe koszty w stosunku do planu po zmianach to:

- wynagrodzenia 98,7% planu, w tym:
 - a). wynagrodzenia osobowe 98,8% planu,
 - b). wynagrodzenia pozostałe 98,0% planu obejmujące honoraria artystów i umowy cywilnoprawne,
- usługi obce 99,3% planu po zmianach
- pozostałe koszty rodzajowe 98,4%
- pozostałe koszty 99,5%

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

W Filharmonii Śląskiej w 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ
im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Wesołowski
Adam Wesołowski

FILHARMONIA ŚLĄSKA
im. Henryka Mikołaja Góreckiego
40-084 Katowice, ul. Sokolska 2
tel. 32 2586 261, 32 3511 719
NIP 634-013-76-69; REGON 00027933800000

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rusecka
Justyna Rusecka

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 422 110,00	2 675 820,00	2 662 917,45	1,00
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	178 500,00	231 950,00	234 510,70	1,01
1.1	w tym: z działalności statutowej	28 500,00	34 950,00	34 300,46	0,98
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 765 210,00	2 066 210,00	2 025 525,65	0,98
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	300 000,00	190 000,00	190 000,00	1,00
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	13 400,00	13 800,00	14 639,70	1,06
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	- odsetki	13 000,00	13 000,00	12 120,39	0,93
5.3	- inne	400,00	800,00	2 519,31	3,15
6.	Pozostałe przychody	165 000,00	173 860,00	198 241,40	1,14
II	KOSZTY	2 585 259,00	2 656 009,00	2 616 385,86	0,99
7.	Koszty według rodzaju	2 583 909,00	2 654 659,00	2 615 643,55	0,99
7.1	- amortyzacja	26 000,00	20 000,00	19 101,59	0,96
7.2	- materiały i energia	130 000,00	133 000,00	128 726,38	0,97
7.2.1	- materiały	67 000,00	73 000,00	72 976,97	1,00
7.2.2	- energia	63 000,00	60 000,00	55 749,41	0,93
7.3	- usługi obce	800 000,00	870 000,00	866 762,21	1,00
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	800 000,00	870 000,00	866 762,21	1,00
7.4	- podatki i opłaty	14 000,00	16 500,00	16 431,44	1,00
7.5	- wynagrodzenia	1 255 909,00	1 247 159,00	1 246 770,67	1,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 105 909,00	1 096 659,00	1 096 625,67	1,00
7.5.2	- bezosobowe	150 000,00	150 500,00	150 145,00	1,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	248 000,00	248 000,00	219 764,17	0,89
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	173 286,91	0,87
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	11 848,96	0,91
7.6.3	- inne	35 000,00	35 000,00	34 628,30	0,99
7.7	- pozostałe	110 000,00	120 000,00	118 087,09	0,98
8.	Koszty finansowe	50,00	50,00	0,00	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	- inne	50,00	50,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty	1 300,00	1 300,00	742,31	0,57

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-163 149,00	19 811,00	46 531,59	2,35
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-163 149,00	19 811,00	46 531,59	2,35

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
--	--	--	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA	1 474 333,41	1 496 024,98
1	Zapasy	3 057,73	3 642,38
2	Należności i roszczenia	44 198,80	2 750,08
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	3 265,72	2 750,08
3	Środki pieniężne	1 414 016,24	1 477 019,84
4	Aktywa trwałe	13 060,64	12 612,68
	ZOBOWIĄZANIA	10 542,68	9 599,84
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	10 542,68	9 599,84
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	21,50	22,50

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

Bielsko-Biała 12.02.2019r

miejsowość i data

Główny Księgowy
Agnieszka Sołtyśnik

(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR

Lestaw Werpachowski

(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	0,00
usługi reklamowe	200 210,24
wydawnictwa	12 254,46
Beskidzka Szkoła Folkloru	1 096,00
Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów	5 950,00
Koncerty	10 000,00
Żywieckie Gody	5 000,00
Suma:	234 510,70

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Czynsze	56 868,02
Energia	18 546,24
Za odprowadzanie ścieków	5 414,37
Za rozmowy telefoniczne	61,25
EFRR - Interreg Polska-Słowacja	113 076,55
Pozostałe	4 274,97
Suma:	198 241,40

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	2 616 385,86	1 976 210,00
7.	Koszty według rodzaju	2 615 643,55	1 976 210,00
7.1	- amortyzacja	19 101,59	0,00
7.2	- materiały i energia	128 726,38	65 194,97
7.2.1	- materiały	72 976,97	38 593,52
7.2.2	- energia	55 749,41	26 601,45
7.3	- usługi obce	866 762,21	492 602,81
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	866 762,21	492 602,81
7.4	- podatki i opłaty	16 431,44	12 523,00
7.5	- wynagrodzenia	1 246 770,67	1 140 868,67
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 096 625,67	1 094 125,67
7.5.2	- bezosobowe	150 145,00	46 743,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	219 764,17	212 513,28
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	173 286,91	170 937,37
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	11 848,96	11 767,61
7.6.3	- inne	34 628,30	29 808,30
7.7	- pozostałe	118 087,09	52 507,27
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	742,31	0,00

4. Źródła pokrycia straty.

Strata nie wystąpiła.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie.

Przychody ze sprzedaży usług własnych uległy zwiększeniu do planu z dnia 27.02.2018 roku o kwotę 56 010,70 ,gdzie znacznie wyższe od planowanych były przede wszystkim usługi reklamowe TKB.

Dotacja podmiotowa od organizatora została zwiększona o kwotę 260 315,65 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zostały zrealizowane w nieco niższej kwocie od planowanej , co jest wynikiem nieotrzymania dodatkowej dotacji od MCK Sokół z Nowego Sącza oraz otrzymania mniejszej dotacji z MKiDN na TKB.

Pozostałe przychody zostały zrealizowane w nieco wyższej kwocie od planowanej , ponieważ wpłata z rozliczanego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Interreg Polska-Słowacja była większa (korzystniejszy kurs EURO).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan *)	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 461 209	1 798 677	1 798 677,90	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	60 000	81 118	81 118,50	100,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	60 000	81 118	81 118,50	100,0
1.1.1	w tym: za bilety				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 380 809	1 640 809	1 640 809,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:				
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	400	981	981,79	100,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki				
5.3	- inne	400	981	981,79	100,0
6.	Pozostałe przychody	20 000	75 768	75 768,61	100,0
II	KOSZTY	1 479 900	1 802 089	1 802 089,01	100,0
7.	Koszty według rodzaju	1 479 900	1 802 089	1 802 089,01	100,0
7.1	- amortyzacja	20 000	75 094	75 093,62	100,0
7.2	- materiały i energia	60 000	68 464	68 463,76	100,0
7.3	- usługi obce	140 000	179 101	179 101,24	100,0
7.3.1	- remonty				
7.3.2	- pozostałe	140 000	179 101	179 101,24	100,0
7.4	- podatki i opłaty	13 300	13 401	13 401,24	100,0
7.5	- wynagrodzenia	1 021 000	1 212 765	1 212 764,89	100,0
7.5.1	- osobowe	995 000	1 148 957	1 148 956,89	100,0
7.5.2	- pozostałe	26 000	63 808	63 808,00	100,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197 400	203 631	203 631,14	100,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	156 500	165 561	165 560,93	100,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	17 400	16 316	16 316,35	100,0
7.6.3	- inne	23 500	21 754	21 753,86	100,0
7.7	- pozostałe	28 200	49 633	49 633,12	100,0
8.	Koszty finansowe				
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne				
9.	Pozostałe koszty				
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-18 691	-3 412	-3 411,11	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-18 691	-3 412	-3 411,11	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
--	--	--	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM				
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej				


Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA	320 430,21	256 093,64
1	Zapasy	4 225,18	3 376,82
2	Należności i roszczenia	631,20	194,92
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	89 840,25	81 824,35
4	Aktywa trwałe	225 733,58	170 697,55
	ZOBOWIĄZANIA	1 210,51	61,50
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	1 210,51	61,50
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	18	19

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

Częstochowa, dnia 11.02.2019 r.
miejsowość i data

Maria Pałczyńska
(Główny Księgowy)

Główny Księgowy

Maria Pałczyńska

Małgorzata Majer
(Dyrektor Instytucji)

DYREKTOR

Małgorzata Majer

Sprawozdanie opisowe
z przebiegu wykonania planu finansowego
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
za 2018 rok

- I. Wykonanie poszczególnych źródeł przychodu w roku 2018 w odniesieniu do planu początkowego na 2018 r. przedstawia się następująco:

<u>Przychody ogółem:</u>	<u>Wartość w PLN</u>
Plan po zmianach	1 798 677
Wykonanie	1 798 677,9
% wykonania	100 %

Przychody ze sprzedaży usług własnych

Plan po zmianach	81 118
Wykonanie	81 118,50
% wykonania	100 %

Dotacja podmiotowa z budżetu

Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	
Plan po zmianach	1 640 809
Wykonanie	1 640 809,00
% wykonania	100 %

Przychody finansowe

Plan po zmianach	981
Wykonanie	981,79
% wykonania	100 %

Pozostałe przychody

Plan po zmianach	75 768
Wykonanie	75 768,61
% wykonania	100 %

II. Koszty ogółem (realizacja kosztów w stosunku do planu):

Plan po zmianach 1	1 802 089
Wykonanie	1 802 089,01
% wykonania	100 %

Wykonanie kosztów

w tym:

Amortyzacja

Plan po zmianach	75 094
Wykonanie	75 093,62
% wykonania	100 %

Materiały i energia

Plan po zmianach	68 464
Wykonanie	68 463,76
% wykonania	100 %

Usługi obce

Plan po zmianach	179 101
Wykonanie	179 101,24
% wykonania	100 %

Wynagrodzenia stałe

W tym:

Plan po zmianach	1 148 957
Wykonanie	1 148 956,89
% wykonania	100 %

Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych – umowy zlecenia, umowy o dzieło

W tym:

Plan po zmianach	63 808
Wykonanie	63 808,00
% wykonania	100 %

Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia

Plan po zmianach	203 631
Wykonanie	203 631,14
% wykonania	100 %

Podatki i opłaty

Plan po zmianach	13 401
Wykonanie	13 401,24
% wykonania	100 %

Pozostałe koszty

Plan po zmianach	49 633
Wykonanie	49 633,12
% wykonania	100 %

III. Należności

Stan na 31.12.2018 r. wynosi	194,92
w tym:	
- Nestle Waters Polska S.A. kaucja za butelki 66,00	
woda źródlana, kubki, expres barek 128,92	

IV. Zobowiązania

Stan na 31.12.2018 r. wynosi 61,50 zł	
w tym:	
- Internet Plus S.C. Częstochowa	61,50

Główny Księgowy

Maria Palczyńska

DYREKTOR

Małgorzata Majer

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
z działalności statutowej	81 118,50
pozostałe przychody operacyjne	75 768,61
przychody finansowe	981,79

Suma:	157 868,90
--------------	-------------------

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	52 200,61
z tytułu najmu sali i stoisk, darowizna sprzęt	6 768,00
sprzedaż składn majątk.	16 800,00
Suma:	75 768,61

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY		
7.	Koszty według rodzaju	1 802 089,01	1 640 809,00
7.1	- amortyzacja	75 093,62	
7.2	- materiały i energia	68 463,76	58 224,70
7.3	- usługi obce	179 101,24	115 518,72
7.3.1	- remonty		
7.3.2	- pozostałe	179 101,24	115 518,72
7.4	- podatki i opłaty	13 401,24	13 401,24
7.5	- wynagrodzenia	1 212 764,89	1 205 408,77
7.5.1	- osobowe	1 148 956,89	1 148 956,89
7.5.2	- pozostałe	63 808,00	56 451,88
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	203 631,14	203 631,14
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	165 560,93	165 560,93
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	16 316,35	16 316,35
7.6.3	- inne	21 753,86	21 753,86
7.7	- pozostałe	49 633,12	44 624,43
8.	Koszty finansowe		
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne		
9.	Pozostałe koszty w tym:		

4. Źródła pokrycia straty - strata w wysokości 3 411,11 zostanie pokryta z funduszu instytucji

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie -zrealizowano w 100%

6. Wyszczególnienie środków pozyskanych spoza budżetu Województwa

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu - plan zrealizowano w 100%

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych -nie występują

Główny Księgowy

Barbara Patrzyńska

DYREKTOR
2018
Małgorzata Mejer

35

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 687 264	6 487 579	6 251 386,47	96,4%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	222 000	222 000	183 215,93	82,5%
1.1	w tym: z działalności statutowej	222 000	222 000	183 215,93	82,5%
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0,00	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 463 236	5 460 551	5 460 551,00	100,0%
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	-
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	120 000	254 000	253 960,56	100,0%
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	-
5.	Przychody finansowe	0	0	572,87	-
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	-
5.2	- odsetki	0	0	94,30	-
5.3	- inne	0	0	478,57	-
6.	Pozostałe przychody	2 882 028	551 028	353 086,11	64,1%
II	KOSZTY	5 687 264	6 487 579	6 133 058,65	94,5%
7.	Koszty według rodzaju	5 677 764	6 466 579	6 117 224,58	94,6%
7.1	- amortyzacja	136 783	136 783	46 378,56	33,9%
7.2	- materiały i energia	382 880	324 880	309 026,59	95,1%
7.2.1	- materiały	208 880	208 880	230 639,86	110,4%
7.2.2	- energia	174 000	116 000	78 386,73	67,6%
7.3	- usługi obce	1 143 496	1 717 811	1 699 639,79	98,9%
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	-
7.3.2	- pozostałe	1 143 496	1 717 811	1 699 639,79	98,9%
7.4	- podatki i opłaty	262 400	262 400	232 448,98	88,6%
7.5	- wynagrodzenia	3 088 137	3 352 637	3 192 312,46	95,2%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 722 676	2 722 676	2 587 473,67	95,0%
7.5.2	- bezosobowe	365 461	629 961	604 838,79	96,0%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	601 068	601 068	574 319,67	95,5%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	474 972	466 972	455 601,45	97,6%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	66 396	64 396	55 401,89	86,0%
7.6.3	- inne	59 700	69 700	63 316,33	90,8%
7.7	- pozostałe	63 000	71 000	63 098,53	88,9%
8.	Koszty finansowe	0	1 000	73,78	7,4%
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	-
8.2	- inne	0	1 000	73,78	7,4%

kl

35

9.	Pozostałe koszty	9 500	20 000	15 760,29	78,8%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	0	0	118 327,82	-
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	-
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	0	118 327,82	-

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW	-	-	-	-
-------------------------------	---	---	---	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 165 000	2 165 000	0
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	324 750	324 750	0

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA	486 597,00	563 779,19
1	Zapasy	6 692,00	3 130,37
2	Należności i roszczenia	13 217,00	12 144,43
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	291 690,00	402 166,66
4	Aktywa trwałe	174 998,00	146 337,73
	ZOBOWIĄZANIA	56 194,00	30 661,15
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Depozyty	0,00	0,00
4	Inne	56 194,00	30 661,15
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	42	45

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

KATOWICE, 14.02.2019
miejsowość | data

Główny Księgowy
Regionalnego Instytutu Kultury
(Główny Księgowy)
Iwona Wyżolik

(Dyrektor Instytucji)
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach
Adam Paszucki

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
W 2018 ROKU**

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	0,00
usługi (działalność warsztatowo-szkoleniowa, usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków)	131 077,01
wydawnictwa	52 138,92
inne (wymienić)	0,00
Suma:	183 215,93

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Działalność reklamowa, sponsoring	126 030,82
Dotacja celowa "Bardzo Młoda Kultura - projekt Operator Kultury"	50 100,00
Dotacja celowa "Śląskie 3.0 Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030 - Prowadzenie konsultacji i działań w celu zdiagnozowania, przygotowania i realizacji projektów"	86 536,14
Refundacja kosztów wynagrodzenia - umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie	10 736,06
Kwota przychodów wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	46 339,06
Pozostałe przychody (terminowa wpłata zaliczek na pdof, przesyłka pocztowa, wynajem, media itp.)	33 344,03
Suma:	353 086,11

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	6 133 058,65	5 460 551,00
7.	Koszty według rodzaju	6 117 224,58	5 452 827,69
7.1	- amortyzacja	46 378,56	0,00
7.2	- materiały i energia	309 026,59	271 209,60
7.2.1	- materiały	230 639,86	193 007,55
7.2.2	- energia	78 386,73	78 202,05
7.3	- usługi obce	1 699 639,79	1 392 748,00
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 699 639,79	1 392 748,00
7.4	- podatki i opłaty	232 448,98	210 794,27
7.5	- wynagrodzenia	3 192 312,46	2 982 978,86
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 587 473,67	2 555 424,70
7.5.2	- bezosobowe	604 838,79	427 554,16
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	574 319,67	557 387,52
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	455 601,45	441 767,56
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	55 401,89	54 089,73
7.6.3	- inne	63 316,33	61 530,23

7.7	- pozostałe	63 098,53	37 709,44
8.	Koszty finansowe	73,78	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	73,78	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	15 760,29	7 723,31
	nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowanych przez RIK	10 911,48	7 723,31
	wartość sprzedanych materiałów	3 833,21	0,00
	odpisy aktualizujące wartość należności,	1 015,60	0,00

4. Źródła pokrycia straty.

nie dotyczy

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie.

Plan finansowy oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2018 r. w pozycjach „przychody” kształtuje się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych w planie finansowym na 2018 rok wynoszą 222 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. osiągnięto przychody w wysokości 183 215,93 zł co stanowi 82,5% wykonania planu.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu na 2018 rok to kwota 5 460 551,00,00 zł. Kwota ta uwzględnia zwiększenie dotacji w odniesieniu do planu finansowego Instytutu o kwoty:
 - 205 000 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 411/242/V/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
 - 160 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 621/248/V/2018 z dnia 19 marca 2018 r.,
 - 37 315,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 982/254/V/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
 - 50 000,00 zł – zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 981/254/V/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
 - 10 000,00 zł – zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1302/262/V/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.
 - 35 000,00 zł – zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1680/272/V/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.,
 - 1 500 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2147/286/V/2018 z dnia 18 września 2018 r.,
3. Pozycja „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury otrzymane na realizację zadań merytorycznych.
4. W pozycji „przychody finansowe” w 2018 r. wypracowano kwotę 572,87 zł.
5. W pozycji „Pozostałe przychody” w planie finansowym zaplanowano kwotę 2 882 028,00 W kwocie tej ujęto, m.in. dotację inwestycyjną w części stanowiącej równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych przypadających na 2018 rok, przychody osiągnięte z działalności reklamowej oraz kwotę niedoszacowania dotacji podmiotowej dla RIK Katowice w budżecie województwa śląskiego w wysokości 2 500 145,00 zł.

Pozycję tę zmniejszono o kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 2 481 000,00 zł, przyznanej dla Instytutu, a stanowiącej część kwoty niedoszacowania, a zwiększono o dotację celową przyznaną w kwocie 150 000,00 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany, planowana kwota przychodów w planie finansowym w pozycji „Pozostałe przychody” to 551 028,00 zł.

W pozycji „Pozostałe przychody” na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnięto przychody w kwocie 353 086,11 zł co stanowi 64,1% wykonania planu.

Przychody ogółem uzyskane na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 6 251 386,47 zł.

Plan finansowy Instytutu na 2018 rok po stronie kosztów zwiększono decyzjami Dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Zmiany te w głównej mierze wynikały z wprowadzenia do planu działalności nowych zadań merytorycznych, zwiększoną przez Organizatora dotacją podmiotową jak również dotacjami celowymi.

dp

38

Jednocześnie informujemy, że powyższe zmiany nie miały wpływu na wysokość zaplanowanego wyniku finansowego Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.

Koszty poniesione przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach w kwocie 6 133 058,65 zł wynikają bezpośrednio z działalności prowadzonej w 2018

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
		-
		-
		-
		-
		-
Suma:		-

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja	Kwota:
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	253 960,56
pozostałe (wymienić)	
Suma:	253 960,56

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

I. Pozostałe przychody. 6

Plan finansowy Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach na 2018 rok w pozycji pozostałe przychody uwzględnia, m. in. kwotę przychodów wynikającą z rozliczenia międzyokresowego amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach projektu "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnienie zasobów instytucji kultury Województwa Śląskiego. W związku z rozwiązaniem umowy nie wydatkowano środków na zakupy inwestycyjne w projekcie. W pozostałych przychodach zaplanowano również uzyskanie środków finansowych z najmu, dzierżaw a przede wszystkim środki z wynajmu sali konferencyjno-szkoleniowej. Niestety infrastruktura Instytutu okazała się niewystarczająca dla potencjalnych klientów. Konkurencją okazało się również funkcjonujące po sąsiedzku Centrum Biurowo-Szkoleniowe przy ul. Moniuszki 7.

II. Koszty. 7.2.2.2 energia

Od września 2017 roku Instytut prowadzi działalność w nowej siedzibie przy. ul. Teatralnej 4. Do przygotowania planu finansowego na 2018 rok oparto się na wartościach zużycia energii w miesiącach IX-XII 2017 r. przeliczonych szacunkowo na cały 2018 rok. Realne koszty funkcjonowania instytucji w nowym miejscu, w tym koszty energii mogą być zatem wykazane w planie finansowym na 2019 rok.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Księgi rachunkowe Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach na dzień 31.12.2018 r. po stronie zobowiązań wykazują saldo ogółem w kwocie 30 661,15 zł. Na saldo to składają się pozycje zobowiązań z tytułu dostaw i usług jak również zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych. Zobowiązania te wynikają z bieżącej działalności Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Są to zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie wykonano w oparciu o zapisy w księgach rachunkowych na dzień 14.02.2019 r.

sporządził:

Główny Księgowy
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach
ILONA KRZYGOLIK

Iwona Wyżolik

Główny Księgowy
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

Główny Księgowy

Dyrektor
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

Dyrektor **Adam Pastuch**

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris
Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	5 281 071	4 111 841	4 117 524,45	100,1
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	170 000	165 000	166 005,47	100,6
1.1	w tym: z działalności statutowej	170 000	165 000	166 005,47	100,6
1.1.1	w tym: za bilety	20 000	11 000	11 410,92	103,7
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 060 071	3 838 841	3 838 840,47	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	0,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do z tego:	0	0	0,00	0,0
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	0,0
5.	Przychody finansowe	1 000	3 000	3 899,69	130,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	0,0
5.2	- odsetki	1 000	3 000	3 899,69	130,0
5.3	- inne	0	0	0,00	0,0
6.	Pozostałe przychody	50 000	105 000	108 778,82	103,6
II	KOSZTY	5 281 071	4 111 841	3 985 300,64	96,9
7.	Koszty według rodzaju	5 281 071	4 111 841	3 982 877,42	96,9
7.1	- amortyzacja	10 000	7 000	6 377,15	91,1
7.2	- materiały i energia	300 000	125 000	124 083,76	99,3
7.2.1	- materiały	300 000	125 000	124 083,76	99,3
7.2.2	- energia	0	0	0,00	0,0
7.3	- usługi obce	3 131 071	2 651 841	2 567 970,59	96,8
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	0,0
7.3.2	- pozostałe	3 131 071	2 651 841	2 567 970,59	96,8
7.4	- podatki i opłaty	80 000	55 000	50 516,44	91,8
7.5	- wynagrodzenia	1 500 000	1 050 000	1 028 532,44	98,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	710 000	660 000	649 721,74	98,4
7.5.2	- bezosobowe	790 000	390 000	378 810,70	97,1
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 000	163 000	153 666,55	94,3
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	130 000	126 037,96	97,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	20 000	18 000	16 500,59	91,7
7.6.3	- inne	20 000	15 000	11 128,00	74,2
7.7	- pozostałe	75 000	60 000	51 730,49	86,2
8.	Koszty finansowe	0	0	2 421,35	x
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	0,0
8.2	- inne	0	0	2 421,35	x
9.	Pozostałe koszty	0	0	1,87	x
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	0,0
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	0,0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	0,0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	0	0	plus 132 223,81	x

(40) *Ar*

V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	0,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	0,0
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	0	0	plus 132 223,81	x

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0	0	0	0
--	---	---	---	---


INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	0	0	0
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0	0	0

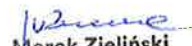
Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA	356 337,91	406 855,91
1	Zapasy	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia	20 365,16	3 881,36
2.1	w tym:	0,00	0,00
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	331 401,20	402 165,68
4	Aktywa trwałe	4 571,55	808,87
	ZOBOWIĄZANIA	105 268,46	27 111,15
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Depozyty	0,00	0,00
4	Inne	105 268,46	27 111,15
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	9,1	9,1

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

..... Katowice, 13.02.2019r.
miejsowość i data

Główny Księgowy

 Anna Mrozek
 (Główny Księgowy)


 Marek Zieliński
 Dyrektor Instytucji Kultury
 Ars Cameralis Silesiae Superioris
 Marek Zieliński
 (Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	11 410,92
usługi (w tym: promocyjne i reklamowe)	53 558,33
wydawnictwa	1 036,22
inne - współorganizacja imprez	100 000,00
Suma:	166 005,47

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
dotacja z MKiDN	82 420,00
dotacja z FWPN	22 500,00
rozł. międzyokr. przychodów do wys. amortyzacji	3 548,50
inne (w tym: wynagr. dla płatnika pdof)	310,32
Suma:	108 778,82

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	3 985 300,64	3 361 491,00
7.	Koszty według rodzaju	3 982 877,42	3 359 730,00
7.1	- amortyzacja	6 377,15	-
7.2	- materiały i energia	124 083,76	120 000,00
7.2.1	- materiały	124 083,76	120 000,00
7.2.2	- energia	-	-
7.3	- usługi obce	2 567 970,59	2 063 000,00
7.3.1	- remonty	-	-
7.3.2	- pozostałe	2 567 970,59	2 063 000,00
7.4	- podatki i opłaty	50 516,44	50 000,00
7.5	- wynagrodzenia	1 028 532,44	924 000,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	649 721,74	647 000,00
7.5.2	- bezosobowe	379 029,25	277 000,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	153 666,55	151 000,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	126 037,96	125 000,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	16 500,59	15 000,00
7.6.3	- inne	11 128,00	11 000,00
7.7	- pozostałe	51 730,49	51 730,00
8.	Koszty finansowe	2 421,35	1 761,00
8.1	- obsługa długu	-	-
8.2	- inne	2 421,35	1 761,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	1,87	-
	różnice groszowe	1,87	-

4. Źródła pokrycia straty.

Instytucja osiągnęła za 2018r. zysk, który zasilił fundusz rezerwowy.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie.

Pierwotnie skalkulowana dotacja obejmowała: dotację na działalność w wysokości 1 710 071 zł oraz dotację celową na zadania bieżące w wysokości 3 350 000 zł. W ciągu roku budżet Instytucji zmienił się kilkakrotnie, w wyniku czego zwiększyła się dotacja podmiotowa do 3 361 494 zł a z dotacji celowej pozostała jedynie kwota 477 350 zł, przeznaczona na realizację projektu "Podróż do Wolności".

W porównaniu z pierwotnym planem przychody ogółem wykonane zostały zaledwie w 78 %, przy czym przychody ze sprzedaży usług własnych w 97,7% a dotacyjne w 75,9%. Jedynie wykonanie pozostałych usług stanowi aż 217,6% planu. Są to dofinansowania zadań z MKiDN oraz FWPN, uzyskane w trakcie roku 2018. Koszty ogółem zrealizowane zostały w 75,5 %.

W stosunku do planu skorygowanego na koniec roku wykonanie przychodów nieznacznie przekroczyło 100%, natomiast koszty ogółem zrealizowane zostały w 96,9%. Zaznaczamy, że wszystkie zaplanowane działania merytorycznie wykonano.

Stan aktyw na koniec roku jest znacznie wyższy od planowanego. Wpłynął na to wysoki stan środków pieniężnych, a ten z kolei jest wynikiem osiągniętego zysku, czyli nadwyżki przychodów nad kosztami. Natomiast niższy od planowanego jest stan zobowiązań, co wynika z wcześniejszego uregulowania części zobowiązań publiczno-prawnych za XII (do końca grudnia 2018r), w związku z koniecznością terminowego rozliczenia dofinansowania z MKiDN. Należności od odbiorców w wysokości 3 881,36 są niższe niż w planie i nie są należnościami wymagalnymi na dzień 31.12.2018r.

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:	0,00	0,00

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	-
POiS	-
WFOŚiGW	-
NFOŚiGW	-
MKiDN	82 420,00
pozostałe (wymienić) - FWPN	22 500,00
Suma:	104 920,00

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Niskie wykonanie planu dotyczy jedynie kosztów, które zaplanowane zostały na poziomie zakładającym zerowy wynik finansowy, czyli zrównoważone były planowanymi przychodami a te przekroczyły wielkości planowane. Stąd powstał dodatni wynik finansowy, czyli zysk.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

sporządził:
Anna Mrozek

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Marek Zieliński

Dyrektor Instytucji Kultury
Ars Cameralis Silesiae Superioris

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5,00	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 526 648	32 526 648	32 526 648,71	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 226 111	5 226 111	5 226 110,97	100,0
1.1	w tym: z działalności statutowej				
1.1.1	w tym: za bilety				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	18 604 825	18 604 825	18 604 825,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty				
	Dotacja celowa z budżetu	60 000	60 000	60 000,00	100,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	5 230 000	5 230 000	5 230 000,00	100,0
	z tego:				
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	37 445	37 445	37 445,43	100,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki				
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	3 368 267	3 368 267	3 368 267,31	100,0
II	KOSZTY	32 338 642	32 338 642,00	32 338 646,31	100,0
7.	Koszty według rodzaju	30 997 193	30 997 193,00	30 997 195,63	100,0
7.1	- amortyzacja	1 763 251	1 763 251,00	1 763 251,08	100,0
7.2	- materiały i energia	1 621 801	1 621 801,00	1 621 801,63	100,0
7.2.1	- materiały	1 417 233	1 417 233,00	1 417 233,01	100,0
7.2.2	- energia	204 568	204 568,00	204 568,62	100,0
7.3	- usługi obce	643 717	643 717,00	643 717,87	100,0
7.3.1	- remonty	344 062	344 062,00	344 062,08	100,0
7.3.2	- pozostałe	299 655	299 655,00	299 655,79	100,0
7.4	- podatki i opłaty	486 524	486 524,00	486 524,47	100,0
7.5	- wynagrodzenia	19 252 608	19 252 608,00	19 252 608,04	100,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	18 370 459	18 370 459,00	18 370 459,34	100,0
7.5.2	- bezosobowe	882 149	882 149,00	882 148,70	100,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 951 026	3 951 026,00	3 951 026,08	100,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 137 335	3 137 335,00	3 137 335,68	100,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	373 024	373 024,00	373 024,29	100,0
7.6.3	- inne	440 667	440 667,00	440 666,11	100,0
7.7	- pozostałe	3 278 266	3 278 266,00	3 278 266,46	100,0
8.	Koszty finansowe	12 081	12 081,00	12 081,45	100,0
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	12 081	12 081,00	12 081,45	100,0
9.	Pozostałe koszty	1 329 368	1 329 368,00	1 329 369,23	100,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	188 006	188 006	188 002,40	

V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	188 006	188 006	17 187 591,99	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
--	--	--	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	907 175	907 175	907 174,51	
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	627 175	627 175	627 174,51	
tym sfinansowane z dotacji MKiDN	280 000	280 000	280 000,00	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA	67 934 497,93	67 285 170,95
1	Zapasy	365 709,95	281 694,15
2	Należności i roszczenia	381 946,42	352 811,57
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	489 322,06	546 095,81
4	Aktywa trwałe	66 697 519,50	66 060 659,61
	ZOBOWIĄZANIA	538 022,58	
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki	1 268,04	225 910,07
3	Depozyty		
4	Inne	536 754,54	222 451,39
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	297,75	

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-“.

Koszęcin 13.02.2019r

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOZWIĘZ

[Signature]
.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

[Signature]
Zbigniew Cierniak

.....
(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 942 928,50 zł
w tym:	
bilety	
usługi	5 226 110,97 zł
wydawnictwa	
inne (pozostała działalność- noclegi, usługi gastronomiczne itd.)	716 817,53 zł
Suma:	5 942 928,50 zł

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody	2 688 895,21 zł
w tym:	
rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	1 099 770,68 zł
rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze	1 241 776,03 zł
inne : darowizny, sponsoring itd.	309 903,07 zł
przychody finansowe	37 445,43 zł
Suma:	2 688 895,21 zł

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	30 997 195,63	18 604 825,00
7.	Koszty według rodzaju	30 997 195,63	18 604 825,00
7.1	- amortyzacja	1 763 251,08	
7.2	- materiały i energia	1 621 801,63	650 000,00
7.2.1	- materiały	1 417 233,01	650 000,00
7.2.2	- energia	204 568,62	
7.3	- usługi obce	643 717,87	344 825,00
7.3.1	- remonty	344 062,08	150 000,00
7.3.2	- pozostałe	299 655,79	194 825,00
7.4	- podatki i opłaty	486 524,47	
7.5	- wynagrodzenia	19 252 608,04	14 700 000,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	18 370 459,34	14 631 000,00
7.5.2	- bezosobowe	882 148,70	69 000,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 951 026,06	2 000 000,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 137 335,68	1 800 000,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	373 024,29	150 000,00
7.6.3	- inne	440 666,11	50 000,00
7.7	- pozostałe	3 278 266,46	910 000,00
8.	Koszty finansowe	0,00	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne		
9.	Pozostałe koszty w tym:		

4. Źródła pokrycia straty: w roku 2018 nie wystąpiła

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego Instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie.

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 200 000,00	20 000,00
Instytut Muzyki i Tańca Warszawa		10 000,00
Suma:	5 200 000,00	30 000,00

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POLiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKIDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych

sporządził: Maria Pałczyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Pałczyńska

Maria Pałczyńska
Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Pałczyńska

Zbigniew Cierniak
Dyrektor

DYREKTOR

Zbigniew Cierniak

Sprawozdanie opisowe
z przebiegu wykonania planu finansowego
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny
za 2018 rok

- I. Wykonanie poszczególnych źródeł przychodu w roku 2018 w odniesieniu do planu początkowego na 2018 r. przedstawia się następująco:

<u>Przychody ogółem:</u>	<u>Wartość w PLN</u>
Plan po zmianach	32 526 648,00
Wykonanie	32 526 648,71
% wykonania	100 %

Przychody ze sprzedaży usług własnych

Plan po zmianach	5 226 111
Wykonanie	5 226 110,97
% wykonania	100 %

Dotacja podmiotowa z budżetu

Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	
Plan po zmianach	18 604 825,00
Wykonanie	18 604 825,00
% wykonania	100 %

Dotacja celowa z budżetu

Dotacja celowa z budżetu Organizatora	
Plan po zmianach	60 000,00
Wykonanie	6 0 000,00
% wykonania	100 %

Dotacja podmiotowa z MKiDN

Dotacja podmiotowa z budżetu MKiDN	
Plan po zmianach	5 220 000,00
Wykonanie	5 220 000,00

% wykonania 100 %

Dotacja podmiotowa z Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie

Dotacja podmiotowa z budżetu z IMiT
Plan po zmianach 10 000,00
Wykonanie 10 000,00
% wykonania 100 %

Przychody finansowe

Plan po zmianach 37 445,00
Wykonanie 37 445,43
% wykonania 100 %

Pozostałe przychody

Plan po zmianach 3 368 267,00
Wykonanie 3 368 267,31
% wykonania 100 %

II. Koszty ogółem (realizacja kosztów w stosunku do planu):

Plan po zmianach 1 32 338 642,00
Wykonanie 32 338 646,31
% wykonania 100 %

Wykonanie kosztów

w tym:

Amortyzacja

Plan po zmianach 1 763 251,00
Wykonanie 1 763 251,08
% wykonania 100 %

Materiały i energia

Plan po zmianach 1 621 801,63
Wykonanie 1 621 801,63
% wykonania 100 %

Usługi obce

Plan po zmianach 643 717,00
Wykonanie 643 717,87
% wykonania 100 %

Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę

W tym:

Plan po zmianach	18 370 459,00
Wykonanie	18 370 459,34
% wykonania	100 %

Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych – umowy zlecenia, umowy o dzieło

W tym:

Plan po zmianach	882 149,00
Wykonanie	882 148,70
% wykonania	100 %

Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia

Plan po zmianach	3 951 026,00
Wykonanie	3 951 026,08
% wykonania	100 %

Podatki i opłaty

Plan po zmianach	486 524,00
Wykonanie	486 524,47
% wykonania	100 %

Koszty finansowe

Plan po zmianach	12 081,00
Wykonanie	12 081,45
% wykonania	100 %

Pozostałe koszty

Plan po zmianach	1 329 368,00
Wykonanie	1 329 369,23
% wykonania	100 %

III. Należności

Stan na 31.12.2018 r. wynosi

381 946,42

IV. Zobowiązania

Stan na 31.12.2018 r. wynosi

448 361,46

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Pałczyńska
Maria Pałczyńska

DYREKTOR
Zbigniew Cierniak
Zbigniew Cierniak

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie	% wykonania (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 301 811,00	10 928 718,00	11 014 388,56	100,78%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 048 500,00	4 548 500,00	4 657 241,20	102,39%
1.1	w tym: z działalności statutowej	4 020 500,00	4 520 500,00	4 629 544,19	102,41%
1.1.1	w tym: za bilety	3 600 000,00	4 000 000,00	4 123 964,92	103,10%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 419 961,00	4 766 618,00	4 766 618,00	100,00%
2.1.	w tym: na remonty	46 125,00	0,00		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego	261 375,00	49 750,00	49 750,00	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji		0,00		
5.	Przychody finansowe	45 000,00	45 000,00	51 973,86	115,50%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0,00		
5.2	- odsetki	45 000,00	45 000,00	51 973,86	115,50%
5.3	- inne		0,00		
6.	Pozostałe przychody	1 480 850,00	1 518 850,00	1 488 805,50	98,02%
II	KOSZTY	11 145 687,00	11 627 187,00	11 338 483,11	97,52%
7.	Koszty według rodzaju	8 885 687,00	9 212 187,00	8 990 668,90	97,60%
7.1	- amortyzacja	834 495,00	904 495,00	838 302,62	92,68%
7.2	- materiały i energia	850 000,00	870 000,00	848 824,36	97,57%
7.2.1	- materiały	437 000,00	437 000,00	426 765,17	97,66%
7.2.2	- energia	413 000,00	433 000,00	422 059,19	97,47%
7.3	- usługi obce	1 767 500,00	1 922 500,00	1 849 388,22	96,20%
7.3.1	- remonty	367 500,00	462 500,00	455 502,40	98,49%
7.3.2	- pozostałe	1 400 000,00	1 460 000,00	1 393 885,82	95,47%
7.4	- podatki i opłaty	310 000,00	350 000,00	336 099,10	96,03%
7.5	- wynagrodzenia	4 255 217,00	4 280 217,00	4 257 516,43	99,47%
7.5.1	- osobowe	3 925 217,00	3 925 217,00	3 907 660,86	99,55%
7.5.2	- pozostałe	330 000,00	355 000,00	349 855,57	98,55%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	850 475,00	852 975,00	832 818,24	97,64%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	692 975,00	692 975,00	676 675,26	97,65%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	70 500,00	73 000,00	71 720,04	98,25%
7.6.3	- inne	87 000,00	87 000,00	84 422,94	97,04%
7.7	- pozostałe	18 000,00	32 000,00	27 719,93	86,62%
8.	Koszty finansowe	10 000,00	10 000,00	1 912,62	19,13%
8.1	- obsługa długu		0,00		
8.2	- inne	10 000,00	10 000,00	1 912,62	19,13%
9.	Pozostałe koszty	2 250 000,00	2 405 000,00	2 345 901,59	97,54%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				

IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-1 843 876,00	-698 469,00	-324 094,55	46,40%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-1 843 876,00	-698 469,00	-324 094,55	46,40%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	
--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	8 959 632	9 535 761	1 204 787	12,63%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 735 532	1 985 532	750 000	37,77%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA	25 698 273	26 757 657
1	Zapasy	127 038	114 950
2	Należności i roszczenia	426 442	574 997
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	4 842 724	4 921 133
4	Aktywa trwałe	18 356 378	17 722 967
	ZOBOWIĄZANIA	696 442	748 984
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty	3 567	3 567
4	Inne	692 875	745 417
4.1	w tym wymagalne	1 709	2 958
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	69,25	69,75

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”

Katowice, 08.02.2019 r.

.....
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Marcol

.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Ryszard Tomiczek
(Dyrektor Instytucji)

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
W 2018 ROKU**

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
Przychody biletowe	4 123 964,92
Wynajmy sali	205 876,75
Usługi reklamowe	28 310,50
Refaktury usług	18 130,43
Dzierżawa	59 563,43
Wynajem kopii	8 141,89
Działalność bytowa	27 697,01
Pozostałe przychody	185 556,27
Suma:	4 657 241,20

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Przychody z amortyzacji	258 574,95
Dofinansowanie Europa Cinemas	90 889,47
Przychody MOK Jastrzębie Zdrój (czynsz, energia, amortyzacja)	736 309,87
Przychody mieszkanie Brzeg	6 889,53
Przychody za sprzedaży towarów	364 596,65
Inne	31 545,03
Suma:	1 488 805,50

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	11 338 483,11	
7.	Koszty według rodzaju	8 990 668,90	4 766 618,00
7.1	- amortyzacja	838 302,62	
7.2	- materiały i energia	848 824,36	301 194,96
7.2.1	- materiały	426 765,17	
7.2.2	- energia	422 059,19	301 194,96
7.3	- usługi obce	1 849 388,22	230 182,70
7.3.1	- remonty	455 502,40	
7.3.2	- pozostałe	1 393 885,82	230 182,70
7.4	- podatki i opłaty	336 099,10	105 067,16
7.5	- wynagrodzenia	4 257 516,43	3 461 887,11
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 907 660,86	3 461 887,11
7.5.2	- bezosobowe	349 855,57	
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	832 818,24	668 286,07
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	676 675,26	602 868,17
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	71 720,04	65 417,90
7.6.3	- inne	84 422,94	
7.7	- pozostałe	27 719,93	
8.	Koszty finansowe	1 912,62	

8.1	- obsługa długu	0,00	
8.2	- inne	1 912,62	
9.	Pozostałe koszty w tym:	2 345 901,59	

4. Źródła pokrycia straty.

Strata pokryta zostanie z funduszu Instytucji.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie.

Przychody ogółem w stosunku do założonych na początku roku wzrosły o kwotę 1 712 577,56 zł, co stanowi wzrost o 18,41 %. Przychody ze sprzedaży usług własnych wzrosły w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 608 741,20 zł, co stanowi 15,04 %. Przyczyną tak znacznego wzrostu była głównie większa liczba sprzedanych biletów kinowych. W roku 2018 w kinach Instytucji odnotowano podobną liczbę widzów co w roku 2017, po uwzględnieniu podwyżki cen biletów wystąpiło zwiększenie wpływów z tytułu ich sprzedaży.

W trakcie roku zwiększeniu uległa dotacja podmiotowa, która wzrosła o kwotę 1 346 657 zł, co znacznie odbiło się na sumarycznym wzroście kwoty przychodów.

W 2018 roku nie wystąpiły przychody z tytułu realizacji projektu „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”. Z pierwotnie planowanych przychodów w wysokości 46 125 zł z dotacji budżetowej i 261 375 zł ze środków UE nie odnotowano wpływów ze względu na przeciągające się procedury przetargowe.

Na wzrost pozycji przychodów wpłynęła także otrzymana z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dotacja na realizację modernizacji foteli w Kinie Bałtyk w wysokości 49 750 zł

Większe od pierwotnie planowanych przychody wystąpiły również w pozycji przychody finansowe i były większe od zakładanej kwoty o 6 973,86 zł, co stanowi 15,50 %. Uzyskanie większych niż planowano przychodów wynikała z uzyskania wyższego od założonego oprocentowania posiadanych środków.

Wyższe od pierwotnie planowanych przychody wystąpiły ponadto na pozycji pozostałe przychody o kwotę 7 955,50 zł, co stanowi 0,54 %. Wzrost przychodów wynika głównie z uzyskania wyższych niż pierwotnie zakładano przychodów z wynajmu kina w Jastrzębiu Zdrój.

Faktycznie wykonane koszty Instytucji w stosunku do pierwotnie planowanych wzrosły o 192 796,11 zł, co stanowi 1,73 %. Główną przyczyną wzrostu kosztów były konieczne do poniesienia wydatki na remonty i inwestycje w obiektach zarządzanych przez Instytucję, jak i większe od pierwotnie zakładanych koszty wynajmu kopii filmowych. Największy wzrost kosztów wystąpił na pozycji pozostałe koszty o kwotę 95 901,59 zł, co stanowi 4,26 %. Wynika on z tego, iż połowa uzyskiwanych przychodów biletowych przekazywana jest dystrybutorom i wpływa pośrednio na wzrost kosztów. Poza pozycją pozostałe koszty większe od pierwotnie planowanego wykonanie wystąpiło na pozycji: remonty o kwotę 88 002,40 zł, co stanowi 23,95 %; podatki i opłaty o kwotę 26 099,10 zł, co stanowi 8,42% i wynagrodzenia pozostałe o kwotę 19 855,57 zł, co stanowi 6,02 %. Pozostałe zwiększenia wykonania w stosunku do pierwotnego planu nie przekraczają kwoty 10 000 zł na poszczególnych pozycjach.

Wszystkie wzrosty pozycji kosztowych znalazły swoje pokrycie w zwiększonych przychodach Instytucji i nie powodowały wzrostu pierwotnie założonej straty.

Niższe od pierwotnie planowanych koszty wystąpiły na pozycjach: składki na ubezpieczenia społeczne i innych świadczeniach, materiałach, usługach i kosztach finansowych

Należności:

Planowany na dzień 31.12.2018 r. stan należności wynosił 400 000 zł. Faktyczny stan należności na koniec roku wyniósł 579 712,87 zł, czyli był wyższy od planowanego o 179 712,87 zł.

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan *)	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	760 086	1 026 374	1 031 159,86	100,5
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	31 000	101 000	104 056,74	103,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 200	2 200	3 900,17	177,3
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	310 804	350 804	350 804,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0			
3.	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego Dotacja Celowa Urząd Marszałkowski z tego: Miasto Katowice z tego: MKiDN i NCK	380 950	487 238 75 000 380 950 31 288	487 238,00 75 000,00 380 950,00 31 288,00	100,0
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0		
5.	Przychody finansowe	0	0	3,88	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0		
5.2	- odsetki	0	0	3,88	
5.3	- inne	0	0		
6.	Pozostałe przychody	37 332	87 332	89 057,24	102,0
II	KOSZTY	760 086	1 026 374	1 013 204,29	98,7
7.	Koszty według rodzaju	757 586	1 023 874	1 011 893,54	98,8
7.1	- amortyzacja	37 272	37 272	37 272,98	100,0
7.2	- materiały i energia	14 932	88 932	85 644,17	96,3
7.3	- usługi obce	167 500	345 674	341 794,05	98,9
7.3.1	- remonty	0	52 000	50 430,50	97,0
7.3.2	- pozostałe	167 500	293 674	291 363,55	99,2
7.4	- podatki i opłaty	9 000	9 200	9 024,59	98,1
7.5	- wynagrodzenia	428 210	436 814	435 033,61	99,6
7.5.1	- osobowe	336 505	338 000	337 225,99	99,8
7.5.2	- pozostałe	91 705	98 814	97 807,62	99,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 121	95 982	93 687,14	97,6
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	70 373	70 734	69 698,58	98,5
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	8 245	8 245	8 160,67	99,0
7.6.3	- inne	16 503	17 003	15 827,89	93,1
7.7	- pozostałe	5 551	10 000	9 437,00	94,4
8.	Koszty finansowe	0	0	0,00	
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	
8.2	- inne	0	0	0,00	
9.	Pozostałe koszty	2 500	2 500	1 310,75	52,4
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	

	- zyski nadzwyczajne	0		
	- straty nadzwyczajne	0		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	0	0	17 955,57
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	0	0	17 955,57

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
---	--	--	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0	0	0
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej			

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA	1 327 155	1 304 215
1	Zapasy	25 786	23 085
2	Należności i roszczenia	13 298	42 513
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0
3	Środki pieniężne	29 023	16 842
4	Aktywa trwałe	1 259 048	1 221 775
	ZOBOWIĄZANIA	2 468	1 257
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	2 468	1 257
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	6	6

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

Katowice 08.02.2019 r.
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

02. 
mgr inż. Danuta Uzdowska
(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTORA
ŚLĄSKIEGO CENTRUM
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI


Robert Ciupa
(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
ze sprzedaży produktów	2 106,67
ze sprzedaży towarów	1 793,50
reklama	99 084,57
inne	1 000,00
zmiana stanu produktu	72,00
Suma:	104 056,74

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
przychody równoważące amortyzację	37 272,99
darowizny	51 680,00
wynagrodzenie PIT-4	96,00
inne	8,25
Suma:	89 057,24

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	1 013 204,29	
7.	Koszty według rodzaju	1 011 893,54	350 804,00
7.1	- amortyzacja	37 272,98	0,00
7.2	- materiały i energia	85 644,17	44 227,62
7.3	- usługi obce	341 794,05	61 473,15
7.3.1	- remonty	50 430,50	430,50
7.3.2	- pozostałe	291 363,55	61 042,65
7.4	- podatki i opłaty	9 024,59	1 862,09
7.5	- wynagrodzenia	435 033,61	188 891,67
7.5.1	- osobowe	337 225,99	151 046,67
7.5.2	- pozostałe	97 807,62	37 845,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93 687,14	47 762,30
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	69 698,58	29 367,28
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	8 160,67	3 693,41
7.6.3	- inne	15 827,89	14 701,61
7.7	- pozostałe	9 437,00	6 587,17
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne		
9.	Pozostałe koszty w tym:	1 310,75	0,00

4. Źródła pokrycia straty.

Strata nie wystąpiła. Instytucja odnotowała zysk w wysokości **17 955,57 zł**

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2017 złożonego w tut. Urzędzie.

Przychody:

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych w 2018 roku wynoszą 104 056,74 zł, co stanowi 335,67% w stosunku do planowanych przychodów, w tym: z działalności statutowej w wysokości 3 900,17, co stanowi 177,28% planowanych przychodów.

2. Pozostałe przychody w 2018 roku wynioszą 89 058,25 zł, co stanowi 238,55% planowanych przychodów.

Koszty:

Wzrost kosztów w pozycji materiały i energia oraz usługi obce związany jest z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na realizację określonych zadań celowych.

1. poniesione koszty materiałów i energii w wysokości 85 644,17 zł stanowią 573,56% planowanych kosztów,
2. poniesione koszty usług obcych w wysokości 341 794,05 zł stanowią 204,06% planowanych kosztów,
Pozostałe koszty na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, podatki i opłaty nie uległy znacznym zmianom w stosunku do planu na 2018 rok:

1. poniesione koszty na wynagrodzenia w wysokości 435 033,61 zł stanowią 101,59% planowanych kosztów,
2. poniesione koszty na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w wysokości 93 687,14 zł stanowią 98,49% planowanych kosztów,
3. poniesione koszty na podatki i opłaty w wysokości 9 024,59 zł stanowią 100,27% planowanych kosztów,
4. poniesione koszty na pozostałe koszty w wysokości 1 310,75 zł stanowią 52,43% planowanych kosztów.

Należności:

W ciągu roku należności regulowano terminowo, na koniec roku 2018 należności krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 42 512,73 zł, termin zapłaty przypadał na 2019 rok. Należności zostały uregulowane terminowo

Zobowiązania

W ciągu roku zobowiązania regulowano terminowo, na koniec 2018 roku zobowiązania wynosiły 1 257,37 zł, zostały uregulowane w styczniu 2019 roku.

6. Wyszczególnienie środków pozyskanych spoza budżetu Województwa.

1. Dotacja MKiDN w wysokości: 16 288,00 zł.

2. Dotacja NCK w wysokości: 15 000,00 zł.

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Nie dotyczy.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wz Jan
mgr inż. Januta Uzdowska

p.o. DYREKTORA
ŚLĄSKIEGO CENTRUM
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Robert Ciupa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	15 710 553,00	19 220 553,00	22 494 379,43	117,03%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	164 000,00	164 000,00	106 750,60	65,09%
1.1	w tym: z działalności statutowej	164 000,00	164 000,00	99 265,86	60,53%
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	12 006 255,00	15 516 255,00	16 941 563,00	109,19%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,00	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	237 060,00	237 060,00	736 587,68	310,72%
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Przychody finansowe	3 000,00	3 000,00	14 873,29	495,78%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	- odsetki	3 000,00	3 000,00	11 597,29	386,58%
5.3	- inne	0,00	0,00	3 276,00	-
6.	Pozostałe przychody	3 300 238,00	3 300 238,00	4 694 604,86	142,25%
II	KOSZTY	22 427 772,00	22 427 772,00	21 689 714,26	96,71%
7.	Koszty według rodzaju	22 427 772,00	22 427 772,00	21 674 694,59	96,64%
7.1	- amortyzacja	2 695 772,00	2 695 772,00	4 271 699,99	158,46%
7.2	- materiały i energia	2 000 000,00	2 000 000,00	1 619 018,66	80,95%
7.2.1	- materiały	0,00	0,00	393 929,31	-
7.2.2	- energia	0,00	0,00	1 225 089,35	-
7.3	- usługi obce	3 500 000,00	3 500 000,00	3 079 509,62	87,99%
7.3.1	- remonty	500 000,00	500 000,00	110 161,82	22,03%
7.3.2	- pozostałe	3 000 000,00	3 000 000,00	2 969 347,80	98,98%
7.4	- podatki i opłaty	1 130 000,00	1 130 000,00	217 382,45	19,24%
7.5	- wynagrodzenia	10 740 000,00	10 740 000,00	10 081 660,64	93,87%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	10 500 000,00	10 500 000,00	9 838 161,44	93,70%
7.5.2	- bezosobowe	240 000,00	240 000,00	243 499,20	101,46%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 272 000,00	2 272 000,00	2 284 239,12	100,54%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 000,00	1 690 000,00	1 605 099,70	94,98%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	182 000,00	182 000,00	163 117,56	89,63%
7.6.3	- inne	400 000,00	400 000,00	516 021,86	129,01%
7.7	- pozostałe	90 000,00	90 000,00	121 184,11	134,65%
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00	8 009,58	-
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
8.2	- inne	0,00	0,00	8 009,58	-
9.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	7 010,09	-
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00		0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0,00		0,00	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-6 717 219,00	-3 207 219,00	804 665,17	-25,09%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		845,46	-
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-6 717 219,00	-3 207 219,00	803 819,71	-25,06%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają)			
--	--	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		18 687 884,00	218 264,96
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		2 800 033,00	173 024,40

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018r.	Stan na dzień 1.01.2019r.
	AKTYWA	55 261 039,43	53 700 878,50
1	Zapasy	55 796,55	53 015,80
2	Należności i roszczenia	754 036,99	788 204,11
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek	703 220,98	579 663,38
3	Środki pieniężne	310 165,31	1 213 276,30
4	Aktywa trwałe	53 917 253,78	51 475 885,85
	ZOBOWIĄZANIA	2 658 646,82	2 395 505,20
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Depozyty	236 061,60	294 736,60
4	Inne	2 422 585,22	2 100 768,60
4.1	w tym wymagalne	40 602,01	443,34
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	214,03	207,38

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

.....
 miejscowość, data
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barwicka
 mgr Alicja Barwicka
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 WZ.
Michalska
 mgr Agnieszka Dept. Michalska
 Zastępcza Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
 (Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	-
usługi	99 265,86
wydawnictwa	7 484,74
inne (wymienić)	-
Suma:	106 750,60

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
kary czytelników	187 219,70
darowizny	1 000,00
odsetki bankowe	6,38
pozostałe przychody operacyjne	97 507,15
przychody z najmu i dzierżawy	623 064,04
odpisy amortyzacyjne dot. aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji	2 558 725,40
przychody - otrzymane zbiory (materiały) biblioteczne	1 203 289,41
przychody - odpisy aktualizujące	23 792,78
Suma:	4 694 604,86

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	21 689 714,26	15 533 465,67
7.	Koszty według rodzaju	21 674 694,59	15 533 465,67
7.1	- amortyzacja	4 271 699,99	0,00
7.2	- materiały i energia	1 619 018,66	1 332 063,90
7.2.1	- materiały	393 929,31	162 770,48
7.2.2	- energia	1 225 089,35	1 169 293,42
7.3	- usługi obce	3 079 509,62	2 393 125,37
7.3.1	- remonty	110 161,82	102 935,57
7.3.2	- pozostałe	2 969 347,80	2 290 189,80
7.4	- podatki i opłaty	217 382,45	202 764,45
7.5	- wynagrodzenia	10 081 660,64	9 284 433,65
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	9 838 161,44	9 117 294,45
7.5.2	- bezosobowe	243 499,20	167 139,20
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 284 239,12	2 210 433,34
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 099,70	1 605 099,70
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	163 117,56	163 117,56
7.6.3	- inne	516 021,86	442 216,08
7.7	- pozostałe	121 184,11	110 644,96
8.	Koszty finansowe	8 009,58	
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	8 009,58	
9.	Pozostałe koszty w tym:	7 010,09	0,00
	zobowiązania cywilno-prawne za 2017 rok uregulowane w 2018		533 423,26

	podatek vat z za 2017		14 030,00
	zobowiązania z tytułu składek Zus za 2017 rok uregulowane w 2018		70 498,25
	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - w tym nagroda roczna za 2017		790 145,82
Razem wykorzystanie dotacji			16 941 563,00

4. Źródła pokrycia straty.

Nie dotyczy

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie.

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Suma:	-	-

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	0,00
POIiŚ	0,00
WFOŚiGW	0,00
NFOŚiGW	0,00
MKiDN	353 770,73
pozostałe (wymienić) - MNiSZW	88 060,00
Suma:	441 830,73

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.
do dnia sporządzenia sprawozdanie nie otrzymaliśmy faktury korygującej do zwróconego telefonu komórkowego

sporządził:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Barwicka

Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Agnieszka Dec-Michalska
Dyrektor
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA
Plac Kady Europy I
40-021 KATOWICE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan *)	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5,00	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	39 212 135	42 005 147	42 005 131	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	406 229	1 333 247	1 333 245	100,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	406 229	1 333 247	1 333 245	100,0
1.1.1	w tym: za bilety	300 000	1 167 199	1 167 198	100,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	31 648 906	31 690 091	31 690 091	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0	
2.2.	w tym: Urząd Marszałkowski	23 317 906	23 355 906	23 355 906	
2.2.	w tym: MKiDN	8 331 000	8 334 185	8 334 185	100,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:		10 000	10 000	100,0
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	
5.	Przychody finansowe	30 000	157 130	157 122	100,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki				
5.3	- inne	30 000	157 130	157 122	100,0
6.	Pozostałe przychody	7 127 000	8 814 679	8 814 673	100,0
II	KOSZTY	39 212 135	42 005 147	39 729 679	94,6
7.	Koszty według rodzaju	38 105 935	40 335 666	38 222 306	94,8
7.1	- amortyzacja	7 000 000	8 328 768	8 327 112	100,0
7.2	- materiały i energia	4 870 000	5 084 035	3 994 273	78,6
7.3	- usługi obce	13 114 719	13 631 619	12 648 276	92,8
7.3.1	- remonty	250 000	346 000	345 414	0,0
7.3.2	- pozostałe	12 864 719	13 285 619	12 302 862	92,6
7.4	- podatki i opłaty	98 006	99 804	92 174	92,4
7.5	- wynagrodzenia	10 529 890	10 691 616	10 691 615	100,0
7.5.1	- osobowe	10 029 890	10 144 619	10 144 618	100,0
7.5.2	- pozostałe	500 000	546 997	546 997	100,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 493 320	2 499 824	2 468 856	98,8
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000	1 700 000	1 685 828	99,2
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	194 900	201 900	201 598	100,0
7.6.3	- inne	598 420	597 924	581 430	97,2
7.7	- pozostałe				
8.	Koszty finansowe	80 000	80 000	71 647	89,6
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	80 000	80 000	71 647	89,6
9.	Pozostałe koszty	1 026 200	1 589 481	1 435 726	90,3
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	0	0	2 275 502	0,0

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	1 167 198
sprzedaż składników majątkowych	23 657
wydawnictwa	124 187
dochody z parkingu	18 203
Suma:	1 333 245

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
najem pomieszczeń	809 978
licencje	1 755
udział w kosztach wydawnictw	4 278
usługi konserwatorskie	62 813
usługi transportowe	2 874
reklama i gadżety	54 104
prywatne rozmowy telefoniczne	83
udział w kosztach wystaw	91 995
media	111 538
usługi ksero i inne	383
kary i odszkodowania	75 344
równoważność odpisów amortyzacyjnych	7 599 529
Suma:	8 814 673

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	39 729 679	23 355 906
7.	Koszty według rodzaju	38 222 306	22 236 066
7.1	- amortyzacja	8 327 112	276 544
7.2	- materiały i energia	3 994 273	1 788 515
7.2.1	- materiały	2 361 046	1 155 315
7.2.2	- energia	1 633 227	633 200
7.3	- usługi obce	12 648 276	7 701 282
7.3.1	- remonty	345 414	175 400
7.3.2	- pozostałe	12 302 862	7 525 882
7.4	- podatki i opłaty	92 174	83 084
7.5	- wynagrodzenia	10 691 615	10 130 771
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	10 144 618	9 600 000
7.5.2	- bezosobowe	546 997	530 771
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 468 856	2 255 870
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 685 828	1 590 000
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	201 598	188 200
7.6.3	- inne	581 430	477 670
7.7	- pozostałe		
8.	Koszty finansowe	71 647	71 210
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	71 647	71 210
9.	Pozostałe koszty w tym:	1 435 726	1 048 630
9.1	konferencje ,sympozja	16 274	6 200
9.2	delegacje krajowe	59 860	42 000
9.3	delegacje zagraniczne	72 891	46 800
9.4	ubezpieczenia kompleks	210 133	180 000
9.5	opłaty rtv	832	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	4 802 835	5 535 486	5 556 925,28	100,4
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	310 000	510 000	530 725,56	104,1
1.1	w tym: z działalności statutowej	92 000	258 000	302 911,44	117,4
1.1.1	w tym: za bilety	55 000	119 000	121 655,30	102,2
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 230 335	4 653 715	4 653 715,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty (dotacja celowa remont koszy zlewowch)	0	65 000	65 000,00	100,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: MKiDN		128 671	128 670,83	100,0
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	2 500	3 100	3 109,92	100,3
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	2 500	3 100	3 109,92	100,3
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	260 000	240 000	240 703,97	100,3
II	KOSZTY	5 897 000	6 118 050	6 035 404,22	98,6
7.	Koszty według rodzaju	5 871 000	6 038 000	5 961 934,72	98,7
7.1	- amortyzacja	300 000	245 000	235 259,47	96,0
7.2	- materiały i energia	663 000	605 000	569 944,94	94,2
7.2.1	- materiały			493 357,91	
7.2.2	- energia			76 587,03	
7.3	- usługi obce	910 000	1 010 000	1 002 117,15	99,2
7.3.1	- remonty	60 000	95 000	90 305,73	95,1
7.3.2	- pozostałe	850 000	915 000	911 811,42	99,7
7.4	- podatki i opłaty	83 000	83 000	82 077,93	98,9
7.5	- wynagrodzenia	3 192 000	3 275 000	3 270 599,57	99,9
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 142 000	3 130 000	3 125 835,55	99,9
7.5.2	- bezosobowe	50 000	145 000	144 764,02	99,8
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	663 000	655 000	642 326,63	98,1
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	513 000	505 000	498 269,77	98,7
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	59 000	55 000	53 884,24	98,0
7.6.3	- inne	91 000	95 000	90 172,62	94,9
7.7	- pozostałe	60 000	165 000	159 609,03	96,7
8.	Koszty finansowe		50	19,17	38,3
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne		50	19,17	38,3
9.	Pozostałe koszty	26 000	80 000	73 450,33	91,8
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		22 301	38 117,53	
	- zyski nadzwyczajne		42 301	42 301,25	
	- straty nadzwyczajne		20 000	4 183,72	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-1 094 165	-560 263	-440 361,41	78,6

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	121 655,30
sprzedaż wydawnictw	72 561,77
sprzedaż towarów	54 777,83
nadzór archeologiczny	36 026,02
konserwacja eksponatów	4 025,00
organizacja wystaw	300,00
zdjęcia	5 098,83
wypożyczenie eksponatów	6 452,91
wysyłka produktów i towarów	1 038,18
opłaty konferencyjne	975,60
czynsze	90 771,16
zwrot za media	37 567,22
wynajmy mienia	10 868,30
reklama	12 352,03
inne pozostałe	2 150,41
zmiana stanu produktu	74 105,00
Suma:	530 725,56

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
darowizny	28 580,00
przychody nie objęte VAT	5 051,64
przychody równoważące amortyzację	206 238,15
repartycja z opłat reprograficznych	808,18
różne	26,00
Suma:	240 703,97

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	6 035 404,22	4 588 715,00
7.	Koszty według rodzaju	5 961 934,72	4 588 715,00
7.1	- amortyzacja	235 259,47	
7.2	- materiały i energia	569 944,94	423 790,02
7.2.1	- materiały	493 357,91	354 386,28
7.2.2	- energia	76 587,03	69 403,74
7.3	- usługi obce	1 002 117,15	509 361,58
7.3.1	- remonty	90 305,73	
7.3.2	- pozostałe	911 811,42	509 361,58
7.4	- podatki i opłaty	82 077,93	80 911,83
7.5	- wynagrodzenia	3 270 599,57	3 030 764,39
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 125 835,55	2 989 885,39
7.5.2	- bezosobowe	144 764,02	40 879,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	642 326,63	499 221,77
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	498 269,77	450 641,34
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	53 884,24	48 580,43
7.6.3	- inne	90 172,62	
7.7	- pozostałe	159 609,03	44 665,41
8.	Koszty finansowe	19,17	0,00

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:	0	

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	128 673,07
pozostałe (wymienić)	
Suma:	128 673,07

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Nie dotyczy.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

sporządził:

.....
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU
 Główny Księgowy
 Jolanta Orzeł
 DYREKTOR
 Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

 Dyrektor Ilirski

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	4 711 612,00	5 001 234,25	5 018 827,88	100,35%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	880 000,00	880 000,00	877 360,37	99,70%
1.1	w tym: z działalności statutowej	410 000,00	410 000,00	504 030,71	122,93%
1.1.1	w tym: za bilety	400 000,00	400 000,00	489 484,35	122,37%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 930 209,00	3 390 209,00	3 390 209,00	100,00%
2.1.	w tym: na remonty		150 000,00	150 000,00	100,00%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: dotacje UE, refundacje, WFOSiGW	200 903,00	30 525,25	30 525,25	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	500,00	500,00	1 967,57	393,51%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	500,00	500,00	1 967,57	393,51%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	700 000,00	700 000,00	718 765,69	102,68%
II	KOSZTY	5 207 300,00	5 357 300,00	5 175 546,24	96,61%
7.	Koszty według rodzaju	5 027 000,00	5 177 000,00	5 024 677,01	97,06%
7.1	- amortyzacja	805 000,00	805 000,00	807 479,59	100,31%
7.2	- materiały i energia	420 000,00	420 000,00	325 503,72	77,50%
7.2.1	- materiały	0,00	220 000,00	142 229,41	64,65%
7.2.2	- energia	0,00	200 000,00	183 274,31	91,64%
7.3	- usługi obce	820 000,00	970 000,00	867 821,43	89,47%
7.3.1	- remonty	100 000,00	150 000,00	146 520,00	97,68%
7.3.2	- pozostałe	720 000,00	820 000,00	721 301,43	87,96%
7.4	- podatki i opłaty	62 000,00	62 000,00	63 358,12	102,19%
7.5	- wynagrodzenia	2 380 000,00	2 380 000,00	2 321 109,93	97,53%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 980 000,00	1 980 000,00	1 933 072,28	97,63%
7.5.2	- bezosobowe	400 000,00	400 000,00	388 037,65	97,01%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	450 000,00	450 000,00	463 252,35	102,94%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	333 000,00	342 760,88	102,93%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	35 638,46	96,32%
7.6.3	- inne	80 000,00	80 000,00	84 853,01	106,07%
7.7	- pozostałe	90 000,00	90 000,00	176 151,87	195,72%
8.	Koszty finansowe	300,00	300,00	4,32	1,44%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	300,00	300,00	4,32	1,44%
9.	Pozostałe koszty	180 000,00	180 000,00	150 864,91	83,81%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-495 688,00	-356 065,75	-156 718,36	44,01%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300,00	300,00	120,00	40,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300,00	300,00	120,00	40,00%
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-495 988,00	-356 365,75	-156 838,36	44,01%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	10 000,00	10 000,00	3 320,00	33,20%
--	-----------	-----------	----------	--------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	0,00	77 391,99	77 391,99	100,00%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0,00	77 391,99	77 391,99	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA	24 053 727,23	23 418 191,09
1	Zapasy	125 555,31	125 521,12
2	Należności i roszczenia	122 763,96	169 857,48
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	114 651,87	115 600,41
4	Aktywa trwałe	23 690 756,09	23 007 212,08
	ZOBOWIĄZANIA	139 294,74	295 083,21
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	139 294,74	295 083,21
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	46	46

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

Chorzów 11.02.2019r.
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Łuczyszyn

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum „Gómski Park Etnograficzny
w Chorzowie”

dr Artur Madziński

(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
1. Bilety wstępu, bilety na zajęcia edukacyjne	489 484,35
2. Usługi promocyjne	8 822,75
3. Działalność naukowa (konferencje)	5 723,61
4. Sprzedaż wydawnictw	12 461,77
5. Sprzedaż towarów w karczmie	188 648,67
6. Sprzedaż towarów w galerii	57 257,77
7. Wynajem terenu (czynsz dzierżawny, wynajem stoisk, inne)	97 773,57
8. Pozostałe przychody (sesje zdjęciowe, parking, inne)	17 187,88
Suma:	877 360,37

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
1. Odpisy z tyt. równoległego do śr.trwałych i WNIP, zaliczenia dotacji na inwestycje, nabycie śr.trwałych	674 377,90
3. Sponsoringi, ulga pit, korekta vat od śr.trwałych, inne	28 545,45
3. Kary i odszkodowania	15 842,34
Suma:	718 765,69

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	5 175 546,24	3 240 209,00
7.	Koszty według rodzaju	5 024 677,01	3 240 209,00
7.1	- amortyzacja	807 479,59	
7.2	- materiały i energia	325 503,72	124 728,80
7.2.1	- materiały	142 229,41	7 425,18
7.2.2	- energia	183 274,31	117 303,62
7.3	- usługi obce	867 821,43	379 857,64
7.3.1	- remonty	146 520,00	
7.3.2	- pozostałe	721 301,43	379 857,64
7.4	- podatki i opłaty	63 358,12	63 344,78
7.5	- wynagrodzenia	2 321 109,93	2 300 737,93
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 933 072,28	1 923 192,28
7.5.2	- bezosobowe	388 037,65	377 545,65
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	463 252,35	371 539,85
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	342 760,88	335 901,39
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	35 638,46	35 638,46
7.6.3	- inne	84 853,01	
7.7	- pozostałe	176 151,87	
8.	Koszty finansowe	4,32	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	4,32	
9.	Pozostałe koszty w tym:	150 864,91	
	wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	126 294,45	
	częściowe umorzenia należności zg. z wyrokami sądów	8 633,33	
	rozl.inwentaryzacji, likwidacje towarów, obowiązkowa wymiana wydawnictw, opłaty sądowe, inne	15 937,13	

4. Źródła pokrycia straty.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na koniec roku obrachunkowego 2018 wypracowało stratę finansową, którą planuje pokryć z funduszu instytucji.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie.

PRZYCHODY

Przychody ogółem za rok 2018 wyniosły 5 018 827,88 zł, co stanowi 100,35% wykonania w stosunku do planu finansowego. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 877 360,37 zł i stanowią 99,70% planowanych przychodów. Największy przychód w kwocie 489 484,35 zł uzyskano ze sprzedaży biletów wstępu i biletów na zajęcia edukacyjne, co stanowi 122,37% planowanych przychodów. Przychody z tytułu dotacji podmiotowej zostały zrealizowane w kwocie 3 390 209,00 zł, co stanowi 100% wykonania. Przychody finansowe z tytułu odsetek zostały wykonane w wysokości 1 967,57 zł, co stanowi 393,51% i wzrosły w stosunku do planu finansowego. Wzrost nastąpił ze względu na oprocentowanie środków finansowych na rachunku bankowym „oko”, na którym nie zaplanowano oszczędności. Pozostałe przychody, w tym: odpisy z tytułu równoległego do środków trwałych i WNIP, zaliczenia dotacji na inwestycje, przychody z tytułu sponsoringu, kar i odszkodowań, zostały zrealizowane w kwocie 718 765,69 zł, co stanowi 102,68% wykonania w stosunku do planu finansowego.

KOSZTY

Koszty ogółem za rok 2018 wynoszą 5 175 546,24 zł, co stanowi 96,61% wykonanych kosztów w stosunku do planu finansowego. Amortyzacja środków trwałych oraz WNIP została wykonana w kwocie 807 479,59 zł, co stanowi 100,31%. Koszty rodzajowe w pozycji „materiały i energia” zostały wykonane w wysokości 325 503,72 zł, co stanowi 77,50% , natomiast koszty w pozycji „usługi obce” wykonano w kwocie 867 821,43 zł, co stanowi 89,47%. Koszty zakupu materiałów i usług nie zostały przekroczone w stosunku do planu finansowego. Koszty wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń pozostałych wykonano w kwocie 2 321 109,93 zł, co stanowi 97,53 % planowanych kosztów. Koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynoszą 463 252,35 zł, co stanowi 102,94 % wykonania. Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń zostały przekroczone w pozycji „inne świadczenia” ze względu na większą ilość szkoleń oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników. Koszty w pozycji „pozostałe” zostały przekroczone i wynoszą 176 151,87 zł, co stanowi 195,72% planowanych kosztów. Wzrost tych kosztów spowodowany jest przede wszystkim rozliczeniem z WPKiW w Chorzowie biletów wspólnych do parku, wzrostem kosztów reprezentacji i reklamy, wydaniem towarów na zewnątrz (obowiązkowa wymiana wydawnictw, poczęstunki okolicznościowe), wzrostem kosztów delegacji i pozostałych opłat. Pozostałe koszty wykonano w kwocie 150 864,91 zł, co stanowi 83,81% wykonania i nie zostały przekroczone w stosunku do planu finansowego.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi 169 857,48 zł i zawiera:

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 650,00 zł
- należności z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń w kwocie 123 919,54 zł
- należności RMK (rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne) w kwocie 18 735,95 zł
- należności sporne w kwocie 26 551,99 zł, wobec których są prowadzone działania windykacyjne.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosi 295 083,21 zł i zawiera:

- zobowiązania bieżące z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 204 429,74 zł
- zobowiązania z tytułu zwrotu podatku VAT do budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 28 048,78 zł
- zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznopravných w kwocie 462,00 zł
- inne zobowiązania długoterminowe (z tytułu rękojmi - dobrego wykonania umowy) w kwocie 57 347,65 zł
- fundusze specjalne instytucji w kwocie 4 795,04 zł.

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów: nie dotyczy

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	105 497,24
POiS	
WFOŚiGW	2 420,00
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	107 917,24

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Przyczyną niskiego wykonania pozycji "materiały i energia" i "usługi obce" jest zrealizowanie części prac systemem gospodarczym z wykorzystaniem materiału pochodzącego z prowadzonych na terenie Muzeum wycinek drzew, jak również z przeniesienia części planowanych zadań na rok 2019.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na dzień 31.12.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zaprezentowane dane liczbowe oraz wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji planu finansowego mogą ulec zmianie, ponieważ zgodnie z ustawą o rachunkowości trwają nadal księgowania oraz uzgodnienia sald do bilansu za rok 2018.

sporządził: Łuczyszyn Danuta

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Łuczyszyn

Główny Księgowy

DYREKTOR

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie”

Dyrektor
dr Artur Madaliński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

**Wykonanie to przewidywane koszty na 31.12.2018 r.
Księgowane koszty do dnia 08.02.2019 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan	plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie	% wykonania (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	8 165 623	9 669 712	9 669 712	100
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 412 300	2 106 151	2 106 151	100
1.1	w tym: z działalności statutowej	1 255 000	1 738 937	1 738 937	100
1.1.1	w tym: za bilety	950 000	1 274 731	1 274 731	100
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	6 592 224	7 178 024	7 178 024	100
2.1.	w tym: dotacja na zadanie bieżące	0	255 800	255 800	
3.	- dywidendy i udziały w zysku z tego:				
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	10 000	16 049	16 049	100
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	10 000	16 049	16 049	100
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	151 099	369 488	369 488	100
II	KOSZTY	8 394 857	9 208 389	9 208 389	100
7.	Koszty według rodzaju	8 354 857	9 148 845	9 148 845	100
7.1	- amortyzacja	359 733	392 617	392 617	100
7.2	- materiały i energia	555 000	1 035 079	1 035 079	100
7.3	- usługi obce	1 839 842	2 124 392	2 124 392	100
7.3.1	- remonty	273 000	381 951	381 951	100
7.3.2	- pozostałe	1 566 842	1 742 441	1 742 441	100
7.4	- podatki i opłaty	62 520	64 610	64 610	100
7.5	- wynagrodzenia	4 505 000	4 487 735	4 487 735	100
7.5.1	- osobowe	4 315 000	4 169 121	4 169 121	100
7.5.2	- pozostałe	190 000	318 614	318 614	100
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	958 462	932 717	932 717	100
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	730 000	714 887	714 887	100
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	82 000	67 674	67 674	100
7.6.3	- inne	146 462	150 156	150 156	100
7.7	- pozostałe	74 300	111 695	111 695	100
8.	Koszty finansowe		591	591	100
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne		591	591	
9.	Pozostałe koszty	40 000	58 953	58 953	100
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0	0	
	- zyski nadzwyczajne		0	0	
	- straty nadzwyczajne		0	0	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-229 234	461 323	461 323	100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	120	279	279	100
	Podatek dochodowy od osób prawnych	120	279	279	100
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-229 354	461 044	461 044	100

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU**

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiću na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych		2 106 151,00
w tym:		
bilety wstępu do Muzeum		1 274 731,00
bilety koncertowe		131 801,00
bilety na lekcje muzealne i zajęcia edukacyjne		57 452,00
wydawnictwa		93 639,00
usługa przewodnicka		121 121,00
wypożyczenie audioprzewodników		70 986,00
wynajem		287 141,00
refundacja kosztów		44 485,00
pozostałe opł. rezerw., fotogr., reklama, dzierz. autom.		24 795,00
Suma:		2 106 151,00

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiću na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody		369 488,00
w tym:		
przychody operac. amortyz. śr. trw. pokr. dotacja		130 499,00
przychody operac. amortyz. śr. trw. Promnice		85 463,00
wysyłka wydawnictw		921,00
otrzymane darowizny i refundacje z PUP		10 267,00
dotatki kraj. kosztów zamkniętych		142 333,00
różnice groszowe		5,00
Suma:		369 488,00

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu

Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):		2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa
II	KOSZTY	9 208 389,00	7 178 024,00
7	Koszty według rodzaju	9 148 845,00	7 178 024,00
7.1	- amortyzacja	392 617,00	
7.2	- materiały i energia	1 035 079,00	683 157,32
7.2.1	- materiały	614 751,00	327 954,26
7.2.2	- energia	420 328,00	355 203,06
7.3	- usługi obce	2 124 392,00	1 195 580,60
7.3.1	- remonty	381 951,00	8 028,00
7.3.2	- pozostałe	1 742 441,00	1 187 552,60
7.4	- podatki i opłaty	64 610,00	51 179,46
7.5	- wynagrodzenia	4 487 735,00	4 441 589,74
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 169 121,00	4 164 320,74
7.5.2	- bezosobowe	318 614,00	277 269,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	932 717,00	781 901,88
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	714 887,00	630 250,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	67 674,00	63 468,88
7.6.3	- inne	150 156,00	88 183,00
7.7	- pozostałe	111 695,00	24 615,00
8	Koszty finansowe	591,00	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	591,00	
9	Pozostałe koszty w tym: nieodpłatne przekazanie wydawn., obniżka zapasów, utworzenie rezerwy	58 953,00	

4. Źródła pokrycia straty.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POLiS	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKIDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Papek

Dyrektor

DYREKTOR MUZEUM
Maciej Klus

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie.

Analizując wykonanie przychodów własnych za 2018 r. w odniesieniu do planu rocznego stwierdza się, że uzyskano wyższe przychody od planowanych. W opracowaniu przychodów własnych w stosunku do planu 2017 r. uwzględniono wzrost wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Muzeum, usługi przewodnickiej, wypożyczenia audioprzewodników.

Wzrosło wykonanie sprzedaży związanej z wynajmami wewnątrz i współfinansowania imprez artystycznych w tym biletów koncertowych oraz naliczenia odsetek bankowych w stosunku do planu. Jest to ta część wpływów, których nie można zaplanować na poziomie wykonania roku poprzedniego z uwagi na brak zawartych umów na etapie opracowania planu. Znaczna kwota dotyczy wpływów z tytułu obciążenia polegającego na bezumownym korzystaniu przez spółkę Noma Residence sp. z o.o. z przedmiotu darowizny nieruchomości zabytkowej zespół zamkowo-parkowy „Zameczek Myśliwski Promnice”. Uzyskano znaczne wpływy z tytułu umowy podpisanej w listopadzie 2018 r. ze Studiem Filmowym Zebra dotyczącej wynajmu wewnątrz na realizację serialu „Mały Zgon” w reżyserii Juliusza Machulskiego.

Analizując wykonanie kosztów za 2018 r. stwierdza się, że jest ono zgodne z ustalonym planem. W przypadkach niższego wykonania poszczególnych kosztów w stosunku do planu zostały zrealizowane pozycje innych kosztów, które nie były planowane lub planowane w niższej kwocie.

Uzyskane przychody ponad plan przeznaczono na zwiększenie kosztów rodzajowych m.in. na prace konserwacyjne polegające na zabezpieczeniu przed szkodnikami biologicznymi i owadami oraz wykonanie powłok ochronnych p.-pożarowych konstrukcji więźby dachu i poddasza Muzeum III etap część wschodnia oraz poddasze Stajni Książęcych, wykonanie prac konserwatorskich przy elementach kamiennych - usunięcie glonów i porostów, zabezpieczenie i hydrofobizacja powierzchni, malowanie pomieszczenia powozowni w Stajniach Książęcych i inne prace remontowo konserwatorskie.

Planowane należności i zobowiązania wykazane na 31.12.2018 r. przedłożone w planie na 2018 r. w stosunku do wykonania wg stanu na 31.12.2018 r. wykazują :

- należności planowane 157.000,00
- należności wykonane 689.927,33

Różnica związana jest m.in. z rozrachunkami z tytułu podatku naliczonego VAT za 2018 r. zrealizowano wyższe koszty od planowanych co spowodowało wyższą kwotę podatku naliczonego do zwrotu. W listopadzie 2018 r. zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru w zabudowaniach Muzeum Zamkowego w Pszczynie”, z inwestycji rozliczono

wydawnictw. Zmiana stanu produktów dotyczy jednostek, które przyjęły porównawczy rachunek zysków i strat tak jak Muzeum Zamkowe w Pszczynie.

Zmiana stanu produktów związana jest z funkcjonowaniem tzw. "zamkniętego kręgu kosztów", które tworzą konta: „rozliczenie kosztów” oraz „magazyn wydawnictw”. Zamknięty krąg kosztowy tzn. w skrócie – przyjęcie na magazyn wydawnictw w roku obrotowym, które nie zostały jeszcze sprzedane. Wykonano wysokie przychody w tym obszarze. Przyjęto w 2018 r. do magazynu wydawnictwa o łącznej wartości 169.848,00

Uzyskane przychody ponad plan oraz pozyskany podatek VAT przeznaczono m.in. na zakupy muzealiów oraz zakupy i usługi inwestycyjne.

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

wykonanie przychodów w stosunku do planu stanowi 118,42 % .

wykonanie kosztów w stosunku do planu stanowi 109,69 %.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie za 2018 rok wypracowało dodatni wynik finansowy.

- niższe wynagrodzenia osobowe w stosunku do planu. Absencja chorobowa: zasiłki chorobowe, rehabilitacyjne, opiekuńcze pracowników były pokrywane ze środków ZUS i nie stanowiły kosztów Muzeum. W związku z tym zaistniała konieczność zwiększenia zatrudnienia osób na umowę zlecenie do obsługi ekspozycji co spowodowało wyższe od planowanych koszty wynagrodzeń pozostałych.
- niższe składki na ubezpieczenia społeczne w stosunku do planu (przed zmianą) spowodowane absencją chorobową (pracodawca nie opłaca wówczas składek).
- Fundusz Pracy – wykonanie zostało pomniejszone o osoby ustawowo zwolnione z opłacenia F.P. niższe wykonanie do planu (przed zmianą)
- w usługach obcych z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu robót na wykonanie prac konserwatorskich przy elementach kamiennych - usuwanie glonów, zabezpieczeniu i hydrofobizacji powierzchni i innych prac termin realizacji został przesunięty na 2018 rok.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 r. nie występują

Dokonano zmian w planie finansowym na 31.12.2018 r. (wg wykonania ustalonego na dzień 08.02.2019 r.) pod względem przychodów, dotacji, inwestycji, muzealiów i kosztów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pupek

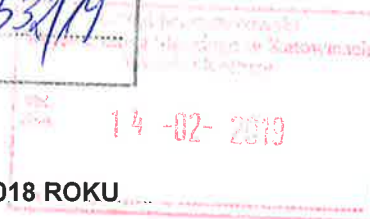
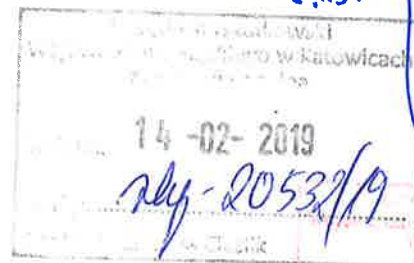
DYREKTOR MUZEUM

Marek Kluss

DFR 032 1-25/2018
Lp. 283/5/2019

P. G. Grynaliński
14.02.2019.

MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁYM
ul. Wzgórze 16
43-300 Bielsko-Biała
NIP 547-10-26-579 REGON 072342109
- 2 -



(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2018	2018 rok wykonanie na 11-02-2019r. **	w złotych % wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 455 860	5 985 860,00	6 067 517,23	101,36%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	280 000	280 000	339 496,67	121,25%
1.1	w tym: z działalności statutowej	170 000	170 000	240 075,62	141,22%
1.1.1	w tym: za bilety	90 000	90 000	124 598,75	138,44%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 895 860	5 425 860,00	5 425 860,00	100,00%
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących				
	z tego:				
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	0		744,35	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki			744,36	
5.3	- inne	0			
6.	Pozostałe przychody	280 000	280 000,00	301 416,20	107,65%
II	KOSZTY	6 022 641	6 052 641	5 968 789,86	98,61%
7.	Koszty według rodzaju	6 022 641	6 052 641	5 968 789,86	98,61%
7.1	- amortyzacja	387 000	387 000	399 336,31	103,19%
7.2	- materiały i energia	492 690	497 540	508 622,90	102,23%
7.2.1	- materiały	115 190	120 040	183 843,68	153,15%
7.2.2	- energia	377 500	377 500	324 779,22	86,03%
7.3	- usługi obce	1 252 748	1 275 210	1 334 876,61	104,68%
7.3.1	- remonty	25 000	25 000	0,00	0,00%
7.3.2	- pozostałe	1 227 748	1 250 210	1 334 876,61	106,77%
7.4	- podatki i opłaty	14 000	14 000	19 508,65	139,35%
7.5	- wynagrodzenia	3 122 520	3 124 850	2 954 055,29	94,53%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 075 830	3 075 830	2 901 223,09	94,32%
7.5.2	- bezosobowe	46 690	49 020	52 832,20	107,78%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	686 483	686 841	637 123,44	92,76%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	510 860	511 185	479 260,98	93,75%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	72 123	72 156	48 417,73	67,10%
7.6.3	- inne	103 500	103 500	109 444,73	105,74%
7.7	- pozostałe	67 200	67 200	115 266,66	171,53%
8.	Koszty finansowe				
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	0			
9.	Pozostałe koszty	0	0	0,00	

82

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-566 781	-66 781,00	98 727,37	-147,84%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0,00	96,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		96,00	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-566 781	-66 781,00	98 631,37	-147,69%
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	10 000	10 000,00	9 995,00	99,95%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 200 000	2 200 000,00	2 109 101,65	95,87%
	- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	2 000 000	1 992 965,00	1 992 964,40	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA	14 722 416,00	16 729 657,42
1	Zapasy	124 591,00	209 678,45
2	Należności i roszczenia	31 424,00	27 678,99
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	30 732,00	9 384,00
3	Środki pieniężne	636 836,00	769 908,58
4	Aktywa trwałe	13 929 565,00	15 722 391,40
	ZOBOWIĄZANIA	66 738,00	73 880,07
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	66 738,00	73 880,07
4.1	w tym wymagalne	0,00	
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	62	60

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

**) Ujęto koszty zaksięgowane do 11-02-2019r., nie dokonano jeszcze wszystkich przeksięgowania.

Bielsko-Biała, 11.02.2019

miejsowość i data

Jadwiga Księżkowska
Główna Księgowa
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
(Główny Księgowy)

MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Wzgórze 16
43-300 Bielsko-Biała
NIP 547-10-26-579 REGON 072342109

Iwona Purzycka
Dyrektor
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	124 598,75
usługi	99 421,05
wydawnictwa i pamiątki	48 726,40
inne (wymienić): lekcje muzelane, nadzory archologiczne, usługi przewodnika,	66 750,47
Suma:	339 496,67

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Pozostałe przychody operacyjne (w tym m.in. konto jest rozliczane sukcesywnie w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji inwestycyjnej)	293 342,40
Obroty wewnętrzne	8 073,80
Zmiana stanu produktów	
Suma:	301 416,20

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2018 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	5 968 789,85	
7.	Koszty według rodzaju	5 968 789,85	5 425 860,00
7.1	- amortyzacja	399 336,31	0,00
7.2	- materiały i energia	508 622,90	449 368,10
7.2.1	- materiały	183 843,68	136 993,86
7.2.2	- energia	324 779,22	312 374,24
7.3	- usługi obce	1 334 876,61	1 308 936,72
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 334 876,61	1 308 936,72
7.4	- podatki i opłaty	19 508,65	17 242,65
7.5	- wynagrodzenia	2 954 055,28	2 954 055,29
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 901 223,08	2 901 223,09
7.5.2	- bezosobowe	52 832,20	52 832,20
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	637 123,44	636 841,15
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	479 260,98	479 260,98
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	48 417,73	48 384,65
7.6.3	- inne	109 444,73	109 195,52
7.7	- pozostałe	115 266,66	59 416,09
8.	Koszty finansowe		
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne		
9.	Pozostałe koszty w tym:		

4. Źródła pokrycia straty.

Wg kosztów i przychodów zaksięgowanych na dzień 11-02-2019r dotyczących roku 2018 w instytucji nie wystąpiła strata.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2018 złożonego w tut. Urzędzie.



W instytucji wystąpił wzrost przychodów ogółem w stosunku do planu złożonego w lutym 2018r.

a) zaplanowano przychody ze sprzedaży usług własnych na poziomie 280.000,00 zł., wykonano je na poziomie 339.496,67 zł., nastąpił wzrost o 21,25% w stosunku do planu,

b) zaplanowano przychody z działalności statutowej na poziomie 170.000,00 zł., wykonano 240.075,62 zł nastąpił wzrost o 41,22% w stosunku do planu finansowego,

c) osiągnięto przychody finansowe w wysokości 744,36 zł , które nie zostały zaplanowane

d) zaplanowano przychody pozostałe na poziomie 280.000,00 zł. zrealizowane zostały na poziomie 301.416,20 zł., nastąpił wzrost o 7,65% w stosunku do planu.

W związku z osiągniętymi wyższymi przychodami i zwiększeniem dotacji podmiotowej niż zakładano w planie finansowym, nastąpił wzrost kosztów w obszarze:

- amortyzacja o kwotę 12.336,31 zł

- materiały i energia o kwotę 15.932,90 zł.

- usługi obce kwotę 82.128,61 zł.

- podatki i opłaty o kwotę 5.508,65 zł

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.142,20 zł.

- pozostałe o kwotę 48.066,66 zł.

Stan należności na dzień 31-12-2018r. wyniósł 31.424,14 zł w planie złożonym w lutym 2018r. ujęto kwotę 30.000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2018r.. wyniósł 73.880,07 zł. w planie złożonym w lutym 2018r. ujęto kwotę 120.000,00 zł

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
nie dotyczy		
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

W obszarze przychodów ogółem w stosunku do założeń przedłożonych jako plan finansowy w lutym 2018r. Osiągnięto wskaźnik wykonania powyżej 100%. W obszarze kosztów ogółem w stosunku do założeń przedłożonych jako plan finansowy w lutym 2018r osiągnięto wskaźnik 99,11%

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

W instytucji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

sporządził:

Jadwiga Krywul
Główna Księgowa
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
.....
Główny Księgowy

Iwona Purzycka
.....
Dyrektor
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
-1-

Informacja dotycząca przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej w 2018r.

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej zgodnie z artykułem 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 157 poz. 1240 z dnia 27 sierpnia 2009r. z póź.zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki w 2018 roku.

I. Wykonanie poszczególnych źródeł przychodu:

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej w 2018 roku osiągnęło dochody z następujących źródeł (z wyłączeniem dotacji):

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych 339.496,67 zł.

w tym:

- z działalności statutowej 240.075,62 zł. ze sprzedaży:

a) biletów 124.598,75 zł.

b) wydawnictw i pamiątek muzealnych 48.726,40 zł.

c) usług w zakresie sprzedaży praw autorskich do zdjęć: 1.330,00 zł.

d) lekcji muzealnych 53.809,00 zł.

e) usługa przewodnika 11.611,47 zł.

- z pozostałej działalności (m.in. wynajem sal,) 99.421,05 zł.

3. Przychody finansowe 744,36 zł.

2. Pozostałe przychody: 301.416,20 zł.

Łączna kwota przychodów z wyłączeniem dotacji w 2018r. wyniosła 641.657,23 zł.

II. Zmiany w poszczególnych pozycjach kosztów w stosunku do planu z początku roku.

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej dokonało korekty planu finansowego:

a) zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność instytucji o kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków techniki – Industriada 2018r., uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 411/242/V/2018 z 21-02-2018. Skorygowano o w/w kwotę pozycję w planie finansowym – przychody – dotacja podmiotowa z budżetu, koszty w obszarze: materiały o kwotę 4.850,00 zł., usługi obce o kwotę 22.462,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe kwotę 2.330,00 zł., ubezpieczenia społeczne o kwotę: 325,00 zł., fundusz pracy o kwotę 33,00 zł.

b) zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 500.000,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów instytucji wykazanych w planie finansowym sporządzonym dnia 28-02-2018r. (wykazano stratę na poziomie 566.781,00zł.), uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 621/248/V/2018 z 19-03-2018r.

9

86

c) zwiększenie dotacji inwestycyjnej o kwotę 422.196,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ulicy Wzgórze 16”, uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2149/286/V/2018 z 18-09-2018r.

d) zmniejszenie dotacji inwestycyjnej o kwotę 429.231,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ulicy Wzgórze 16”, uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2664/299/V/2018r. (w październiku wykonawca poinformował, iż w związku ze znaczącym zwiększeniem zakresu prac nastąpi wydłużenie planowanego pierwotnie terminu zakończenia prac i wydatkowania środków w terminie późniejszym).

III. Wykonanie kosztów w powiązaniu z realizacją zadań ujętych w planie usług Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej w 2018r.

1. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej zrealizowało w 2018r. następujące wystawy:

▪ Wystawy czasowe:

Zamek

- „Widok z okna” afirmacja świata w twórczości Stanisława Szpinetera (1906-1997)
- „Niepodległa. Od Czytelnicy Polskiej do Rzeczypospolitej Polskiej”
- „Madame History” w 100 lecie otrzymania prawa do głosowania przez kobiety w Polsce
- „Celtic Revival”
- „Droga buddyźmu ze wschodu na zachód”
- „Kolorowe emocje” - wystawa akwareli Anatola Martyniuka
- „Wystawa zbiorowa pojedynczego twórcy w poszukiwaniu wyrazu nadającego się na tytuł... wystawa grafik Wiktora Zajkowskiego”.
- „Orły polskie na 100-lecie odzyskania niepodległości - wystawa indywidualna twórczości Mariana Cholerka”.

Stara Fabryka

Galeria w Fabryce

- „Sprawy/Matters – wystawa indywidualna Joanny Zemanek”
- „Zapomniany śląski Stephenson”
- „Co siedzi w głowie projektantek”
- „4 Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych”
- Joanna Fodczuk-Garcia i bielszczanie w Kalifornii – Jan Kott i Stanisław Sułkowski.

Fałatówka

- Wystawa poplenerowa: II Międzynarodowy Plener Malarski im. Juliana Fałata,

2. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej wydało w 2018r.:

- Joanna Zemanek- Sprawy/Matters
- Bielska linia księżego rodu Sułkowskich
- Stara Fabryka - katalog
- Studia Muzealne VI
- Hanyski Beaty Znamirowskiej-Soczawy (stypendium marszałka)
- Obraz pamięci (album o zbiorach muzeum)
- zaproszenia, plakaty, foldery, pocztówki
- Gazeta – „Wystawnik”- 3 numery
- produkty reklamowe –magnesy, buttonsy, torby, podkładki, koszulki, zakładki do książek, opaski silikonowe.

3. Wydarzenia cykliczne:

- „Stare kino w starym zamku”
- Muzyka na zamku
- Noc Muzeów - „Niepodległa ”
- Dzień Wolnej Sztuki w Muzeum
- Złap kontakt ze sztuką czyli cykl pokazów z serii Wypatrzone w magazynie
- wykłady
- III Festiwal Muzyki Crossover
- Industriada- Święto Szlaków Zabytków Techniki – Industria jest kobietą
- wernisaże wystaw
- Piknik u Fałata (w rocznice urodzin mistrza)

IV. Pozostałe elementy planu (obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego).

Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 96,00 zł.

V. Przyczyny powstania należności i/lub zobowiązań wymagalnych

Stan należności Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej wynosi na dzień 31.12.2018r. 27.678,99 zł.

z tego:

a). z tytułu dostaw towarów i usług: 16.085,01 zł w tym:

-należności do 12 miesięcy przypada kwota: 6.701,01 zł.

-powyżej 12 miesięcy 9.384,00 zł. (pożyczki udzielone pracownikom z Funduszu Świadczeń Socjalnych)

b). z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń: 11.562,05 zł., w tym:

- z tytułu podatków vat naliczonego do odliczenia w miesiącu styczniu 2019r.

11.561,05 zł.

- tytułu podatku od osób prawnych nadpłata do rozliczenia z urzędem skarbowym 1,00 zł.

c). inne: 31,93 zł. w tym:

- znaczki pocztowe do rozliczenia przez pracownika sekretariatu - 19,75 zł.

- rozliczenie opłat z Poczta Polska, zaliczka na przesyłki marketingowe – 12,18 zł.

Na dzień 31.12.2018r. stan należności wymagalnych wynosił: 3.553,39 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej na dzień 31.12.2018r. wynosi 73.880,07 zł. na tą kwotę składają się następujące zobowiązania:

a). zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, z terminem do 12 m-cy - 15.179,26 zł

b). inne:3.463,89 zł.- towary dostarczone do sprzedaży na PZ

c). fundusz świadczeń socjalnych – 55.236,92 zł.

W muzeum nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane.

MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Wzgórze 1b

43-300 Bielsko-Biała

NIP 547-10-26-579 REGON 072342109

- 2 -



Iwona Purzycka
Dyrektor

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

- 1 -

Jadwiga Rywult
Główna Księgowa
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

88