

**Informacja o
przebiegu
wykonania planu
finansowego
wojewódzkich
instytucji kultury
w I półroczu
2019 roku**

Katowice, lipiec 2019

Spis treści

- 1. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY**
- 2. TEATR ŚLĄSKI IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH**
- 3. TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE**
- 4. OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU**
- 5. FILHARMONIA ŚLĄSKA IM. H. M. GÓRECKIEGO W KATOWICACH**
- 6. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ**
- 7. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE**
- 8. ARS CAMERALIS SILESIAE SUPERIORIS – GÓRNOŚLĄSKI FESTIWAL SZTUKI
KAMERALNEJ W KATOWICACH**
- 9. REGIONALNY INSTYTUT KULTURY W KATOWICACH**
- 10. INSTYTUCJA FILMOWA „SILESIA-FILM” W KATOWICACH**
- 11. ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI W KATOWICACH**
- 12. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. ST. HADYNY W KOSZĘCINIE**
- 13. BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH**
- 14. MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH**
- 15. MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU**
- 16. MUZEUM „GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE”**
- 17. MUZEUM ZAMKOWE W PSZCZYŃNIE**
- 18. MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY (grupa podmiotów)

Lp.	Nazwa podmiotu	Przychody		Koszty		Wynik finansowy		Zobowiązania	w tym wymagalne	Należności
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	15 287 300	8 159 311,19	17 485 800	8 795 669,44	-2 203 500	-637 100,25	13 360 189,93	0,00	261 111,82
2.	Teatr Rozrywki w Chorzowie	19 245 300	10 011 699,00	20 007 300	9 409 376,00	-763 000	602 323,00	27 029 174,00	0,00	302 050,00
3.	Opera Śląska w Bytomiu	20 139 398	10 696 506,00	20 858 300	11 286 684,00	-718 902	-590 178,00	16 721 356,00	0,00	1 039 692,00
4.	Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach	20 528 150	10 974 382,85	21 059 950	9 828 770,05	-531 800	1 145 612,80	37 653 986,01	0,00	692 238,04
5.	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	2 807 485	1 192 713,21	2 908 909	908 807,53	-101 424	283 905,68	69 818,96	0,00	127 967,24
6.	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	2 263 209	1 046 606,53	2 266 609	938 860,53	-3 400	107 746,00	7 329,25	0,00	2 108,29
7.	Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach	5 292 631	2 787 123,46	5 292 631	1 976 233,32	0	810 890,14	46 595,66	0,00	2 506,28
8.	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	6 937 485	3 092 070,34	6 937 485	2 906 840,14	0	185 230,20	1 120 176,26	0,00	35 371,58
9.	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	11 501 530	5 570 386,00	12 379 288	5 488 045,00	-877 758	82 341,00	12 354 675,97	3 918,96	278 459,11
10.	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	1 019 928	536 049,88	1 019 928	449 400,31	0	87 376,17	22 688,51	0,00	482 235,80
11.	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie	32 867 280	16 596 732,44	32 833 580	16 122 955,11	33 700	473 777,33	16 677 376,36	0,00	447 009,00
12.	Biblioteka Śląska w Katowicach	21 818 317	12 227 503,00	23 473 179	10 910 133,00	-1 655 862	1 317 371,00	48 162 178,57	0,00	4 078 415,55
13.	Muzeum Śląskie w Katowicach	44 658 268	21 501 232,00	44 658 268	20 979 576,00	0	521 656,00	5 254 718,00	0,00	1 929 732,00
14.	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	6 145 726	3 191 427,10	6 245 734	2 906 198,81	-100 328	269 038,43	297 711,84	0,00	235 516,88
15.	Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	5 307 564	2 574 918,20	5 489 098	2 555 424,52	-181 835	19 372,68	12 066 901,47	0,00	121 860,43
16.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	10 669 581	5 644 042,00	11 008 404	4 788 104,00	-339 023	855 873,00	2 770 344,00	0,00	270 972,00
17.	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	6 530 000	3 397 786,35	6 480 306	3 019 386,22	49 694	378 326,13	12 300 840,43	0,00	34 120,79

Zastępca Dyrektora
Wydziału Kultury
Janina Jędrzejko
Górnosilesia, Górnosilesia.....
(Dyrektor wydziału nadzorującego)

TEATR ŚLĄSKI im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
40-003 KATOWICE ul. Rynek 10

.....
(instytucja kultury)

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	15 287 300,00	8 159 311,19	53,4%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 660 000,00	2 793 753,98	60,0%
1.1.	w tym: za bilety	2 770 000,00	1 859 384,12	67,1%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	9 740 600,00	4 974 791,63	51,1%
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Pozostałe przychody	886 700,00	390 765,58	44,1%
II	KOSZTY	17 485 800,00	8 795 669,44	50,3%
4.	Amortyzacja	680 000,00	344 978,06	50,7%
5.	Wynagrodzenia	10 852 600,00	5 252 890,86	48,4%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 932 300,00	1 028 116,78	53,2%
7.	Pozostałe koszty	4 020 900,00	2 169 683,74	54,0%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)**)	-2 198 500,00	-636 358,25	28,9%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5 000,00	742,00	14,8%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	742,00	14,8%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)**)	-2 203 500,00	-637 100,25	28,9%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM w tym:		141 800,00	66 570,88	46,9%
- finansowane z dotacji budżetowej				
- finansowane ze środków UE				

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

**) wynik finansowy nie uwzględnia zmiany stanu produktów wynikającej z rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych w wysokości 180.071,13 zł. Po uwzględnieniu zmiany stanu produktów – wynik finansowy netto na 30.06.2019 r wynosi minus 457.029,12 zł.

GŁÓWNY KASJER
Daria Kłma

DYREKTOR
Robert Talarczyk

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2019 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	261 111,82	17 905,29
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	261 111,82	17 905,29
z tytułu dostaw i usług	88 200,18	17 905,29
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	64 762,10	
inne	108 149,54	
III Należności sporne	,00	

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2019 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	13 360 189,93	0,00
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	958 923,27	0,00
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	111 465,36	
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
zobowiązania wekslowe	0,00	
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	455 551,57	
a) podatek od nieruchomości,	28 962,00	
b) PFRON,	7 527,00	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	334 637,57	
d) urząd skarbowy,	84 425,00	
e) inne	0,00	
z tytułu wynagrodzeń	130 649,65	
inne	2 613,09	
fundusze specjalne	258 643,60	
IV Rozliczenia międzyokresowe	12 401 266,66	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kłosa
Małgorzata Kłosa

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Robert Kalarczyk
Robert Kalarczyk

(Dyrektor Instytucji)

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku

im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
ul. Rynek 10
40-003 Katowice
(3)

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 ze sprzedaży biletów	1 859 384,12
Przychody ze sprzedaży wydawnictw (programy, ulotki)	5 975,55
Pozostałe przychody z działalności statutowej	407 456,75
Przychody ze sprzedaży usług działalności bytowej	63 422,60
Przychody z wynajmów	186 664,92
Przychody ze sprzedaży usług reklamowych	103 435,24
Przychody ze Szkoły Aktorskiej	116 113,26
Przychody z pozostałej działalności	51 301,54
Suma:	2 793 753,98

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 758,33
Przychody finansowe	5 414,49
Pozostałe przychody operacyjne	377 592,76
Suma:	390 765,58

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

		wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	8 795 669,44	4 942 300,00
4.	Amortyzacja	344 978,06	
5.	Wynagrodzenia	5 252 890,86	3 266 941,02
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 028 116,78	709 322,66
7.	Pozostałe koszty w tym:	2 169 683,74	966 036,32
	materiały i energia	648 371,13	291 919,60
	usługi obce	961 160,14	507 489,37
	podatki i opłaty	182 915,99	45 320,89
	pozostałe koszty rodzajowe	312 477,37	121 306,46
	koszty finansowe	1 431,42	
	pozostałe koszty operacyjne	63 327,69	

4. Źródła pokrycia planowanej straty

Planowana strata posiada pokrycie w funduszu instytucji i funduszu rezerwowym do wysokości 412.054,10 zł. Na pozostałą stratę – brak pokrycia.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w Urzędzie.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w I-szym półroczu kształtują się na poziomie przyjętym w planie. Na wysokość wykonania tej pozycji planu wpłynęło otrzymanie dofinansowania w ramach koprodukcji z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów kwoty w wysokości 350.000,- zł na produkcję sztuki „Kurt Geron. Fuhrer daje miasto Żydom”, której premiera miała miejsce w dniu 07.06.2019 r.

W I-szym półroczu otrzymano środki finansowe z Instytutu Teatralnego im. Zb. Raszewskiego w wysokości 8.379,- zł brutto w związku z akcją pt. Dzień Teatru Publicznego w Polsce i sprzedażą biletów na spektakl w symbolicznej cenie 350 groszy, które nie były uwzględnione w pierwotnym planie. Przychód dla Teatru z tego tytułu wyniósł 7.758,33 zł.

Znaczne wykonanie planu odnotowuje się w pozycji przychodów finansowych z tytułu otrzymanych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne kształtują się na poziomie przyjętym w planie.

Koszty ogółem stanowią 53% poziomu założonego w planie.

Wzrost amortyzacji wynika z przeprowadzonych w br. zadań inwestycyjnych i dokonanych zakupów inwestycyjnych.

W stosunku do planu relatywnie wyższe są koszty podatków i opłat z uwagi na wyższą kwotę nieodliczonego podatku VAT od dokonanych zakupów oraz wyższe kwoty wpłat na PFRON.

W stosunku do planu nastąpił wzrost wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z uwagi na dokonane podwyżki wynagrodzeń.

W pozycji „pozostałe koszty rodzajowe” odnotowano w I-szym półroczu wyższe, niż zakładano wykonanie kosztów reklamy.

Wykonanie pozostałych kosztów za I-sze półrocze mieści się w granicach przyjętych w planie.

Przyznana na rok 2019 dotacja podmiotowa oraz planowane przychody Teatru nie zabezpieczają pełnego pokrycia zobowiązań Teatru w II-gim półroczu 2019 r, a przewidywana strata za rok 2019 nie posiada pokrycia w funduszu instytucji i funduszu rezerwowym.

Należności na dzień 30.06.2019r wynoszą 261.111,82 zł, co stanowi 43,52% planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019r wynoszą 958.923,27 zł (w tym fundusze specjalne – 258.643,60 zł). Poziom wykonania zobowiązań krótkoterminowych wynosi 53,27% analogicznej pozycji z planu.

Tabela „dane uzupełniające” do planu finansowego nie przewidywały rozliczeń międzyokresowych i rezerw na zobowiązania. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą 12.401.266,66 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego nie zawiera pozycji „zmiany stanu produktów” wynikającej z rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, które na 30.06.2019 r stanowią kwotę 180.071,13 zł. **Wynik finansowy netto na dzień 30.06.2019 r po uwzględnieniu zmiany stanu produktów wynosi minus 457.029,12 zł.**

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

Współorganizator	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2019	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2019
Suma:	0,00	0,00

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2019):
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
Instytut Teatralny im. Zb. Raszewskiego – dopłata do biletu w związku z akcją „Dzień Teatru Publicznego w Polsce” i sprzedażą biletów w cenie 350 gr (otrzymana kwota brutto 8.379,-)	7 758,33
Suma:	7 758,33

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Planowany przychód z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczy działań planowanych w II-gim półroczu 2019 r.

Niskie wykonanie kosztów w zakresie remontów, wynika z faktu, iż zasadnicza ich część jest planowana na II-gie półrocze 2019 r.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.

Teatr na dzień 30.06.2019 r nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem RBN za II kw 2019r wynoszą 17.905,29 zł. Na pozycję tę składają się między innymi należności: - należność od słuchacza Szkoły Aktorskiej przy Teatrze Śląskim z tytułu czesnego – 1.450,- zł, należność od słuchaczy Koła Naukowego Młodych Aktorów -1.260 zł (z tego kwota 540 zł do dnia sporządzenia sprawozdania została zapłacona) – należność od spółki Paradam Sp z o.o. - kwota 3.000,- zł (należność przekazana do komornika), kwota 12.195,29 zł należności z tytułu wynajmu i refaktur za media oraz reklamy – z tego kwota 6.150 zł została uregulowana.

sporządził:
Danuta Klima

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Klima

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR


Robert Talarczyk

.....
Dyrektor

.....
(instytucja kultury)

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 245 300	10 011 699	52%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 331 000	3 398 365	64%
1.1.	w tym: za bilety	4 201 000	2 910 621	69%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	12 043 448	5 838 373	48%
2.1.	w tym: na remonty/celowa	33 300	33 300	
3.	Pozostałe przychody	1 870 852	774 961	41%
II	KOSZTY	20 007 300	9 409 376	47%
4.	Amortyzacja	2 130 000	1 013 836	48%
5.	Wynagrodzenia	11 496 600	5 529 796	48%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 262 660	1 223 871	54%
7.	Pozostałe koszty	4 118 040	1 641 873	40%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0	0	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III) *)	-762 000	602 323	-79%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	0	0%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-763 000	602 323	-79%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM				
	w tym:	2 394 000	540 213	23%
	- finansowane z dotacji budżetowej	246 000	0	0%
	- finansowane ze środków UE	35 000	34 341	98%

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

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie dokumentów i ksiąg wg stanu na dzień 18.07.2019r.

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	302 050	21 115
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	302 050	
z tytułu dostaw i usług	49 382	20 663
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	147 580	
inne	105 087	452
III Należności sporne		

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	27 029 174	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 095 412	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	60 582	
zaliczki otrzymane na dostawy	87 708	
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	840 279	
a) podatek od nieruchomości,	a) 41 748	
b) PFRON,	b) 13 340	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	c) 648 697	
d) urząd skarbowy,	d) 96 918	
e) inne	e) 39 576	
z tytułu wynagrodzeń	609 299	
inne	161 532	
fundusze specjalne	336 012	
IV Rozliczenia międzyokresowe	24 933 762	

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie dokumentów i ksiąg wg stanu na dzień 18.07.2019r.

(Główny Księgowy)

Główny Księgowy

 Dorota Borowicz

(Dyrektor Instytucji)

DYREKTOR
 Teatru Rozrywki

 Aleksandra Gajewska

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 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:
przychody ze sprzedaży biletów	2 910 621
przychody z pozostałej sprzedaży	487 744
Suma:	3 398 365

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
pozostałe przychody operacyjne	712 142
przychody z refaktur	45 611
przychody finansowe	17 208
Suma:	774 961

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

		wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	9 409 376	4 955 027
4.	Amortyzacja	1 013 836	0
5.	Wynagrodzenia	5 529 796	3 696 086
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 223 871	708 634
7.	Pozostałe koszty w tym:	1 641 873	550 307
	Zobowiązania 2018		810 998
	Razem		5 766 025

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Na 30.06.2019 Teatr nie generuje straty

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w tut. Urzędzie.

KOSZTY OGÓŁEM	%	Analiza
Amortyzacja	48%	Na zaplanowanym poziomie
Wynagrodzenia	51%	Na zaplanowanym poziomie
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57%	Na zaplanowanym poziomie
Pozostałe koszty	42%	Na zaplanowanym poziomie

	%	Analiza
PRZYCHODY OGÓŁEM		
Przychody ze sprzedaży usług własnych	64%	Na zaplanowanym poziomie
w tym: za bilety	69%	Na zaplanowanym poziomie
Dotacja podmiotowa z budżetu	53%	Wykonanie na wyższym poziomie. W maju Teatr otrzymał zwiększenie dotacji podmiotowej o 1.000 000 zł
Pozostałe przychody	41%	Na zaplanowanym poziomie

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

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego	
Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2019):
RPO WSL	120 350,00
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma	120 350,00

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

KOSZTY	%	Analiza
Amortyzacja	48%	Na zaplanowanym poziomie
Wynagrodzenia	48%	Na zaplanowanym poziomie
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54%	Na zaplanowanym poziomie
Pozostałe koszty	40%	Na zaplanowanym poziomie
PRZYCHODY OGÓŁEM		
Przychody ze sprzedaży usług własnych	64%	Na zaplanowanym poziomie
w tym: za bilety	69%	Na zaplanowanym poziomie
Dotacja podmiotowa z budżetu	48%	Na zaplanowanym poziomie po uzyskaniu w maju dodatkowej dotacji w wysokości 1.000 000
Pozostałe przychody	41%	Na zaplanowanym poziomie

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania Teatru na dzień 30.06.2019r. wynoszą 2 095 412 zł oraz 24 933 762 zł z tytułu rozliczeń międzyokresowych. Teatr nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Teatru na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 302 050 w tym wymagalne 21 115 zł. Kwoty należności związane są ze sprzedażą spektakli teatralnych, dostaw i usług, rozliczeniem podatku VAT, pozostałych rozrachunków oraz kar z tytułu nie wykonania umowy. W stosunku do powstałych należności wymagalnych podejmowane są działania w zakresie ich dochodzenia, w tym na drodze sądowej.

OPERA ŚLĄSKA
41-902 Bytom, ul. Moniuszki 21/23
NIP: 626-034-10-20, tel. 32 3966856

Załącznik 2 do uchwały
 Nr V/39/13/2017
 Sejmiku Województwa Śląskiego
 z dnia 19.06.2017r.

.....
 (instytucja kultury)

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	20 139 398	10 696 506	53
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 500 000	1 525 521	61
1.1.	w tym: za bilety	2 250 000	1 393 800	62
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	16 381 684	8 350 236	51
2.1.	w tym: na remonty	-	-	-
3.	Pozostałe przychody	1 257 714	820 749	65
II	KOSZTY	20 858 300	11 286 684	54
4.	Amortyzacja	750 000	349 557	47
5.	Wynagrodzenia	12 700 000	6 847 628	54
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 955 000	1 412 013	48
7.	Pozostałe koszty	4 453 300	2 677 486	60
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	#DZIEL/0!
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III) *)	- 718 902	- 590 178	82
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	#DZIEL/0!
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	#DZIEL/0!
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	- 718 902	- 590 178	82
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	-	-	-
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			
	w tym:	4 173 832	-	-
	- finansowane z dotacji budżetowej	4 173 832	-	-
	- finansowane ze środków UE	-	-	-

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

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	1 039 692	84 843
I Należności długoterminowe	5 527	-
II Należności krótkoterminowe, w tym:	930 030	-
z tytułu dostaw i usług	76 102	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	650 896	-
inne	203 032	-
III Należności sporne	104 135	84 843

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	16 721 356	
I Rezerwy na zobowiązania	-	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	
kredyty i pożyczki	-	
Inne	-	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 279 073	
kredyty i pożyczki	-	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
z tytułu dostaw i usług	151 834	
zaliczki otrzymane na dostawy	19 726	
zobowiązania wekslowe	-	
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	850 133	
a) podatek od nieruchomości,	-	
b) PFRON,	3 753	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	729 595	
d) urząd skarbowy,	104 693	
e) inne	12 092	
z tytułu wynagrodzeń	705 954	
inne	53 595	
fundusze specjalne	497 831	
IV Rozliczenia międzyokresowe	14 442 282	

(Główny Księgowy)

Małgorzata Kulesza

DYREKTOR

(Dyrektor Instytucji)

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 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:	
1.	Przychody ze sprzed.usług dział.podstaw.		1 468 014
2.	Przychody ze sprzed.usług dział.dodatkowej		41 519
3.	Przychody ze sprzedaży usług dział.bytovej		15 988
Suma:			1 525 521

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:		Kwota:	
1.	Odsetki uzyskane		2 171
2.	Sprzedaż materiałów		3 284
3.	Pozostałe przychody operacyjne		98 195
4.	Rozliczenie dotacji MKiDN		485 500
5.	Pozost.przych.oper.z tyt.dotacji na śr.trw.		231 599
Suma:			820 749

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

		wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	11 286 684	8 350 236
4.	Amortyzacja	349 557	
5.	Wynagrodzenia	6 847 628	5 031 786
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 412 013	1 105 489
7.	Pozostałe koszty w tym:	2 677 486	2 212 961
a.	Zużycie mater. i energii	706 971	642 813
b.	Usługi obce	954 621	820 148
c.	Podatki i opłaty w tym: PFRON	41 348	23 305
d.	Pozostałe koszty rodzajowe	965 642	750 000
e.	Pozostałe koszty	8 904	

4. Źródła pokrycia planowanej straty: zwiększenie dotacji podmiotowej lub fundusz rezerwy 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 zrealizowane są na poziomie 53 % zakładanego poziomu, koszty zrealizowane są na poziomie 54 % zakładanego poziomu, brak zobowiązań wymagalnych, w stosunku do należności wymagalnych rozpoczęto procedurę windykacyjną lub prowadzone jest postępowanie sądowe

6. Wyszczególnienie środków pozyskanych spoza budżetu Województwa: pozyskano dofinansowanie na zadania z MKiDN na łączną kwotę 485500

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu: nie dotyczy

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych: zobowiązań wymagalnych brak, należności wymagalne rozpoczęto procedurę windykacyjną lub prowadzone jest postępowanie sądowe

OPERA ŚLĄSKA
Główny Księgowy
Aleksandra Kulesza

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
40-084 Katowice ul. Sokolska 2
(instytucja kultury)

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2019rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06 .19	% 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 528 150	10 974 382,85	53,46%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 800 000	2 687 253,11	70,72%
1.1.	w tym: za bilety	1 000 000	497 358,58	49,74%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	13 882 555	7 103 576,16	51,17%
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00%
2.1.1	w tym:dotacja celowa	137 250	137 250,00	
2.2	w tym; Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego MKiDN 45710,00, Region. Progr. Operac. 91 604,50	636 795	137 314,50	21,56%
3.	Pozostałe przychody	2 208 800	1 046 239,08	47,37%
II	KOSZTY	21 059 950	9 828 770,05	46,67%
4.	Amortyzacja	2 150 000	1 048 509,43	48,77%
5.	Wynagrodzenia	12 209 000	5 744 725,20	47,05%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 551 390	1 193 494,93	46,78%
7.	Pozostałe koszty	4 149 560	1 842 040,49	44,39%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	-531 800	1 145 612,80	-215,42%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-531 800	1 145 612,80	-215,42%
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0	0	0,00%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	396 743	6743,01	1,70%
	- finansowane z dotacji budżetowej	0	0	0,00%
	- finansowane ze środków RPO WŚI	0	6743,01	0,00%
	finansowane ze środków MKiDN	390 000	0	0,00%

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

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	692 238,04	19 449,35
I Należności długoterminowe	0,00	
II Należności krótkoterminowe, w tym:	692 238,04	19 449,35
z tytułu dostaw i usług	604 851,57	19 449,35
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	42 359,42	
inne	45 027,05	
III Należności sporne	0,00	

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	37 653 986,01	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	983 909,21	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	481 375,89	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	502 533,32	
a) podatek od nieruchomości	0	
b) PFRON	8 777,00	
c) ubezpieczenie społeczne (ZUS)	334 002,06	
d) urząd skarbowy	47 981,00	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń		
inne		
fundusze specjalne	111 773,26	
IV Rozliczenia międzyokresowe	36 670 076,80	

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Maszczyk
Anna Maszczyk

(Główny Księgowy)

z upoważnienia
Justyna Rusecka
(Dyrektor Instytucji)

FILHARMONIA ŚLĄSKA
im. Henryka Mikołaja Góreckiego
40-084 Katowice, ul. Sokołowska 2
tel. 32 2586 261, 32 3511 719
NIP 634-013-76-69; REGON 00027933600000

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
Bilety	497 358,58
Usługi (koncerty w kraju i zagranicą)	1 798 528,70
Wydawnictwa	3 594,89
Inne (przychody z wynajmu pomieszczeń, reklamy, wypożyczenie instrumentów, refundacje kosztów, itp.)	387 770,94
Suma:	2 687 253,11

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Sponsorowanie	4 765,04
Przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych środków trwałych	1 021 610,06
Inne (różnice kursowe, groszowe, sprzedaż środka trwałego itp.)	19 863,98
Suma:	1 046 239,08

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

		Wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego	Koszty 2018 roku opłacone dotacją 2019 roku
II	KOSZTY	9 828 770,05	6 888 146,24	78 179,92
	Koszty według rodzaju	9 823 938,46	6 888 146,24	78 179,92
1	Amortyzacja	1 048 509,43	-	-
2	Wynagrodzenia	5 744 725,20	5 087 411,79	
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 193 494,93	1 029 583,15	
4	Pozostałe koszty	1 837 208,90	771 151,30	78 179,92
	w tym:			
	- materiały i energia	260 395,74	155 445,70	18 247,92
	- usługi obce	552 292,47	280 380,55	13 428,00
	- podatki i opłaty	164 976,02	39 279,90	5 853,00
	- pozostałe	859 544,67	296 045,15	40 651,00
5	Pozostałe koszty	4 831,59	-	-
	w tym :			
	- koszty finansowe	3 004,50	-	-
	- koszty operacyjne	1 827,09	-	-

Koszty pokryte dotacją za I półrocze 2019 wynoszą 6 966 326,16 (koszty 2019 roku opłacone dotacją podmiotową na działalność w 2019 roku wynoszą 6 888 146,24 zł, a koszty 2018 roku opłacone dotacją 2019 roku wynoszą 78 179,92 zł).

4. Źródła pokrycia straty.

Filharmonia Śląska w okresie sprawozdawczym I półrocza 2019 roku uzyskała **dodatni wynik finansowy** w wysokości 1 145 612,80 netto, tj. nadwyżkę przychodów w stosunku do poniesionych kosztów. Wysoki, dodatni wynik finansowy związany jest m.in. z otrzymaną dotacją celową w kwocie 137 250,00 zł, na którą zostaną poniesione koszty w okresie późniejszym oraz pozyskanymi środkami od kontrahentów na wydarzenia artystyczne, których koszty zostaną rozliczone w następnym miesiącu (około 700 000 zł).

Natomiast wykazana strata w planie finansowym 2019 roku jest spowodowana nie dofinansowaniem kosztów utrzymania zmodernizowanej instytucji oraz niedoborem dodatkowych środków na realizację projektów operacyjnych pokrywających wkład własny.

Niewystarczająca dotacja podmiotowa na działalność uniemożliwia właściwe sfinansowanie działalności statutowej zgodnej z misją Filharmonii oraz realizowanie zadań publicznych, które wykonuje Filharmonia jako samorządowa jednostka kultury Województwa Śląskiego. Dążymy, aby zminimalizować wysokość planowanej rocznej straty poprzez zwiększenie wpływów własnych i ostry reżim finansowy wydatków, co prezentuje uzyskany dodatni wynik finansowy I półrocza bieżącego roku.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w tut. Urzędzie

5.1. Wykonane **przychody I półrocza 2019 roku** osiągnęły kwotę **10 974 382,85 zł** i stanowią 53,46% zmienionego planu finansowego przychodów wynoszącego 20 528 150,00 zł, a 58,98% do planu pierwotnego z lutego 2019 i zachowują stosowną proporcję do planowanej kwoty przychodów w skali całego roku. Zawierają:

- **przychody ze sprzedaży usług własnych** – 112,44 % planu i obejmują 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 zwiększono o dotację celową w kwocie 137 250,00 zł. na realizację zadanie „ **Koncert Plenerowy we współpracy z Muzeum Śląskim**” w stosunku do pierwotnego planu finansowego 2019 roku,
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych** na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie **636 795,00 zł** wynikające z dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych :
 1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - a) „Gdybym miał Twój dar podbijania serc...”- Majówka z Moniuszką” na kwotę **45 710,00 zł**
 - b) Prapremiera w 100-lecie urodzin Mieczysława Weinberga na kwotę **45 940,00 zł**
 - c) Premiera fonograficzna „Sanctus Adalbertus” H.M. Góreckiego na kwotę **59 960,00 zł**
 - d) VII Międzynarodowe Dni H.M. Góreckiego „ReGeneracja” na kwotę **132 650,00 zł**
 - e) „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”. Edukacyjny projekt interdyscyplinarny na kwotę **76 000,00 zł**
 - f) Górecki dzieło na sopran, chór i orkiestrę kameralną na kwotę 45 000,00 zł (rok 2018 **7 500,00 zł**, rok 2019 37 500,00 zł)
 - h) Jerzy Kornowicz dzieło kameralne na klawesyn z efektami elektronicznymi na kwotę 54 000,00 zł (rok 2018 kwota **36 000,00 zł**, rok 2019 kwota 18 000,00 zł)
 - i) Jarosław Mamczarski dzieło na organy i chór mieszany na kwotę **18 000,00 zł**
 - j) Śląska Orkiestra Kameralna – z ziemi polskiej do włoskiej na kwotę **65 000,00 zł**
 2. IMIT
 - a) Joanna Ślusarczyk Dyrygent – rezydent na kwotę **22 000,00 zł**
 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 akcję informatyczno-szkoleniową**”. Przyznana kwota wynosiła **175 752,50** i została otrzymana w 2018 roku, z czego 40 975,00, dotyczyła roku 2018, i pokryła koszty poniesione z realizacją tego projektu, natomiast pozostała część w wysokości 134 777,50 dotyczyła kosztów roku 2019 i została zaewidencjonowana w roku 2018 na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów przyszłych okresów, z którego systematycznie jest przeksięgowywana w roku 2019 na przychody zgodnie z

poniesionymi kosztami; kwota 134 777,50 została pomniejszona o kwotę 6 743,01 zł, gdyż kwota ta związana jest zakupem środka trwałego tj. **128 034,49 zł**

Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego otrzymała również z MKiDN z programu Infrastruktura kultury kwotę **390 000,00 zł** na projekt Muzyką ożywione!-zakup instrumentów i zasobu rzeczowego dla Filharmonii Śląskiej.

- **przychody finansowe** – niskie ze względu na niewysokie oprocentowanie na rachunkach bankowych, w pozycji tej mieszczą się dodatnie różnice kursowe związane przede wszystkim z wyjazdem Orkiestry Kameralnej do Niemiec
- **pozostałe przychody** obejmują przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych, rozliczenia wskaźnika VAT, różnic groszowych, itp.

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji przychodów.

L.p.	Wyszczególnienie	2019 plan złożony do UM	2019 plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (rub. 5:3).	Różnica (rubr.4-3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 606 553	20 528 150	10 974 382,85	58,98%	1 921 597
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 390 000	3 800 000	2 687 253,11	112,44%	1 410 000
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 370 000	3 780 000	2 674 126,17	112,83%	1 410 000
1.1.1	w tym: za bilety	1 000 000	1 000 000	497 358,58	49,74%	0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	13 745 305	13 882 555	7 103 576,16	51,68%	137 250
2.1.	w tym: dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego		137 250	137 250,00	0	137 250
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: MKiDN = 45 710,00zł PRO WŚL 91 604,50	262 448	636 795	137 314,50	52,32%	374 347
4.	Przychody z prywatyzacji		0	0	0	0
5.	Przychody finansowe	8 800	8 800	2 491,16	28,31%	0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0	0	0	
5.2	- odsetki		800	2 118,46	-	800
5.3	- inne	8 800	8 000	372,70	4,24%	-800
6.	Pozostałe przychody	2 200 000	2 200 000	1 043 747,92	47,44%	0

Łączna korekta pierwotnego planu finansowego przychodów wynosi 1 921 597,00 zł i wynika z otrzymanej dotacji celowej na kwotę 137 250,00 zł oraz środków pozyskiwanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 374 347,00 zł oraz korekty przychodów ze sprzedaży usług własnych ze względu na otrzymanie od kontrahenta środków na realizację wydarzeń artystycznych o 1 410 000,00 zł.

5.2. Wykonanie kosztów planu finansowego I półrocza 2019 wynosi 9 828 770,05 zł, tj. 46,67% planu finansowego po zmianach, którego wartość to 21 059 950 zł, a w stosunku do planu pierwotnego 48,16%. Większość pozycje kosztów kształtują się na poziomie niższym niż 50% ogólnego planu finansowego i wynoszą:

- **amortyzacja** – stanowi 48,77% planu pierwotnego i obejmuje amortyzację środków trwałych pierwszego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych zakupionych w ramach projektu unijnego Rozbudowa Filharmonii Śląskiej, a także amortyzowane w ramach

programów operacyjnych MKiDN „Infrastruktura kultury” i planowana amortyzacja dla zakupów bieżących;

- **materiały i energia** –50,08% planu pierwotnego złożonego do UM, to koszty oleju opałowego, paliwa do samochodów służbowych, zużycie energii, wody; to również zakup materiałów biurowych, gospodarczych, elektrycznych;
- **usługi obce** – stanowią 40,61% w stosunku do pierwotnego planu finansowego; obejmują koszty serwisowania urządzeń i konserwacji instrumentów, poligrafii, reklamy oraz usług z zakresu ochrony mienia, usług informatycznych, opłat za korzystanie usług telekomunikacyjnych, pocztowych;
- **wynagrodzenia** – stanowią 48,07% planu i zawierają wynagrodzenia osobowe i honoraria, a ich wysokość zależna jest od poziomu honorariów angażowanych artystów oraz częściową realizacją programów operacyjnych IMIT, MKiDN ;
- **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i inne świadczenia** – stanowią 47,74, % pierwotnego planu i są pochodną wypłaconych wynagrodzeń pracownikom własnym oraz naliczeniem obligatoryjnym odpisu na ZFŚS na rzecz pracowników; w planie uwzględniono koszty związane z programem RPO w ramach Europejskiego Funduszu społecznego „ Działania prozdrowotne na rzecz pracowników Filharmonii Śląskiej”;
- **podatki i opłaty** – stanowią 53,22% w stosunku do planu pierwotnego i zawierają koszty opłat na rzecz PFRON oraz nieodliczony naliczony podatek VAT liczony wskaźnikiem proporcji wynoszącym w 2019 roku 49%;
- **pozostałe koszty rodzajowe** – stanowią 57,69% planu finansowego i obejmują opłaty tantiemowe na rzecz ZAiKS-u , koszty agencji artystycznych za udział dyrygentów i solistów obcych biorących udział w filharmonicznych koncertach, ekwiwalenty za własne instrumenty muzyków i akcesoria muzyczne, ubezpieczenie majątku Filharmonii, koszty związane z wypożyczeniem materiałów nutowych;
- **koszty finansowe** –obejmują ujemne różnice kursowe; środkami programów operacyjnych oraz
- **pozostałe koszty** –zawierają koszty operacyjne wynikające z metody rozliczenia podatku naliczonego VAT i możliwości korzystania z rozliczenia podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o VAT; wysokość wykonanego wskaźnika proporcji na rok 2019 wynosi 51%, zaś pozostała część 49% obciąża koszty rodzajowe w pozycji opłaty i podatki .

Kwota korekty pierwotnego planu finansowego kosztów zwiększyła plan o 653 397 zł i głównie związana jest z realizacją projektów dofinansowanych środkami programów operacyjnych oraz nowych wydarzeń artystycznych, które udało się zakontraktować po złożeniu planu finansowego pierwotnego do Urzędu.

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji kosztów zamieszczono niżej:

L.p.	Wyszczególnienie	plan złożony do UM	plan po zmianach 2019	wykonanie planu na 30.06.2019	% wykonania (rubr. 5:3)	Różnica (rubr.4-3)
1	2	3	4	5	6	7
II	KOSZTY	20 406 553	21 059 950	9 828 770,05	48,16%	653 397
7.	Koszty wg rodzaju	20 280 000	20 923 390	9 823 938,46	48,44%	643 390
7.1	Amortyzacja	2 150 000	2 150 000	1 048 509,43	48,77%	0
7.2	Materiały i energia	520 000	571 000	260 395,74	50,08%	51 000
7.3	Usługi obce	1 360 000	1 490 000	552 292,47	40,61%	130 000
7.3.1	- remonty	0	0	-	-	
7.3.2	- pozostałe	1 360 000	1 490 000	552 292,47	40,61%	130 000
7.4	Podatki i opłaty	310 000	310 000	164 976,02	53,22%	0
7.5	Wynagrodzenie	11 950 000	12 209 000	5 744 725,20	48,07%	259 000
7.5.1	- osobowe	9 850 000	9 850 000	4 860 413,20	49,34%	0
7.5.2	- pozostałe	2 100 000	2 359 000	884 312,00	42,11%	259 000

7.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 500 000	2 551 390	1 193 494,93	47,74%	51 390
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000	1 837 390	861 518,87	47,60%	27 390
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	250 000	254 000	101 182,12	40,47%	4 000
7.6.3	- inne	440 000	460 000	230 793,94	52,45%	20 000
7.7	Pozostałe	1 490 000	1 642 000	859 544,67	57,69%	152 000
8.	Koszty finansowe	13 000	13 000	3 004,50	23,11%	0
8.1	- obsługa długu	0	0			0
8.2	- inne	13 000	13 000	3 004,50	23,11%	0
9.	Pozostałe koszty	113 553	123 560	1 827,09	1,61%	10 007

5.3 Zobowiązania i należności

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Różnica rubr.4-3	Uwagi
1	2	3	4	6	
1.	Należności ogółem	120 000	692 238,04	572 238,04	
	z tego:				
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	75 000	604 851,57	529 851,57	należności z tytułu świadczonych usług
1.2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 000	42 359,42	27 359,42	należności z w/w tytułu zawierają zwrot naliczonego podatku VAT wg wykonanego wskaźnika proporcji za 2019 rok wynoszącego 51%
1.3	inne –	30 000	45 027,05	15 027,05	należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS zgodnie z regulaminem, oraz naliczenie odsetek od niezapłaconych należności
2.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	300 000	983 909,21	683 909,21	
	z tego:				
I.	Rezerwy na zobowiązania				
II.	Zobowiązania długoterminowe w tym				
	Kredyty i pożyczki				
	inne				
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	300 000	983 909,21	683 909,21	
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	100 000	481 375,89	381 375,89	Zobowiązania związane z działalnością

					instytucji (kosztów utrzymania instytucji związanych z zachowaniem gwarancji rozbudowanego o obiektu oraz koszty promocji i reklamy), koszty agencji artystycznych, wypożyczenia materiałów nutowych, oświetlenia
	zaliczki otrzymane na dostawy				
	zobowiązania wekslowe				
	z tytułu podatków, ceł, dotacji ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	100 000	390 760,06	290 760,06	zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczone od osobowego funduszu płac i umów cywilnoprawnych, składki na ubezpieczenia społeczne , a także opłata na PFRON , których płatności przypadają na 15 i 20 lipca br.
	z tytułu wynagrodzeń				
	inne				
III.	fundusze specjalne	100 000	111 773,26	11 773,26	Fundusz socjalny naliczony wg obligat - ryjnych przepisów ZFŚS. Na dzień 31.05 19 naliczenie zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS wynosi 75% ogólnej kwoty naliczenia Funduszu .
V.	Rozliczenia międzyokresowe		36 670 076,80		Dane uzupełniające do planu na rok 2019 nie zawierały w/w pozycji, zatem nie zaplanowano tej kwoty. W zestawieniu podano wykonanie na 30.06.2019.
	Razem zobowiązania + rozliczenie międzyokresowe	300 000	37 653 986,01		

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów – nie dotyczy

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja	Kwota	Uwaga
1.	2.	3.
RPO WŚI	91 604,50	Kwotę 175 752,50 otrzymano w 2018. Kwota 40 975,00 obejmowała wysokość poniesionych kosztów w roku 2018. Pozostałą kwotę 134 777,50 zaewidencjonowano na rozliczeniach międzyokresowych przychodów przyszłych okresów ze względu na realizowane wydatki w roku 2019; w/w zapis wynika z stosowanej zasady współmierności i istotności zgodnie z ustawą o rachunkowości Stan wykonania na 30.06.2019 wynosi 91 604,50 zł
POiIS	0,00	
WFOŚiGW	0,00	
NFOŚiGW	0,00	
MKiDN	45 710,00	
IMI	0,00	
Suma rok 2019	137 314,50	

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu

Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów i kosztów mieści się w planie finansowym Filharmonii na rok 2019. Przychody w stosunku do założonego planu miały tendencję wzrostową, natomiast większość kosztów rodzajowych nie przekroczyło 50 % zaplanowanego poziomu kosztów i kształtują się proporcjonalnie do zaplanowanych kwot planu finansowego pierwszego półrocza 2019 roku.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2019 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2019 roku wynosiły 604 851,57zł, w tym **wymagalne 19 449,35 zł** i stanowiły nieterminowe płatności kontrahentów, a także kwoty oddane do windykacji komorniczej celem wyegzekwowania naszych należności za wykonane usługi koncertowe. Z terminowymi płatnościami zalegają firmy prywatne prowadzące działalność gospodarczą, jak i również jednostki budżetowe, przede wszystkim przedszkola i szkoły, stowarzyszenia, do których wysyłane są cyklicznie wezwania do zapłaty.

Plan finansowy po zmianach na rok 2019 zawiera istotne dla instytucji kultury korekty związane z realizacją programów operacyjnych oraz wydarzeniami artystycznymi, które zostały zakontraktowane po złożeniu planu pierwotnego do Urzędu Marszałkowskiego.

Informację sporządzono w oparciu o dane zarejestrowane w księgach rachunkowych na dzień 18.07.2019 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami weryfikowana jest ewidencja w zakresie VAT oraz rejestry zakupów ze względu na wpływające jeszcze faktury dotyczące miesiąca czerwca br. W związku z powyższym mogą nastąpić korekty wykonania kosztów i przychodów za I półrocze 2019 roku, a w ślad za nimi korekta wyniku finansowego.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Anna Marzec

z upoważnienia
Justyna Ruścika

FILHARMONIA ŚLĄSKA

im. Henryka Mikołaja Góreckiego

40-084 Katowice, ul. Sokołowska 2

tel. 32 2586 261, 32 3511 719

NIP 634-013-76-69; REGON 00027933800000

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 8, tel. 822-05-93
43-300 ENELSKO-BIAŁA

.....
(instytucja kultury)

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 807 485,00	1 192 713,21	0,42
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	227 536,00	116 760,28	0,51
1.1.	w tym: za bilety	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 180 000,00	1 030 000,00	0,47
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody	399 949,00	45 952,93	0,11
II	KOSZTY	2 908 909,00	908 807,53	0,31
4.	Amortyzacja	60 000,00	10 797,03	0,18
5.	Wynagrodzenia	1 345 859,00	603 447,72	0,45
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	255 000,00	110 482,92	0,43
7.	Pozostałe koszty	1 248 050,00	184 079,86	0,15
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	-101 424,00	283 905,68	-2,80
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-101 424,00	283 905,68	-2,80
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			
	w tym:	0,00	0,00	
	- finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00	
	- finansowane ze środków UE	0,00	0,00	

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

17. 07. 2019

Główny Księgowy
Bołtyśnik
Agnieszka Bołtyśnik

p.o. DYREKTOR
Łestaw
Łestaw Werpachowski

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	127 967,24	8,06
I Należności długoterminowe	687,52	
II Należności krótkoterminowe, w tym:	127 279,72	
z tytułu dostaw i usług	123 408,06	8,06
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00	
inne	3 871,66	
III Należności sporne	0,00	

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	69 818,96	
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	
kredyty i pożyczki	0,00	
Inne	0,00	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	69 818,96	
kredyty i pożyczki	0,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
z tytułu dostaw i usług	0,00	
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
zobowiązania wekslowe	0,00	
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne	24 081,62	
z tytułu wynagrodzeń	0	
inne	12 711,99	
fundusze specjalne	31 904,65	
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 120,70	

Główny Księgowy

Agnieszka Soltysik
Agnieszka Soltysik.....
 (Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR

Lesław Werpachowski
 (Dyrektor Instytucji)

17. 07. 2019

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 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:
1. Beskidzka Szkoła Folkloru	1 736,00
2. Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów	4 300,00
3. Wydawnictwa	5 724,28
4. Żywieckie Gody	5 000,00
5. Usługi reklamowe	100 000,00
Suma:	116 760,28

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
1. Czynsze	25 664,40
2. Energia	10 464,81
3. Za odprowadzanie ścieków	2 764,88
4. Pozostałe	580,44
5. Przychody finansowe	6 478,40
Suma:	45 952,93

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

		wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	908 807,53	845 579,38
4.	Amortyzacja	10 797,03	0,00
5.	Wynagrodzenia	603 447,72	588 967,72
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 482,92	109 299,91
7.	Pozostałe koszty w tym:	184 079,86	147 311,75
	materiały i energia	51 754,36	40 175,52
	usługi obce	96 720,36	79 899,79
	podatki i opłaty	9 651,04	9 651,04
	pozostałe koszty	25 954,10	17 585,40

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Strata zostanie pokryta z funduszu obrotowego jednostki

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w Urzędzie.

Plan przychodów został zwiększony w stosunku do planu z dnia 27 lutego 2019 roku o kwotę 249 181,80 zł , co wynika:

z zwiększenia:

- dotacji od organizatora o 15 000,00 zł , z przeznaczeniem na udział w organizacji Świeta Szlaku Zabytków Techniki Industriady 2019
- dotacji celowej od organizatora o 15 000,00 zł , z przeznaczeniem na nowe zadanie bieżące pn. Projekt " Barwy Powstań Śląskich na szkłe"
- dotacji celowej od organizatora o 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie bieżące " pn. " Beskidzki Obszar Kulturowy"
- dotacji od organizatora o 50 000,00 zł , z przeznaczeniem na współorganizację Jubileuszowego Koncertu zespołu Golec uOrkiestra w Gminie Milówka
- dotacji od Narodowego Centrum Kultury o 36 000,00 zł , z przeznaczeniem na 52. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna planowanym zwrocie z Euroregionu Beskidy w kwocie 35 000,00 zł, z mikroprojektu pn. "TransEtno - spotkania z tradycją polsko-słowackiego pogranicza"
- wpływ za najem pomieszczeń o kwotę 2 645,80 zł
- wpływ z BSF na kwotę 236,00 zł

ze zmniejszenia:

- wpływów od uczestników Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów o kwotę 700,00 zł
- wpływu za koncerty TKB o kwotę 4 000,00 zł

Plan kosztów został zwiększony o kwotę 248 200,00 zł , zgodnie z przeznaczeniem zwiększonej dotacji i innych dodatkowych przychodów.

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

	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2019	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2019
Współorganizator:		
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2019):
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKIDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Niski poziom wykonania pozycji planu wynika z tego, że największa impreza TKB odbywa się w II połowie roku.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.

- Należności długoterminowe w kwocie 687,52 zł stanowią pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do spłaty po 31 grudnia 2019 roku.
 - Należności krótkoterminowe w kwocie 127 279,72 zł, na które składają się:
 - a/ należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 123 408,06zł (w tym największa kwota 123 000,00 zł to sprzedaż usługi reklamującej głównego sponsora Tygodnia Kultury Beskidzkiej "Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja",
 - b/ należności inne składają się z:
 - zaległości czynszowych, wynajmujących pomieszczenia w kwocie 2 590,38 zł
 - pożyczki mieszkaniowe do spłaty z br. w kwocie 1 031,28 zł
 - zaliczka wypłacona pracownikowi na kwotę 250,00 zł do rozliczenia w lipcu 2019 roku
- Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 roku są zaległościami wynajmujących pomieszczenia jako zwrot kosztów za media.
- Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku to:
- zobowiązania wymagalne nie występują,
 - wadium za usługi noclegowo-gastronomiczne dla uczestników Tygodnia Kultury Beskidzkiej
 - nieodebrane nagrody konkursowe w kwocie 2 700,00 zł
 - należny podatek VAT za m-c czerwiec, z terminem płatności do 25 lipca 2019 roku w kwocie 24 081,62 zł,
 - stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 31 904,65 zł
 - Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1 120,70 zł z tytułu prawa użytkowania gruntu.

sporządził: Agnieszka Sołtysik

17. 07. 2019

Główny Księgowy

Sołtysik
Agnieszka Sołtysik

Główny Księgowy

p.o. DYREKTOR

Lesław Werpachowski

Dyrektor

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
 ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa

.....
 (instytucja kultury)

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 263 209	1 046 606,53	46,2
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	60 000	38 363,12	63,9
1.1.	w tym: za bilety			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 100 809	950 404,00	45,2
2.1.	w tym: na remonty			
3.	MKiDN dotacja	52 000	52 000,00	100,0
4.	Pozostałe przychody	50 400	5 839,41	11,6
II	KOSZTY	2 266 609	938 860,53	41,4
4.	Amortyzacja	49 900	15 189,44	30,4
5.	Wynagrodzenia	1 460 709	577 563,19	39,5
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	216 000	105 217,66	48,7
7.	Pozostałe koszty	540 000	240 890,24	44,6
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	- 3 400	107 746,00	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	- 3 400	107 746,00	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM w tym:			
	- finansowane z dotacji budżetowej			
	- finansowane ze środków UE			

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

Główny Księgowy

 Maria Pałczyńska

DYREKTOR

 Dąbgorzata Muijer

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	2 108,29	-
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	2 108,29	-
z tytułu dostaw i usług	2 042,29	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	-	
inne	66,00	-
III Należności sporne	-	-

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	7 329,25	-
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 329,25	-
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	7 329,25	-
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń		
inne		
fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe przychodów	133 667,98	

.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

.....
(Dyrektor Instytucji)

Główny Księgowy

Maria Palczewska

Sprawozdanie opisowe
z przebiegu wykonania planu finansowego
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
za I półrocze 2019 rok

Wykonanie poszczególnych źródeł przychodu w I półroczu roku 2019 w odniesieniu do planu na 2019 r. przedstawia się następująco:

I.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>Wartość w PLN</u>
	Plan po zmianach	2 263 209
	Wykonanie	1 046.606,53
	% wykonania	46 %
	 <u>Przychody ze sprzedaży usług własnych</u>	
	Plan po zmianach	60 000
	Wykonanie	38 363,12
	% wykonania	64 %
	 <u>Dotacja podmiotowa z budżetu</u>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	
	Plan po zmianach	2 100 809
	Wykonanie	950 404,00
	% wykonania	45 %
	 <u>Dotacja podmiotowa z MKiDN</u>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu MKiDN	
	Plan po zmianach	52 000
	Wykonanie	52 000,00
	% wykonania	100 %
	 <u>Przychody finansowe</u>	
	Plan po zmianach	400
	Wykonanie	288,41
	% wykonania	72 %
	 <u>Pozostałe przychody</u>	
	Plan po zmianach	50 000
	Wykonanie	5 551,00
	% wykonania	11 %

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

Plan po zmianach 1	2 266 609
Wykonanie	938 860,53
% wykonania	41%

Wykonanie kosztów

w tym:

Amortyzacja

Plan po zmianach	49 900
Wykonanie	15 189,44
% wykonania	30 %

Materiały i energia

Plan po zmianach	87 000
Wykonanie	43 780,24
% wykonania	50 %

Usługi obce

Plan po zmianach	359 000
Wykonanie	163 754,13
% wykonania	46 %

Wynagrodzenia stałe

W tym:

Plan po zmianach	1 337 209
Wykonanie	550 113,19
% wykonania	41 %

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

W tym:

Plan po zmianach	123 500
Wykonanie	27 450,00
% wykonania	22 %

Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia

Plan po zmianach	216 000
Wykonanie	105 217,66
% wykonania	49 %

Podatki i opłaty

Plan po zmianach	13 000
Wykonanie	7 911,11
% wykonania	61 %

Pozostałe koszty

Plan po zmianach	81 000
Wykonanie	25 444,76
% wykonania	31 %

II. Należności


Stan na 30.06.2019 r. wynosi	2 108,29
w tym:	
- EDEN SPRINGS SP. z o.o. Dąbrowa Górnicza	
kaucja za butelki	66,00
- Stowarzyszenie kultura. pl Częstochowa	
Współorganizacja wyjazd na „Święto Śląska”	1 640,00
- Województwo Śląskie	
wynajem sali ROK	270,00
- Wspólnota Mieszkaniowa Częstochowa	
rozliczenie centralne ogrzewanie	132,29

III. Zobowiązania

Stan na 30.06.2019 r. wynosi	7 329,25
w tym:	
- CNT Sp. z o. Częstochowa	
monitoring. p-poż. Interwencja	196,80
- NOTE BENE Ogrodzieniec	
usł. gastronomiczna	243,00
- Ochrona Danych Osobowych	
usł.z zakresu ochrony danych osobowych	400,00
- PHU Janusz Koper Kamienica Polska	
usł. transportowa	864,00
- Zamek spółka z o.o. Ogrodzieniec	
nocleg, wyżywienie plener malarski	5 490,00
- EDEN SPRINGS SP. z o.o. Dąbrowa Górnicza	
woda, kubki, urządzenie	135,45

Główny Księgowy

Maria Palczyńska

DYREKTOR
24

Małgorzata Muijer

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 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 (szkolenia, imprezy artystyczne)	38 363,12
Suma:	38 363,12

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
przychody finansowe	288,41
wynajem sali, stoiska promocyjne	5 000,00
pozostałe przychody	551,00
Suma:	5 839,41

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

		wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	938 860,53	895 435,66
4.	Amortyzacja	15 189,44	8 543,28
5.	Wynagrodzenia	577 563,19	577 563,19
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 217,66	105 217,66
7.	Pozostałe koszty w tym:	240 890,24	204 111,53

4. Źródła pokrycia planowanej straty : FUNDUSZ INSTYTUCJI

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w Urzędzie.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2019	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2019
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2019):
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKIDN	52 000,00
pozostałe (wymienić)	
Suma:	52 000,00

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.

sporządził: Alina Drozd

Maria Patczyńska

.....
Główny Księgowy

Małgorzata Majer

.....
Dyrektor

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris
Górnosląski Festiwal Sztuki Kameralnej
 (instytucja kultury)

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	5 292 631	2 787 123,46	52,7
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	160 000	673,45	0,4
1.1.	w tym: za bilety	15 000	0	0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 976 631	2 743 297,66	55,1
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0
3.	Pozostałe przychody	156 000	43 152,35	27,7
II	KOSZTY	5 292 631	1 976 233,32	37,3
4.	Amortyzacja	7 000	1 846,10	26,4
5.	Wynagrodzenia	1 055 000	404 350,45	38,3
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 000	73 049,44	43,7
7.	Pozostałe koszty	4 063 631	1 496 987,33	36,8
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0	0	0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	0	plus 810 890,14	x
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	plus 810 890,14	x
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0	0	0
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			
	w tym:	0	0	0
	- finansowane z dotacji budżetowej	0	0	0
	- finansowane ze środków UE	0	0	0

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

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

INSTYTUCJA KULTURY
 Ars Cameralis Silesiae Superioris
 Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej
 Ligonia 7, 40-036 Katowice
 NIP 654 1168 037

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	2 506,28	0
I Należności długoterminowe	0	0
II Należności krótkoterminowe, w tym:	2 506,28	0
z tytułu dostaw i usług	0	0
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	50,00	0
inne	2 456,28	0
III Należności sporne	0	0

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	46 595,66	0
I Rezerwy na zobowiązania	0	0
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0	0
kredyty i pożyczki	0	0
Inne	0	0
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	46 595,66	0
kredyty i pożyczki	0	0
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
z tytułu dostaw i usług	13 544,56	0
zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
zobowiązania wekslowe	0	0
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	33 051,10	0
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń	0	0
inne	0	0
fundusze specjalne	0	0
IV Rozliczenia międzyokresowe	0	0


W poz. III z kwoty 33 051,10 przypada: c) ZUS 25 805,10;
d) US 7 246,00

Anna Mrozek
(Główny Księgowy)

Główny Księgowy

 mgr Anna Mrozek

Marek Zieliński
(Dyrektor Instytucji)


 Marek Zieliński
 Dyrektor Instytucji Kultury
 Ars Cameralis Silesiae Superioris

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 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:
udzielenie licencji do zdjęć z koncertu	300,00
sprzedaż publikacji	350,89
inne (zwroty kosztów przesyłek)	22,56
Suma:	673,45

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
odpisy amortyz. śr.trwałych zakup.z dotacji	404,63
wartość sprzedanego środka trwałego	1 000,00
pozostałe przychody operacyjne, w tym: dotacja z FWP-N dot.2018r (22 500,-), grant dot. kosztów 2018r.(15 989,40), wynagrodzenie dla płatnika pdof (98,-), różnice groszowe (1,69)	38 589,09
pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe)	3 158,63
Suma:	43 152,35

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

		wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	1 976 233,32	1 677 987,89
4.	Amortyzacja	1 846,10	0,00
5.	Wynagrodzenia	404 350,45	381 350,45
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 049,44	73 049,44
7.	Pozostałe koszty w tym:	1 496 987,33	1 223 588,00
	materiały	27 270,78	27 270,78
	usługi obce	1 443 216,58	1 169 819,61
	podatki i opłaty	7 783,50	7 783,50
	podróże służbowe	18 714,11	18 714,11
	pozostałe koszty operacyjne	2,36	0,00

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Institucja za I półrocze 2019r osiągnęła zysk w wysokości 810 890,14 złotych.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w Urzędzie.

Przychody za I półrocze są nieco wyższe niż wynika to z upływu czasu. Dotyczy to dotacji, w tym celowych, które wpłynęły na konto Instytucji, a których realizacja nastąpi w przeważającej części dopiero w II półroczu br. Z tego też powodu wykonanie kosztów kształtuje się znacznie poniżej 50%. Dotacja z budżetu w ciągu I półrocza zwiększyła się w porównaniu do pierwotnej wersji planu kilkakrotnie. Aktualna kwota przyznanych środków przeznaczona jest na dotację podmiotową 3 875 000 i celową na zadania bieżące 1 101 631 (6 zadań). Największą pozycję kosztów w wykonanym budżecie za I półrocze stanowią koszty usług obcych, głównie niematerialnych oraz wynagrodzeń, obejmujących osobowy fundusz płac, honoraria i bezosobowy fundusz płac.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2019	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2019
Suma:	0	0

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2019):
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	0

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Niski poziom wykonania poszczególnych pozycji planu wynika z nierównomiernego rozłożenia w ciągu roku realizowanych przez Instytucję zadań. Znaczna większość kosztów dotyczy II półrocza.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.

Wymagalne należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Anna Mrozek


sporządził:



Główny Księgowy


mgr Anna Mrozek

.....
Główny Księgowy


Marek Zieliński
Dyrektor Instytucji Kultury
Ars Cameralis Silesiae Superioris

.....
Dyrektor

**Regionalny Instytut Kultury
w Katowicach**
ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice
tel. (32) 251-75-63
NIP: 6342865350, Regon: 364603340

Załącznik 2 do uchwały
Nr V/39/13/2017
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 19.06.2017r.

.....
(instytucja kultury)

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	6 937 485,00	3 092 070,34	44,57%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	184 000,00	82 951,66	45,08%
1.1.	w tym: za bilety	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 999 800,00	2 861 800,00	57,24%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe przychody	1 753 685,00	147 318,68	8,40%
II	KOSZTY	6 937 485,00	2 906 840,14	41,90%
4.	Amortyzacja	300 650,00	23 974,98	7,97%
5.	Wynagrodzenia	3 565 258,00	1 502 076,78	42,13%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	654 871,00	310 305,07	47,38%
7.	Pozostałe koszty	2 416 706,00	1 070 483,31	44,30%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0	0,00	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	0,00	185 230,20	-
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0,00	-	-
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			
	w tym:	2 165 000,00	0,00	-
	- finansowane z dotacji budżetowej	324 750,00	0,00	-
	- finansowane ze środków UE	1 840 250,00	0,00	-

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

Zastępca Dyrektora
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach
Mużorzata Mazur

Regionalny Instytut Kultury**w Katowicach**

ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice

tel. (32) 251-75-63

NIP: 6342865350, Regon: 364603340

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	35371,58	1786,22
I Należności długoterminowe	0	0
II Należności krótkoterminowe, w tym:	35371,58	1715,93
z tytułu dostaw i usług	6907,06	1715,93
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0	0
inne	28464,52	70,29
III Należności sporne	0	0

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	1 120 176,26 zł	0
I Rezerwy na zobowiązania	145 219,51 zł	0
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0
Inne	0,00 zł	0
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	225 304,74 zł	0
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0
z tytułu dostaw i usług	91 650,07 zł	0
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	133 654,67 zł	0
a) podatek od nieruchomości,	0,00 zł	0
b) PFRON,	3 690,00 zł	0
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	92 822,88 zł	0
d) urząd skarbowy,	29 230,00 zł	0
e) inne	7 911,79 zł	0
z tytułu wynagrodzeń	7 911,77 zł	0
inne	0,02 zł	0
fundusze specjalne	0,00 zł	0
IV Rozliczenia międzyokresowe	749 652,01 zł	0

Główny Księgowy
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach(Główny Księgowy)
Iwona WyzgolikZastępca Dyrektora
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach.....Małgorzata Muzar.....
(Dyrektor Instytucji)

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 (działalność warsztatowo-szkoleniowa, usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków)	52 700,93
wydawnictwa	25 372,68
organizacja imprez kulturalnych	4 878,05
Suma:	82 951,66

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
działalność reklamowa, sponsoring	10 695,95
dotacja NCK "Bardzo Młoda Kultura"	4 229,50
dotacja celowa "Trzy krople krwi"	25 000,00
dotacja celowa "Waloryzacja, skatologowanie i uzupełnianie miejsc związanych z Powstaniami..."	487,06
dotacja celowa "60 na 100" mobilna wystawa	415,00
dotacja celowa "Obchody Roku Odry"	53 436,12
dotacja "Śląskie Digitalium..."	5 057,58
dotacja "Erasmus+"	3 261,00
kwota przychodów wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków)	23 089,08
pozostałe przychody (terminowa wpłata zaliczek na pdof, przesyłka pocztow, wynajem, media itp.)	21 647,39
Suma:	147 318,68

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

		wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	2 906 840,14	2 684 260,93
4.	Amortyzacja	23 974,98	0,00
5.	Wynagrodzenia	1 502 076,78	1 419 134,58
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	310 305,07	297 512,15
7.	Pozostałe koszty		
	w tym:	1 070 483,31	967 614,20
	materiały i energia	104 384,95	110 755,51

usługi obce	818 113,71	718 114,52
podatki i opłaty	109 965,15	109 965,15
pozostałe koszty	30 330,75	26 242,76
nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowanych przez RIK	6 923,00	2 536,26
wartość sprzedanych materiałów	765,75	0,00

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Nie dotyczy

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w Urzędzie.

Plan finansowy oraz jego wykonanie na dzień 30.06.2019 r. w pozycjach „przychody” kształtuje się następująco:

- Przychody ze sprzedaży usług własnych w planie finansowym na 2019 rok wynoszą 184 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. osiągnięto przychody w wysokości 82 951,66 zł, co stanowi 45,08% wykonania planu.
- Dotacja podmiotowa z budżetu na 2019 rok to kwota 4 999 800,00 zł. Kwota ta uwzględnia zwiększenie dotacji w odniesieniu do planu finansowego Instytutu o kwoty:
 - 190 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 440/24/VI/2019 z dnia 6 marca 2019 r.,
 - 9 800,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 598/30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
 - 1 500 000,00 zł – zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 734/36/VI/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.,
 - 100 000,00 zł – zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 895/40/VI/2019 z dnia 8 maja 2019 r.,
 - 110 000,00 zł – zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1027/42/VI/2019 z dnia 22 maja 2019 r.,
 - 68 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1077/43/VI/2019 z dnia 29 maja 2019 r.,
 - 9 000,00 zł – zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1254/47/VI/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.,
 - 13 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1359/51/VI/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
- W pozycji „Pozostałe przychody” w planie finansowym zaplanowano kwotę 2 800 885,00 W kwocie tej ujęto, m.in. środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury otrzymane na realizację zadań merytorycznych, dotację inwestycyjną w części stanowiącej równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych przypadających na 2019 rok, przychody osiągnięte z działalności reklamowej oraz kwotę niedoszacowania dotacji podmiotowej dla RIK Katowice w budżecie województwa śląskiego w wysokości 1 900 000,00 zł.

d

Pozycję tę zmniejszono o kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 1 500 000,00 zł, przyznanej Instytutowi, a stanowiącej część kwoty niedoszacowania (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 734/36/VI/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.), a zwiększono o dotacje celowe przyznane przez Organizatora w kwocie 310 000,00 zł., jak również o dotacje MKiDN w kwocie 120 300,00 i darowiznę w kwocie 22 500,00 przyznaną przez Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej na realizację dokumentu filmowego o Józefie Bramowskiej.

Uwzględniając powyższe zmiany, planowana kwota przychodów w planie finansowym w pozycji „Pozostałe przychody” to 1 753 685,00 zł.

W pozycji „Pozostałe przychody” na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnięto przychody w kwocie 147 318,68 zł co stanowi 8,4% wykonania planu.

Plan finansowy Instytutu na 2019 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, na które Instytut otrzymał środki od Organizatora poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej i poprzez dotacje celowe.

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 2 906 840,14 zł wynikają bezpośrednio z działalności prowadzonej w 2019 r.

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

	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2019	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2019
Współorganizator:		
0	0	0
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2019):
RPO WSL	0
POliŚ	0
WFOŚiGW	0
NFOŚiGW	0
MKiDN	243 300,00
pozostałe - darowizna od Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej	20 000,00
Suma:	263 300,00

↓

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. niskie wykonanie planu finansowego wystąpiło w pozycjach: po stronie przychodów - „pozostałe przychody” i po stronie kosztów – „amortyzacja”.

Plan finansowy Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w pozycji „pozostałe przychody” jak również „amortyzacja” uwzględnia m.in. kwotę przychodów i kosztów wynikającą z rozliczenia międzyokresowego amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach projektu „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnienie zasobów instytucji kultury Województwa Śląskiego”. W związku z planowanym na III kwartał zakupem inwestycyjnym w tym projekcie, kwota przychodów i kosztów wykazana zostanie w II półroczu. W planie finansowym, po stronie przychodów wykazano również środki finansowe otrzymane od Organizatora w formie dotacji celowych. Realizacja działań w ramach tych dotacji odbędzie się w znacznej części w II półroczu br.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.

Księgi rachunkowe Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach na dzień 30.06.2019 r. po stronie zobowiązań wykazują saldo ogółem w kwocie 225 304,74 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 30 czerwca 2019 r.

sporządził:

Główny Księgowy
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

Iwona Wyżolik

Główny Księgowy
Zastępca Dyrektora
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

Marta Mazur

Dyrektor

Instytucja Filmowa
"Silesia-Film"
40-008 Katowice, ul. Górnicza 5
tel. 032 206-88-61 do 63; fax 032 2598-388
NIP 634-012-57-90 REGON 276354897
(1)

.....
(instytucja kultury)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2019		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	11 501 530	5 570 386	48,43%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 394 000	2 312 908	52,64%
1.1.	w tym: za bilety	3 900 000	2 100 436	53,86%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 701 618	2 355 618	50,10%
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Pozostałe przychody	2 405 912	901 860	37,49%
II	KOSZTY	12 379 288	5 488 045	44,33%
4.	Amortyzacja	1 247 981	403 083	32,30%
5.	Wynagrodzenia	4 642 266	2 129 722	45,88%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	885 041	426 453	48,18%
7.	Pozostałe koszty	5 604 000	2 528 787	45,12%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	-877 758	82 341	-9,38%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-877 758	82 341	-9,38%
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			
	w tym:	9 541 202	34 106	0,36%
	- finansowane z dotacji budżetowej	1 689 407	129	0,01%
	- finansowane ze środków UE	7 522 530	729	0,01%

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

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	278 459,11	20 375,51
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	278 459,11	20 375,51
z tytułu dostaw i usług	278 459,11	20 375,51
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	106 207,95	
inne	3 768,10	
III Należności sporne	1 264,02	1 264,02

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	12 354 675,97	
I Rezerwy na zobowiązania	411 523,50	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 183 023,67	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	212 962,30	3 918,96
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	184 406,65	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,	7 670,00	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	120 660,65	
d) urząd skarbowy,	56 076,00	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń		
inne	328 444,63	
fundusze specjalne	2 457 210,09	
IV Rozliczenia międzyokresowe	8 760 128,80	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grzegorz Marcol
 (Główny Księgowy)

p.o. DYREKTORA

.....
Anna Szadyma
 (Dyrektor Instytucji)

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 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	2 100 435,67
Wynajmy sali	67 288,00
Usługi reklamowe	7 777,21
Refaktury usług	9 865,60
Dzierżawa	31 074,29
Wynajem kopii i dystrybucja filmów	18 683,00
Działalność bytowa	13 934,40
Pozostałe przychody	63 849,75
Suma:	2 312 907,92

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Przychody z amortyzacji	130 584,42
Dofinansowanie Europa Cinemas	40 692,96
Przychody MOK Jastrzębie Zdrój (czynsz, energia, amortyzacja)	457 649,44
Przychody mieszkanie Brzeg	3 417,66
Przychody ze sprzedaży towarów	170 660,29
Przychody finansowe	20 272,86
Inne	78 582,13
Suma:	901 859,76

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

		wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY		
4.	Amortyzacja	403 083,03	0,00
5.	Wynagrodzenia	2 129 722,22	1 636 229,55
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	426 452,82	325 525,45
7.	Pozostałe koszty w tym:	2 528 786,82	393 863,00
	Razem	5 488 044,89	2 355 618,00

4. Źródła pokrycia planowanej 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 2019 r. złożonego w tut. Urzędzie.

Całościowe przychody Instytucji w stosunku do zakładanego planu są mniejsze o 1,57 %. W pierwszy półroczu 2019 roku wystąpiły większe od zakładanych o 2,64 % przychody ze sprzedaży usług. Przyczyną wystąpienia większych przychodów ze sprzedaży usług było uzyskanie większych niż pierwotnie planowano przychodów biletowych. Do 30 czerwca br. wpłynęła ponad połowa dotacji podmiotowej przyznanej na 2019 rok.

W pierwszym półroczu br. na zwiększenie przychodów wpłynęło ponadto uzyskanie dwóch dotacji celowych: w wysokości 39 000 zł na zadanie pn.: Rekonstrukcja trzech wybranych scen z filmu "Sól ziemi czarnej" na terenie Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" wraz z pokazem filmu Kazimierz Kuza i 21 000 zł na zadanie pn.: "Uroczysty pokaz filmu "Sól ziemi Czarnej" w Piotrowicach koło Karwiny.

Mniejsze od pierwotnie planowanych przychody wystąpiły w pozycji przychody finansowe, gdzie wykonanie wyniosło 45,05 %.

Nieznacznie niższe od planowanych przychody wystąpiły również w pozycji pozostałe przychody i stanowią 34,80 %. Pozycja ta ulegnie prawdopodobnie zwiększeniu w drugim półroczu po rozpoczęciu amortyzacji środków trwałych zakupionych do projektu digitalizacji.

Faktycznie wykonane koszty Instytucji w stosunku do pierwotnie planowanych wyniosły 44,33%. Na poszczególnych pozycjach kosztowych za wyjątkiem usług obcych (pozostałe), wynagrodzeń (pozostałych) i ubezpieczeń społecznych (inne) wystąpiły mniejsze od planowanych koszty. Przekroczenie pozycji kosztów w wyżej wymienionych kategoriach nie przekroczyło 5%. Na pozostałych pozycjach kosztowych odnotowano mniejsze od planowanych wykonanie. W większości pozycji różnica nie przekroczyła 10% i ulegnie zwiększeniu w drugim półroczu. Większe różnice wystąpiły na pozycjach: remonty i wynosi 8,04 %, ubezpieczenia społeczne (inne) 24,10%, koszty finansowe 30,03% i podatki i opłaty 38,66 %.

Należności:

Planowany na dzień 31.12.2019 r. stan należności wynosił 400 000 zł. Faktyczny stan należności na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 278 459,11 zł, czyli był niższy od planowanego o kwotę 121 540,99 zł.

Zobowiązania

Planowany na dzień 31.12.2019 r. stan zobowiązań wynosił 600 000 zł. Faktyczny stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 725 813,58 zł, czyli był wyższy od planowanego o kwotę 125 813,58 zł. Przyczyną tak wysokiego poziomu zobowiązań jest wpływ na rachunek Instytucji wadliów na organizowane przetargi.

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

Współorganizator	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2019	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2019

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonane do 30.06.2019):
RPO WSL	
POLIŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
Pozostałe (wymienić)	
Suma:	

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

W części przychodowej niższe od planowanego wykonanie przychodów Instytucji wystąpiło w pozycji przychody finansowe 45,05% i wynika z niższego niż pierwotnie zakładano oprocentowania środków finansowych. Niższe wykonanie przychodów wystąpiło również w pozycji pozostałe przychody 34,80% i wynika z nieuzyskania w pierwszym półroczu przychodów z amortyzacji środków trwałych zakupionych do procesu digitalizacji. Pozycja ulegnie wzrostowi po rozpoczęciu użytkowania sprzętu do digitalizacji.

Niższe od planowanego wykonanie w pozycji usługi obce-remonty 8,04 % i ubezpieczenia społeczne pozostałe 24,10 % wynika z nieproporcjonalnego rozłożenia realizacji zadań w trakcie roku i wyrównane zostanie w drugiej połowie roku. Niższe od planowanych koszty finansowe 30,03% wynikają z różnic kursowych zależnych od kursów walut, których Instytucja nie jest w stanie przewidzieć w trakcie sporządzania planu finansowego. Niższa od zakładanej amortyzacja wynika z nie przyjęcia na stan środków trwałych sprzętu przeznaczonego do digitalizacji, a co za tym idzie nie rozpoczęcia jego amortyzacji. Pozostałe różnice w wykonaniu nie przekroczyły 10 % w stosunku do zakładanych wielkości i zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.

Powstanie należności wymagalnych wynika z niewywiązywania się kontrahentów z terminowej zapłaty swoich zobowiązań. Należności Instytucji są stale monitorowane i w razie konieczności egzekwowane na drodze prawnej.

MAK	692,93
Trybus	26,26
Szeląg	6,00
Centrum Kultury Filmowej Awangarda 2	30,00
Zawodzianka Patrycja Laskowska	153,59
MultiBenefit sp. z o.o.	1 305,00
PAN PIKTO Łukasz Jurkiewicz	4 342,68
Gryfnie Krzysztof Rokseła	76,80
Jednostka Kultury Sp. z o.o.	38,40
Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im.	268,69
Przedsiębiorstwo Dom Książki Sp.z o.o.	38,40
Księgarnia Bagatela Na Pięterku S.C.	1 486,30
Liberglob Sp. z o.o.	218,25
Pietrzyk Helena Firma "LUSIA"	2 102,79
Między Słowami Karolina Pikuła	38,40
Czytelnia- Jakub Bułat	361,19
Odnowa Paweł Iwański, Rafał Rosecki S.C.	115,20
Fundacja Królowej Świętej Jadwigi	922,50
Stowarzyszenie pomocy Dzieciom i Osobom	105,00
Outdoor Cinema Ent.Sp. z o.o.	861,00
Endemol Shine Polska	184,50
Przybyła MASTER-	1 264,02
Inne nieściągalne po wyrokach sądowych	7 001,63
Razem	21 639,53

Na dzień 30.06.2019 r. w Instytucji wystąpiły następujące zobowiązania wymagalne:

Agmar Elektro Przedsiębiorstwo Instalacyjne 3 918,96 zł

Zobowiązanie zostało uregulowane na początku lipca br.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Marcol


p.o. DYREKTORA
Anna Szrama

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

.....
 (instytucja kultury)

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 019 928	536 049,88	52,56
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 200	2 002,44	91,02
1.1.	w tym: za bilety	0	0,00	0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	500 000	248 333,34	49,67
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00	
	Dotacje Urząd Miasta Katowice	480 392	250 000,00	52,04
3.	Pozostałe przychody	37 336	35 714,10	95,66
II	KOSZTY	1 019 928	449 400,31	44,06
4.	Amortyzacja	37 272	18 636,42	50,00
5.	Wynagrodzenia	525 436	273 998,07	52,15
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 300	51 451,42	44,62
7.	Pozostałe koszty	341 920	105 314,40	30,80
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0	86 649,57	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	0	86 649,57	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	87 376,17	
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		0	0,00	
	- finansowane z dotacji budżetowej	0	0,00	
	- finansowane ze środków UE	0	0,00	

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

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	482 235,80	144,28
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	482 235,80	
z tytułu dostaw i usług	177,14	144,28
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
inne	482 058,66	
III Należności sporne		

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	22 688,51	0,00
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	22 688,51	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne	21 930,91	
z tytułu wynagrodzeń		
inne		
fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Orzeł

 (Główny Księgowy)

**DYREKTOR
 ŚLĄSKIEGO CENTRUM
 WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI**

Robert Cnupa

 (Dyrektor Instytucji)

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 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:
sprzedaż wydawnictw i towarów	2002,44
Suma:	2002,44

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
przychody równoważące amortyzację	18 636,42
przychody terminowy PIT	65,00
darowizny	17 000,00
inne	12,68
wartość sprzedanych towarów	4 774,35
Suma:	40 488,45

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

		wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	449 400,31	175 537,36
4.	Amortyzacja	18 636,42	0,00
5.	Wynagrodzenia	273 998,07	123 754,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 451,42	22 937,41
7.	Pozostałe koszty w tym:	105 314,40	28 845,95

4. Źródła pokrycia planowanej straty.
wystąpiła na I półrocze.

Strata nie

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w Urzędzie:
W I półroczu 2019 r nastąpiło zwiększenie dotacji podmiotowej z Miasta Katowice o kwotę 110 392 zł. Pozostałe przychody realizowane są zgodnie z planem finansowym. Koszty realizowane są zgodnie z planem finansowym. Realizacja należności i zobowiązań przebiega zgodnie z planem. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2019	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2019
Miasto Katowice	250 000,00	0
Suma:	250 000,00	0

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2019):
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	0

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

nie dotyczy

sporządził: Jolanta Orzeł

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... *Jolanta Orzeł*
 Główny Księgowy

**DYREKTOR
 ŚLĄSKIEGO CENTRUM
 WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI**

..... *Robert Ciapa*
 Dyrektor

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

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	32 867 280,00	16 596 732,44	
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 500 000,00	1 956 085,07	
1.1.	w tym: za bilety			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	20 035 280,00	10 241 580,00	
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Dotacja z MKiDN	6 500 000,00	3 000 000,00	
4.	Pozostałe przychody	1 832 000,00	1 399 067,37	
II	KOSZTY	32 833 580,00	16 122 955,11	
4.	Amortyzacja	1 700 000,00	950 455,44	
5.	Wynagrodzenia	19 659 000,00	9 765 517,93	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 095 000,00	2 231 177,18	
7.	Pozostałe koszty	7 379 580,00	3 175 804,56	
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	33 700,00	473 777,33	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	33 700,00	473 777,33	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM w tym:			
	- finansowane z dotacji budżetowej			
	- finansowane ze środków UE			

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Palczyńska

ZASTĘPCA DYREKTORA

 Tomasz Janikowski

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	447 009,00	23 325,00
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	447 009,00	
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
inne		
III Należności sporne	175 780,34	175 780,34

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	676 590,33	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	248 145,41	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	137 905,19	
d) urząd skarbowy,		
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń		
inne	290 539,73	
fundusze specjalne	420 598,46	
IV Rozliczenia międzyokresowe	16 000 786,03	

Maria Pałczyńska
(Główny Księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Pałczyńska

Zbigniew Cierniak
(Dyrektor Instytucji)

ZASTĘPCY DYREKTORA

Tomasz Janikowski

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 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:
Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 956 085,07
Suma:	1 956 085,07

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Pozostałe przychody + inne	1 399 067,37
Suma:	1 399 067,37

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

	wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II KOSZTY		16 122 955,11
4. Amortyzacja		950 455,44
5. Wynagrodzenia		9 765 517,93
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2 231 177,18
7. Pozostałe koszty w tym:		3 175 804,56

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w Urzędzie.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2019	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2019
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	10 241 580,00	
MKIDN	3 000 000,00	
Suma:	13 241 580,00	

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2019):
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKIDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.

sporządził:

KSIĘGOWY
Nabrdalik
mgr **Oskar NABRDALIK**

.....
L. CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Główny Księgowy
ZASTĘPCA
.....
Tomasz Janikowski
.....
Dyrektor

Sprawozdanie opisowe
z przebiegu wykonania planu finansowego
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny
za I półrocze 2019 rok

- I. Wykonanie poszczególnych źródeł przychodu w roku 2019 w odniesieniu do planu początkowego na 2019 r. przedstawia się następująco:

<u>Przychody ogółem:</u>	<u>Wartość w PLN</u>
Plan po zmianach	32 833 580,00
Wykonanie	16 596 732,44
% wykonania	50,55%
<u>Przychody ze sprzedaży usług własnych</u>	
Plan po zmianach	4 500 000,00
Wykonanie	1 590 745,10
% wykonania	35,35%
<u>Dotacja podmiotowa z budżetu</u>	
Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	
Plan po zmianach	20 035 280,00
Wykonanie	10 241 580,00
% wykonania	51,12%
<u>Dotacja podmiotowa z budżetu MKiDN</u>	
Dotacja podmiotowa z budżetu MKiDN	
Plan po zmianach	6 500 000,00
Wykonanie	3 000 000,00
% wykonania	46%
<u>Przychody finansowe</u>	
Plan po zmianach	40 000,00
Wykonanie	38 735,55
% wykonania	97%

Pozostałe przychody

Plan po zmianach	1 792 000,00
Wykonanie	1 360 331,82
% wykonania	76%

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

Plan po zmianach	32 833 580,00
Wykonanie	16 122 955,11
% wykonania	49%

Wykonanie kosztów

w tym:

Amortyzacja

Plan po zmianach	1 700 000,00
Wykonanie	950 455,44
% wykonania	56%

Wynagrodzenia

W tym:

Plan po zmianach	19 659 000,00
Wykonanie	9 765 517,93
% wykonania	50%

Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia

Plan po zmianach	4 095 000,00
Wykonanie	2 231 177,18
% wykonania	54%

Pozostałe koszty

Plan po zmianach	7 379 580,00
Wykonanie	3 175 804,56
% wykonania	41%

III. Należności

Stan na 30.06.2019	622 789,34
w tym:	
dochodzone na drodze sądowe	175 780,34

IV. Zobowiązania

Stan na. 30.06.2019 -	676 590,33
-----------------------	------------

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rętczyńska

ZASTĘPCA DYREKTORA

Tomasz Janikowski

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA
Plac Rady Europy 1
40-021 KATOWICE

(instytucja kultury)

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 818 317	12 227 503	56%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	104 000	47 678	46%
1.1.	w tym: za bilety			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	16 583 865	9 363 644	56%
2.1.	w tym: na remonty	324 110	79 102	24%
3.	Pozostałe przychody	5 130 452	2 816 181	55%
II	KOSZTY	23 473 179	10 910 133	46%
4.	Amortyzacja	4 241 731	2 132 780	50%
5.	Wynagrodzenia	10 590 000	4 754 529	45%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 235 514	1 033 554	46%
7.	Pozostałe koszty	6 405 934	2 989 270	47%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III) *)	-1 654 862	+1 317 371	-80%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	0	0%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-1 655 862	+1 317 371	-80%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:				
	- finansowane z dotacji budżetowej	19 365 137	383 751	2%
	- finansowane ze środków UE	2 899 238		

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

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	4 078 415,55	3 360 906,88
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	3 450 090,55	2 732 581,88
z tytułu dostaw i usług	128 850,18	39 240,77
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	94,15	
*inne, w tym:	3 321 146,22	2 693 341,11
PHU GWARANT - nakaz sądowy	122 120,23	122 120,23
Ryszard Madejczyk MR MOT Ośrodek Szkolenia Kierowców	24 950,38	24 950,38
Inne	369,00	369,00
Kary czytelników	2 545 901,50	2 545 901,50
III Należności sporne, w tym: **	628 325,00	628 325,00
Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - sprawa w toku	628 325,00	628 325,00

*Na należność inne objęte nakazem w/c PHU WAŚKO składają się :

należność główna	122 120,23
odsetki	81 119,52
koszty procesu	31 407,71
	9 593,00

Nakaz w/c FHU GWARANT, należność od MR MOT, inne oraz kary czytelników objęte zostały odpisem aktualizującym należności

**Należności sporne objęte są odpisem aktualizującym należności

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	48 162 178,57	
I Rezerwy na zobowiązania	595 823,05	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	286 445,85	
kredyty i pożyczki		
Inne	286 445,85	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 522 445,39	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	480 863,80	
zaliczki otrzymane na dostawy	612,00	
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne	523 897,96	
z tytułu wynagrodzeń	354,24	
inne	7 614,66	
fundusze specjalne	1 509 102,73	
IV Rozliczenia międzyokresowe	44 757 464,28	

Główny Księgowy

mgr. Aleksandra Barwicka
(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)

DYREKTOR

dr hab. prof. US Zdzisław TRAFIŁEK

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 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:	104 000,00
bilety		-
usługi		-
wydawnictwa		4 000,00
inne (ksero, usługi reprograficzne)		100 000,00
Suma:		

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:	2 816 180,97
Dyskusyjny Klub Książki		109 800,00
Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST		40 528,00
Digitarium - środki z EFRR		8 753,02
Digitarium - Wydatki bieżące		76 772,60
Odsetki		1 852,22
Pozostałe przychody		19 598,14
Kary czytelników		81 159,30
Przychody z najmu i dzierżawy		372 183,85
Odpisy amort.dot. aktywów sfinans.dotacją		1 452 558,19
Otrzymane zbiory biblioteczne		528 237,15
Odpisy aktualizacyjne		5 064,00
Pozostałe przychody operacyjne - konserwacje		14 865,07
Przychody z tyt.terminowych zapłat zob.publiczno-prawnych		882,23
Majątek ujawniony w trakcie inwentaryzacji		849,00
Rozliczenie dotacji "Doposażenie stanowisk pracy"		103 078,20
Suma:		2 816 180,97

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

		wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	10 910 132,70	8 745 171,91
4.	Amortyzacja	2 132 779,90	
5.	Wynagrodzenia	4 754 528,83	4 655 893,93
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 033 554,13	737 943,73
7.	Pozostałe koszty w tym:	2 989 269,84	2 175 189,72
7.1.	Materiały i energia	1 013 417,43	694 877,72
7.2.	Usługi obce	1 709 915,80	1 286 113,75
7.3.	Podatki i opłaty	196 314,74	166 118,30
7.4.	Pozostałe koszty	48 093,23	28 079,95
7.5.	Koszty finansowe	216,00	
7.6.	Pozostałe koszty operacyjne	21 312,64	
8	Zobowiązania za 2018 uregulowane w 2019		1 176 144,53

Handwritten signatures and initials in blue ink.

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Zakłada się pokrycie planowanej straty w wysokości 1 655 861,80 zł ze zwiększenia ze strony Organizatora dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Biblioteki Śląskiej

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w Urzędzie.

Analiza realizacji przychodów i kosztów w odniesieniu do planu na rok 2019 przed zmianami złożonego w Urzędzie. Najistotniejszą pozycją znajdującą swoje odzwierciedlenie w sytuacji finansowej Biblioteki są przychody Biblioteki Śląskiej wynikające przede wszystkim z otrzymanej dotacji podmiotowej, które w odniesieniu do planu są zrealizowane na poziomie 75% w wyniku przekazywania dotacji zgodnie z harmonogramem dotacji zakładającym utrzymanie płynności finansowej Biblioteki Śląskiej tylko do miesiąca października bieżącego roku. Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań bieżących w tym remontów oraz otrzymane środki na realizację dotacji celowych sfinansowanych spoza Województwa Śląskiego na rok 2019 zostały wykazane na dzień 30.06.2019 roku zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi na realizację zadań. Szczegółowe zestawienie realizacji przychodów i kosztów stanowi zestawienie nr 1.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2019	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2019
nie dotyczy		
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2019):
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN, w tym:	150 328,00
Dyskusyjny Klub Książki	109 800,00
Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST	40 528,00
pozostałe (wymienić)	
Suma:	150 328,00

an
vll

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Z analizy realizacji kosztów i przychodów Biblioteki Śląskiej na dzień 30.06.2019 wynika, iż większość pozycji jest w 50% i więcej wykonana. Niższą realizację odnotowany tylko w przypadku wynagrodzeń bezosobowych. Jednak przewidziany jest jej wzrost w przyszłych okresach. Związane są one m.in. z przyznanymi dotacjami na zadania, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.

Przyczyną powstania należności wymagalnych są opóźnienia w spłacie należności od kontrahentów wynikające z umów dotyczących wynajmu pomieszczeń użytkowych należących do Biblioteki Śląskiej oraz umowy na ochronę mienia. Do jednostek mających zadłużenie z bieżących faktur wystosowane zostały wezwania do zapłaty. **Wartość bieżącego zadłużenia wynosi 39.240,77 zł, do pozostałych zaległości w wysokości 3.321.666,11 zł utworzono odpis aktualizujący należności.** Wobec pozostałych kontrahentów skierowano sprawy na drogę sądową. Do części zaległości Biblioteka Śląska posiada sądowy nakaz zapłaty (PHU GWARANT).

sporządził:

Ołocza N.

Główny Księgowy

mgr Alicja Barwicka

Główny Księgowy

DYREKTOR

dr hab. inż. Andrzej KADLIEK

Dyrektor

saldo na 30.06.2019		1 291 612,51	
w dotacje celowe na zadania bieżące	-	253 500,00	
Stanisław Ligoń Działacz	-	22 000,00	
Rysunki satyryczne Stanisława Ligonia	-	22 000,00	
Olimpiada wiedzy o górnym śląsku	-	7 500,00	
Słownik Powstań Śląskich	-	162 000,00	
Międzynarodowa Konferencja poświęcona pow:	-	40 000,00	
wymiana układu stabilizacji ciśnienia	-	38 459,81	
DKK	-	109 800,00	
GEOHIST	-	40 528,00	
środki na rachunku bieżącym na 30.06.2019		887 784,51	
czynsze		258 040,53	
stan środków na 01.01.2019		343 873,39	
środki z dotacji podmiotowej na 30.06.2019		285 870,59	
otrzymana dotacja podmiotowa na 30.06.2019		9 031 042,50	
dotacja-środki na koncie		8 745 171,91	
koszty działalność podstawowa		10 888 604,06	
amortyzacja	-	2 132 779,90	
wymiana rury	-	79 101,76	
wymiana układu stabilizacji ciśnienia	-	38 459,81	
zakup wyposażenia (doposażenie stanowisk)	-	106 005,09	
akademia kreatywnego czytania	-	598,52	
pozostałe zakupy granty	-	37 042,54	
digitalium	-	30 894,04	
spotkania autorskie dkk	-	14 060,00	
doposażenie stanowisk pracy- usługi	-	13 500,00	
doposażenie stanowisk pracy- wynagr.	-	22 300,00	
pokrycie kosztów z działalności podmiotowej		8 413 862,40	
zobow.z ub.roku		1 176 144,53	
zobow.nieureg.na 30.06.2019	-	844 835,02	
		8 745 171,91	
z tyt.dostaw towarów i usług		299 003,89	
zapłacono podatki i zus		50 669,27	
z 2018 wynagrodzenia		700 006,99	
inne		31 742,00	
zus od 13 -tki		129 874,65	
		1 211 296,80	
vat z układu z ubiegłego roku		35 152,27	
		1 176 144,53	

zgodne z bilansem
vat krótkoterminowy

pozostało z tyt.dostaw towarów i usług	480 863,80	
do zapłaty zaliczki	612,00	
na podatki i zus	523 897,96	
30.06.201 wynagrodzenia	354,24	
inne	7 614,66	
	1 013 342,66	
układ stabilizacji ciśnienia	- 38 782,52	
	974 560,14	
	- 91 211,00	podatek od nieruchomości
	- 38 514,12	podatek vat układ ratalny
	844 835,02	

Główny Księgowy

mgr Alicja Barwicka

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANAMI NA 2019	ROK 2019 WYKONANIE NARASTAJĄCO DO CZERWCA 2019	REALIZACJA PLANU PRZED ZMIANAMI ZA I PÓŁROCZE 2019
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	12 244 855,00	9 647 175,99	79%
I	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	12 244 855,00	9 647 175,99	79%
1	SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I KOSZT ICH WYTWORZENIA	104 000,00	47 678,11	46%
1.1.	SPRZEDAŻ WYDAWNICTW	4 000,00	5 864,23	147%
1.2.	SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (ksero, reprograficzne)	100 000,00	41 813,88	42%
1.3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-	-	
2	DOTACJE OD ORGANIZATORA	12 006 255,00	9 363 644,26	78%
2.1.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU ORGANIZATORA	12 006 255,00	9 031 042,50	75%
2.2.	DOTACJE CELOWE NA REMONTY		79 101,76	
2.2.1.	Leglizacja butli suchego gaszenia		-	
2.2.2.	Wymiana napędu drzwi wejściowych		-	
2.2.3.	Wymiana układu stabilizacji ciśnienia		-	
2.2.4.	Wymiana rury głównej zasilającej budynek w wodę wraz z osprzętem		79 101,76	
2.2.5.	Renowacja stolarki okiennej budynku przy ulicy Francuskiej		-	
2.3-2.8.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE		253 500,00	
2.3.	Dotacja - Stanisław Ligoń działacz		22 000,00	
2.4.	Dotacja - Rysunki Satyryczne Stanisława Ligonía		22 000,00	
2.5.	Dotacja - Olimpiada wiedzy o Górnym Śląsku		7 500,00	
2.6.	Dotacja - Słownik powstań śląskich		162 000,00	
2.7.	Dotacja - Międzynarodowa konferencja poświęcona powstaniom		40 000,00	
2.8.	Dotacja - Zakup nowości wydawniczych		-	
3	POZOSTAŁE DOTACJE	40 528,00	150 328,00	371%
3.1.	ŚLĄSKI SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY GEOHIST- wkład własny		-	
3.2.	DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI		109 800,00	
3.3.	GEOHIST MKiDN	40 528,00	40 528,00	100%
3.4.	AKADEMIA KREATYWNEGO CZYTANIA			
4.	PROJEKT ŚLĄSKIE DIGITARIUM - DOTACJA	94 072,00	85 525,62	91%
4.1.	ŚRODKI WSPÓLNOTOWE Z EFRR		8 753,02	
4.2.	ŚRODKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	94 072,00	76 772,60	82%
III	Przychody netto ze sprzed. towarów i mat.		-	
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i Materiałów		-	
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	21 339 135,45	10 888 604,06	51%
I.	AMORTYZACJA	2 862 000,00	2 132 779,90	75%
1.1.	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	2 782 000,00	1 392 257,13	50%
1.2.	AMORTYZACJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	70 000,00	28 874,44	41%
1.3.	AMORTYZACJA NIE STANOWIĄCA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW	10 000,00	5 235,42	52%
1.4.	AMORTYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	-	687 347,91	
1.5.	ŚL. DIGITARIUM - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP	-	-	
1.6.	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA		19 065,00	

an


LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANAMI NA 2019	ROK 2019 WYKONANIE NARASTAJĄCO DO CZERWCA 2019	REALIZACJA PLANU PRZED ZMIANAMI ZA I PÓLROCZE 2019
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	402 000,00	275 394,66	69%
2.1.	ZAKUP PALIWA	13 000,00	7 888,66	61%
2.2.	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE CZĘŚCI I URZĄDZENIE TECHNICZNE	72 000,00	17 353,67	24%
2.3.	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW GOSPODARCZYCH	27 000,00	15 633,07	58%
2.4.	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH	55 000,00	33 372,92	61%
2.4.1.	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH AKADEMIA KREATYWNEGO CZYTANIA			
2.5.	ZAKUP WYDAWNICTW I PRENUMERATA	190 000,00	32 169,40	17%
2.6.		-	-	
2.7.	ZAKUP POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA BUDYNKÓW	45 000,00	25 330,79	56%
2.8.	PRZEKAZANIE EGZEMPLARZA OBOWIĄZKOWEGO	-	-	
2.9.	ZAKUP WYPOSAŻENIA (DOPOSAŻENIE STANOWISK)		106 005,09	
2.10.	ZAKUPY - AKADEMIA KREATYWNEGO CZYTANIA		598,52	
2.11.	POZOSTAŁE ZAKUPY - GRANTY		37 042,54	
2.11.1.	DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY I SZKOLENIA		2 042,57	
2.11.2.	ZAKUP WYDAWNICTW DKK		34 999,97	
III	ENERGIA	1 487 000,00	738 022,77	50%
3.1.	ENERGIA ELEKTRYCZNA	800 000,00	350 985,12	44%
3.2.	ENERGIA CIEPLNA	535 000,00	307 385,90	57%
3.3.	WODA	72 000,00	29 249,19	41%
3.4.	GAZ	80 000,00	50 402,56	63%
IV	USŁUGI OBCE - PROJEKT ŚLĄSKIE DIGITARIUM	94 072,00	30 893,04	33%
4.1.	USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM	94 072,00	30 893,04	33%
V	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	60 240,00	13 296,90	22%
5.1.	NAGRODY PIENIĘŻNE	20 000,00	9 000,00	45%
5.2.	NAGRODY RZECZOWE	34 000,00	4 296,90	13%
5.4.	EWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY	6 240,00	-	0%
VI	USŁUGI REMONTOWE	122 230,00	198 696,32	163%
6.1.	REMONTY BIEŻĄCE	10 000,00	573,19	6%
6.2.	KONSERWACJE	102 000,00	66 176,14	65%
6.3.	NAPRAWY	10 230,00	14 385,42	141%
6.4.	WYMIANA RURY ZASILAJĄCEJ WODĘ - DOTACJA		79 101,76	
6.5.	LEGALIZACJA BUTLI SUCHEGO GASZENIA		-	
6.6.	WYMIANA NAPĘDU DRZWI WEJŚCIOWYCH		-	
6.7.	WYMIANA UKŁADU STABILIZACJI CIŚNIENIA		38 459,81	
6.8.	RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ BUDYNKU PRZY FRANCUSKIEJ		-	
VII	POZOSTAŁE USŁUGI	3 016 600,00	1 480 326,44	49%
7.1.	BADANIA I EKSPERTYZY	14 000,00	8 996,23	64%
7.2.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	31 000,00	7 706,74	25%
7.3.	USŁUGI KOMUNALNE	72 000,00	43 473,30	60%
7.4.	USŁUGI INFORMATYCZNE	65 000,00	34 623,78	53%
7.5.	DOZÓR MIENIA	1 125 300,00	594 976,65	53%
7.6.	USŁUGI BANKOWE	1 500,00	1 021,03	68%
7.7.	KURSY I SZKOLENIA	30 000,00	300,00	1%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANAMI NA 2019	ROK 2019 WYKONANIE NARASTAJĄCO DO CZERWCA 2019	REALIZACJA PLANU PRZED ZMIANAMI ZA I PÓŁROCZE 2019
7.8.	POLISY SERWISOWE	1 150 000,00	491 794,98	43%
7.9.	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE(Serwis systemu PROLIB,Górn.Tow.Lit.-Współwydawnictwa Śląsk,kampania reklama)	428 000,00	258 177,67	60%
7.10.	USŁUGI POCZTOWE	35 000,00	11 696,06	33%
7.11.	GRANT DKK - SPOTKANIA AUTORSKIE		14 060,00	
7.12.	POZOSTAŁE USŁUGI - GRANTY		13 500,00	
7.12.1.	USŁUGI - DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY I SZKOLENIA		13 500,00	
7.12.2.	DRUK SŁOWNIKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH	64 800,00	-	0%
VIII	WYNAGRODZENIA	10 580 000,00	4 754 528,83	45%
8.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	10 350 000,00	4 718 693,93	46%
8.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE+ OPRACOWANIE SŁOWNIKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH	230 000,00	35 834,90	16%
IX	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	65 500,00	38 479,88	59%
9.1.	BADANIA OKRESOWE	52 000,00	25 852,96	50%
9.2.	SZKOLENIA	8 000,00	3 345,16	42%
9.3.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	5 500,00	8 725,55	159%
9.4.	EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY	-	556,21	
X	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	2 070 631,00	939 385,59	45%
10.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 676 643,00	768 095,63	46%
10.2.	FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWN.	206 988,00	86 223,96	42%
10.3.	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	187 000,00	85 066,00	45%
XI	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	280 000,00	140 754,66	50%
11.1.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	280 000,00	140 754,66	50%
XII	POZOSTAŁE KOSZTY	38 000,00	18 251,68	48%
12.1.	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OC	38 000,00	18 251,68	48%
XIII	PODATKI I OPŁATY OBCIĄŻAJĄCE KOSZT	221 662,45	111 248,74	50%
13.1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	182 436,00	91 214,52	50%
13.2.	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ	39 226,45	19 613,22	50%
13.2.	OPŁATY SKARBOWE		120,00	
13.06.	POZOSTAŁE OPŁATY I PODATKI	-	301,00	
XIV	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	39 200,00	16 544,65	42%
14.1.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	20 000,00	10 078,23	50%
14.02.	RYCZAŁTY ZA UŻYWANIE PRYWATNYCH SAMOCHODÓW DO CELÓW SŁUB.	19 200,00	6 466,42	34%
XV	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	-	-	
15.01.	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW		-	
ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY		- 9 094 280,45	- 1 241 428,07	14%
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 598 000,00	2 577 539,13	72%
16.1.	KARY CZYTELNIKÓW	200 000,00	81 159,30	41%
16.2.	DAROWIZNY	3 000,00	-	0%

On Wm

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANAMI NA 2019	ROK 2019 WYKONANIE NARASTAJĄCO DO CZERWCA 2019	REALIZACJA PLANU PRZED ZMIANAMI ZA I PÓŁROCZE 2019
16.3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE(opłata pocztowa za paczkę, rozliczanie usług telek.za ub.rok)	10 000,00	7 730,14	77%
16.4.	PRZYCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	630 000,00	372 183,85	59%
16.5.	PRZYCHODY Z AMORT.NALICZ. OD MAJ.TRW.	2 720 000,00	1 452 558,19	53%
16.6.	PRZYCHODY - OTRZYMANE ZBIORY (MATERIAŁY) BIBLIOTECZNE	-	528 237,15	
16.,7.	PRZYCHODY - PRZYJĘCIE TOWARÓW NA STAN	-	10 932,00	
16.8.	PRZYCHODY - ODPISY AKTUALIZUJĄCE	35 000,00	5 064,00	14%
16.9.	ŚL. DIGITARIUM - PRZYCHODY Z AMORT. ŚR. TRWAŁYCH I WNIP	-	-	
16.10.	POZOSTAŁE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-KONSERWACJE		14 865,07	
16.11.	NALEŻNOŚCI DLA PŁATNIKA Z TYT.TERMINOWEGO REGULOWANIA ZOB.PUBLICZNO-PRAW.		882,23	
16.12.	MAJĄTEK UJAWNIONY PODCZAS INWENTARYZACJI		849,00	
16.13.	DOTACJA-DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY		103 078,20	
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	13 000,00	21 312,64	164%
17.1.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	8 000,00	7 491,64	94%
17.2.	KOSZTY - ODPISY AKTUALIZACJNE	5 000,00	-	0%
17.3.	ODPIS AKTUALIZUJĄCY WARTOŚĆ TOWARÓW	-	-	
17.4.	ROZCHÓD KSIĄŻEK Z MAGAZYNU		13 821,00	
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 5 509 280,45	1 314 798,42	-24%
	PRZYCHODY FINANSOWE	5 000,00	2 788,22	56%
18.1.	ODSETKI DO ZAPŁATY	3 000,00	1 852,22	62%
18.2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	-	-	
18.3.	ROZWIĄZANIE ODPISU AKTUALIZACYNEGO	2 000,00	936,00	47%
	KOSZTY FINANSOWE	5 000,00	216,00	4%
19.1.	INNE KOSZTY FINANSOWE(opłata prolongacyjna)	-	173,00	
19.2.	ODSETKI OD ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH	-	-	
19.3.	KOSZTY - ODPISY AKTUALIZACYJNE	-	-	
19.4.	ODSETKI DO ZAPŁATY	5 000,00	43,00	1%
	ZYSK/STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	- 5 509 280,45	1 317 370,64	-24%
20.1.	PODATEK DOCHODOWY	1 000,00	0,27	0%
20.2.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU		-	
	ZYSK/STRATA NETTO	- 5 510 280,45	1 317 370,37	-24%

Katowice 18.07.2019

Główny Księgowy

mgr *Maja Barwicka*
Główny Księgowy

DYREKTOR

dr hab. prof. US Zbigniew KADLUBEK

Dyrektor

Muzeum Śląskie
 ul. Tadeusza Kościuszki 1
 40-200 Katowice

(instytucja kultury)

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	44658268	21501232	48,1
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	917000	671462	73,2
1.1.	w tym: za bilety	800000	611340	76,4
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	34712215	16125348	46,5
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0
3.	Pozostałe przychody	7917374	4141743	52,3
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące	1111679	562679	50,6
II	KOSZTY	44658268	20979576	47,0
4.	Amortyzacja	7383000	3896761	52,8
5.	Wynagrodzenia	11491000	5568131	48,5
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2556000	1346123	52,7
7.	Pozostałe koszty	23228268	10168561	47,8
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	0	521656	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	521656	0
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	500000	262509	52,5
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	268000	267245	52,5
	- finansowane z dotacji budżetowej	0	0	0
	- finansowane ze środków UE	0	0	0

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

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	1929732	105708
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	1929732	105708
z tytułu dostaw i usług	143260	105708
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	1383312	0
inne	403160	0
III Należności sporne	0	0

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	5254718	0
I Rezerwy na zobowiązania	1141201	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4113517	0
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	2564737	0
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	563769	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,	460415	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	103354	
d) urząd skarbowy,		
e) inne		0
z tytułu wynagrodzeń	286762	0
inne	6494	0
fundusze specjalne	691755	
IV Rozliczenia międzyokresowe	212850008	

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Grubińska
(Główny Księgowy)
Grubińska

Muzeum Śląskie
212850008
Dyrektor Instytucji

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 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:
sprzedaż wydawnictw	46043
sprzedaż biletów wstępu	611340
sprzedaż składników majątkowych	8563
dochody z parkingu	5515
Suma:	671462

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
najem pomieszczeń	289680
licencje	227
udział w kosztach wydawnictw	1166
usługi konserwatorskie	24526
usługi transportowe	8379
reklama i gadżety	3095
konferencje	32917
media	46517
udział w kosztach wystaw i imprez	22127
kary i odszkodowania	42293
prywatne rozmowy telefoniczne	35
usługi ksero i inne	418
inne przychody	13763
przychody finansowe	68687
rownoważność odpisów amortyzacyjnych	3587916
Suma:	4141743

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

		wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	20979576	11952454
4.	Amortyzacja	3896761	100497
5.	Wynagrodzenia	5568131	5003543
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1346123	1221782
7.	Pozostałe koszty w tym:	10168561	5626632
	materiały i energia	2002890	837267
	usługi obce	6748447	3950490
	podatki i opłaty	73812	46093

koszty finansowe	68277	13977
pozostałe koszty operacyjne	1275135	778805

4. Źródła pokrycia planowanej straty. Strata nie występuje

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w Urzędzie. Przychody i koszty realizowane zgodnie z planem

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2019	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2019
MKiDN	4 200 000	267 000
Suma:	4 200 000	267 000

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2019):
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	0

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu. Wykonanie planu zgodne z założeniami na poziomie 47%

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast należności są i zostały do nieuregulowanych wysłane wezwania do zapłaty.

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Śląskiego
Jolanta Grabańska

 Jolanta Grabańska
 Główny Księgowy

Dyrektor Muzeum Śląskiego

Anna Kras

 Anna Kras

Dyrektor

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE
 w BYTOMIU
 pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
 tel. 32 281-34-01, 281-82-94
 NIP: 626-000-43-92, REGON: 000278451
 (2)

.....
 (instytucja kultury)

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	6 145 726,00	3 191 427,10	51,93
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	350 000,00	203 571,19	58,16
1.1.	w tym: za bilety	55 000,00	42 922,93	78,04
2.	Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu	5 070 235,00	2 607 455,84	51,43
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody	725 491,00	380 400,07	52,43
II	KOSZTY	6 245 734,00	2 906 198,81	46,53
4.	Amortyzacja	235 000,00	120 851,25	51,43
5.	Wynagrodzenia	3 289 100,00	1 549 635,11	47,11
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	694 308,00	335 963,68	48,39
7.	Pozostałe koszty	2 027 326,00	899 748,77	44,38
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)		-15 997,86	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	-100 008,00	269 230,43	-269,21
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	320,00	192,00	60,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	320,00	192,00	60,00
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-100 328,00	269 038,43	-268,16
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	34 000,00	28 000,00	82,35
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			
	w tym:	98 000,00	0,00	
	- finansowane z dotacji budżetowej	98 000,00	0,00	
	- finansowane ze środków UE	0,00	0,00	

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

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	235 516,88	86 082,83
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	150 565,20	1 131,15
z tytułu dostaw i usług	18 970,83	1 131,15
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	86 929,57	
inne	44 664,80	
III Należności sporne	84 951,68	84 951,68

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	297 711,84	0,00
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	297 711,84	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	71 013,41	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne	88 564,67	
z tytułu wynagrodzeń	273,00	
inne	24 508,19	
fundusze specjalne	113 352,57	
IV Rozliczenia międzyokresowe		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

.....
Jolanta Orzeł
(Główny Księgowy)

P.O. DYREKTORA
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

.....
Izabela Kuchta
(Dyrektor Instytucji)

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 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:
sprzedaż biletów	42 922,93
badania archeologiczne	0,00
konserwacja eksponatów	5 000,00
zdjęcia	499,55
wypożyczenie eksponatów	622,76
inne usługi statutowe	561,54
sprzedaż produktów i towarów	29 563,62
czynsze	47 130,98
wynajem Sali	406,50
wynajem samochodu	962,20
zwrot za media	18 794,17
działania promocyjne	1 544,71
zmiana stanu produktu	55 480,93
pozostałe usługi	81,30
Suma:	203 571,19

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
przychody finansowe	2 272,55
darowizny, sponsoring	4 813,01
przychody równoważące amortyzację	95 303,52
pozostałe bez vat	0,00
inne	110,99
dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego - zad. merytoryczne	165 900,00
dotacja celowa MKiDN	112 000,00
Suma:	380 400,07

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

		wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	2 906 198,81	2 511 086,18
4.	Amortyzacja	120 851,25	0,00
5.	Wynagrodzenia	1 549 635,11	1 549 362,11
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	335 963,68	188 835,15
7.	Pozostałe koszty w tym:	899 748,77	772 888,92
	materiały i energia	325 228,74	304 919,46
	usługi obce	423 505,26	380 340,76
	podatki i opłaty	48 025,83	47 016,83
	Pozostałe koszty	118 986,80	40 611,87

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Zwiększona dotacja organizatora.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w Urzędzie.

Za I półrocze 2019 roku nastąpiło znaczne zwiększenie przychodów w stosunku do planu: 1) zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 14 900 zł., 2) otrzymanie od organizatora dodatkowych dotacji celowych na działalność merytoryczną w wysokości 165 900 zł., 3) przyznanie dotacji celowych na remonty w wysokości 199 600 zł. Wobec powyższego dokonano korekty wysokości planowanych przychodów, oraz kosztów rodzajowych związanych z realizacją dodatkowych zadań.

PRZYCHODY

1. przychody ze sprzedaży usług własnych:

- plan: 350.000 zł., wykonanie: 203 571,19 zł., co stanowi 58,16% planowanych przychodów

2. pozostałe przychody:

- plan: 356.000 zł., wykonanie: 380 400,07 zł., co stanowi 106,85% planowanych przychodów

KOSZTY

1. amortyzacja:

- plan: 235.000 zł., wykonanie: 120 851,25 zł., co stanowi 51,43% planowanych kosztów,

2. wynagrodzenia:

- plan: 3 280 000 zł., wykonanie: 1 553 585,11 zł., co stanowi 47,37% planowanych kosztów,

3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

- plan: 694 308 zł., wykonanie: 335 963,68 zł., co stanowi 48,39% planowanych kosztów,

4. pozostałe koszty:

- plan: 1.670 926 zł., wykonanie: 895 798,25 zł., co stanowi 53,61% planowanych kosztów.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

- należności dochodzone na drodze sądowej w wysokości 84 951,68 zł

- pozostałe należności w wysokości 1 131,15 zł dotyczą nieuregulowanej zapłaty za wykonane usługi w czerwcu.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

- nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

P.o. DYREKTORA
MUZEUM GÓRNOŚLASKIEGO w BYTOMIU

Jolanta Orzeł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM GÓRNOŚLASKIEGO w BYTOMIU

Jolanta Orzeł
Jolanta Orzeł

.....
(instytucja kultury)

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	5 307 563,50	2 574 918,20	48,51%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	770 000,00	329 645,68	42,81%
1.1.	w tym: za bilety	410 000,00	182 467,59	44,50%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 750 209,00	1 870 104,48	49,87%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody	787 354,50	375 168,04	47,65%
II	KOSZTY	5 489 098,00	2 555 424,52	46,55%
4.	Amortyzacja	650 000,00	337 248,61	51,88%
5.	Wynagrodzenia	2 530 000,00	1 172 906,36	46,36%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	500 000,00	249 575,06	49,92%
7.	Pozostałe koszty	1 809 098,00	795 694,49	43,98%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III *)	-181 534,50	19 493,68	-10,74%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300,00	121,00	40,33%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300,00	121,00	40,33%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-181 834,50	19 372,68	-10,65%
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	2 000,00	100,00	5,00%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM w tym:	225 508,54	75 587,54	33,52%
	- finansowane z dotacji budżetowej	149 921,00	0,00	0,00%
	- finansowane ze środków UE	53 757,78	53 757,78	100,00%

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wacziyszyn

2 up. D. J. J. J. J.
Kierownik
Działu Administracyjnego
Leszek Wiścha

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	121 860,43	11 129,36
I Należności długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe, w tym:	108 214,84	11 129,36
z tytułu dostaw i usług	41 301,58	11 129,36
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	64 326,30	0,00
inne (terminale płatnicze)	2 586,96	0,00
III Należności sporne	13 645,59	0,00

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	12 066 901,47	
I Rezerwy na zobowiązania	80 822,57	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	53 036,22	
kredyty i pożyczki	0,00	
Inne	53 036,22	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	275 968,75	
kredyty i pożyczki	0,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
z tytułu dostaw i usług	156 056,28	
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
zobowiązania wekslowe	0,00	
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	85 112,99	
a) podatek od nieruchomości,	0,00	
b) PFRON,	288,00	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	66 716,99	
d) urząd skarbowy,	18 108,00	
e) inne	0,00	
z tytułu wynagrodzeń	14 162,00	
inne	10 386,43	
fundusze specjalne	10 251,05	
IV Rozliczenia międzyokresowe	11 657 073,93	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Łubyszyn
(Główny Księgowy)

24 p. Dyrektor
Kierownik
Działu Administracyjnego
Leszek Włocina
(Dyrektor Instytucji)

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	182 467,59
2. Usługi promocyjne i reklamowe	5 675,60
3. Działalność naukowa (konferencje)	8 172,06
4. Sprzedaż wydawnictw	9 530,63
5. Sprzedaż towarów w karczmie	9 429,56
6. Sprzedaż towarów w galerii	28 034,73
7. Wynajem terenu (czynsz dzierżawny, wynajem stoisk, inne)	79 368,72
8. Pozostałe przychody (sesje zdjęciowe, parking, inne)	6 966,79
Suma:	329 645,68

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
1. Odpisy z tyt. równoległego do śr.trwałych i WNIP, zaliczenia dotacji na inwestycje, nabycie śr.trwałych	298 329,34
2. Dotacje celowe na zadania bieżące	56 100,00
3. Refundacje środków finansowych UE	17 756,50
4. Przychody finansowe - odsetki od śr.finansowych na rach.bankowym	343,51
5. Kary i odszkodowania, sponsoringi, ulga pit, korekta vat od śr.trwałych, pozostałe przychody	2 638,69
Suma:	375 168,04

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

	wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II KOSZTY	2 555 424,52	1 870 104,48
4. Amortyzacja	337 248,61	0,00
5. Wynagrodzenia	1 172 906,36	1 107 161,20
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	249 575,06	193 826,75
7. Pozostałe koszty w tym:	795 694,49	569 116,53
materiały i energia	195 722,12	130 000,00
usługi obce	418 956,52	387 412,49
podatki i opłaty	57 301,38	51 704,04
pozostałe koszty	123 714,47	

4. Źródła pokrycia straty.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” realizując plan finansowy w pierwszym półroczu br. wypracowało wynik finansowy (zysk) netto w kwocie 19 372,68 zł. W przypadku wypracowania w drugim półroczu straty finansowej Muzeum GPE planuje ją pokryć z funduszu instytucji.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w tut. Urzędzie.

PRZYCHODY

Przychody ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2 574 918,20 zł, co stanowi 48,51 % wykonania w stosunku do planu finansowego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych wynoszą 329 645,68 zł i stanowią 42,81 % wykonania .

Przychód w kwocie 182 467,59 zł uzyskano ze sprzedaży biletów wstępu i biletów na zajęcia edukacyjne, co stanowi 44,50 % wykonania.

Przychody z tytułu dotacji podmiotowej zostały zrealizowane w kwocie 1 870 104,48 zł, co stanowi 49,87 % wykonania.

Pozostałe przychody, w tym: odpisy z tytułu równoległego do środków trwałych i WNIP, zaliczenia dotacji na inwestycje, nabycie środków trwałych, przychody z tytułu dotacji celowych i refundacji ze środków finansowych UE, kar i odszkodowań, ulgi pit oraz innych pozostałych przychodów zostały zrealizowane w kwocie 375 168,05 zł, co stanowi 47,65 % wykonania w stosunku do planu finansowego.

KOSZTY

Koszty ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2 555 424,52 zł, co stanowi 46,55% wykonania kosztów w stosunku do planu finansowego.

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz WNIP zostały wykonane w kwocie 337 248,61 zł, co stanowi 51,88 % wykonania kosztów.

Koszty wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń pozostałych zostały wykonane w kwocie 1 172 906,36 zł, co stanowi 46,36 % wykonania kosztów.

Koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynoszą 249 575,06 zł, co stanowi 49,92% wykonania kosztów.

Koszty w pozycji „pozostałe” zostały wykonane w kwocie 795 694,49 zł, co stanowi 43,98% planowanych kosztów.

Koszty ogółem nie zostały przekroczone w stosunku do planu finansowego.

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

Należności ogółem wynoszą 121 860,43 zł i zawierają:

II. Należności krótkoterminowe, w tym:

- z tytułu dostaw i usług w kwocie 41 301,58 zł, w tym: należności wymagalne wynoszą 11 129,36 zł,
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń w kwocie 64 326,30 zł,
- inne (terminale płatnicze) w kwocie 2 586,96 zł,

III. Należności sporne w kwocie 13 645,59 zł.

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem wynoszą 12 066 901,47 zł i zawierają:

I. Rezerwy na zobowiązania (na świadczenia emerytalne) w kwocie 80 822,57 zł,

II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:

- inne (z tytułu rękojmi-dobrego wykonania umowy) w kwocie 53 036,22 zł,

III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

- z tytułu dostaw i usług w kwocie 156 056,28 zł,
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w kwocie 85 112,99 zł,
- z tytułu wynagrodzeń w kwocie 14 162,00 zł,
- inne (kaucje, wadia) w kwocie 10 386,43 zł,
- fundusze specjalne w kwocie 10 251,05 zł,

IV. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 11 657 073,93 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	71 514,28
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKIDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	71 514,28

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Przychody ogółem zostały wykonane w kwocie 2 574 918,20 zł, co stanowi 48,51% wykonania w stosunku do planu finansowego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym ze sprzedaży biletów wstępu i biletów na zajęcia edukacyjne są niższe od planowanych i są zgodne ze stałą tendencją w tym okresie tj., że przychody statutowe w pierwszym półroczu są zawsze nieco niższe niż w drugim półroczu.

Przychody ze sprzedaży towarów są niższe ze względu na dzierżawę karczmy podmiotowi zewnętrznemu.

Koszty ogółem zostały wykonane w kwocie 2 555 424,52 zł, co stanowi 46,65% wykonania w stosunku do planu finansowego.

Koszty wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń pozostałych (umowy zlecenia i o dzieło) wykonano na poziomie niższym ze względu na to, że większość imprez odbywa się w drugim półroczu.

Pozostałe koszty zostały wykonane na poziomie niższym ze względu na mniejszą wartość sprzedanych towarów w karczmie w cenach zakupu ze względu na dzierżawę karczmy.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na dzień 30.06.2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

sporządził: Luczyszyn Danuta

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Luczyszyn.....
Główny Księgowy

24. Dyczeń 2019

Kierownik:
Biura Administracyjnego
Luczyszyn Danuta
Dyrektor

z.dz. 1012/5/19

MUZEUM ZAMKOWE W PSZCZYNIĘ

.....
(instytucja kultury)

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	10 669 581	5 644 042	52,90%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 533 200	1 087 608	70,94%
1.1.	w tym: za bilety	1 000 000	647 601	64,76%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	8 932 224	4 438 224	49,69%
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Pozostałe przychody	204 157	118 210	57,90%
II	KOSZTY	11 008 404	4 788 104	43,49%
4.	Amortyzacja	511 978	260 099	50,80%
5.	Wynagrodzenia	4 910 000	2 189 029	44,58%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	979 956	496 434	50,66%
7.	Pozostałe koszty	4 606 470	1 842 542	40,00%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	-338 823	855 938	-252,62%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	200	65	32,50%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200	65	32,50%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-339 023	855 873	-252,45%
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	50 000	20 017	40,03%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			
	w tym:	800 000	0,00	
	- finansowane z dotacji budżetowej	800 000	0,00	
	- finansowane ze środków UE			

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rena Pupek
Rena Pupek

DYREKTOR MUZEUM
Maciej Klus
Maciej Klus

MUZEUM ZAMKOWE

W PSZCZYŃNIE

43-200 Pszczyzna, ul. Brama Wybrańców 1

tel. (32) 210 30 37, (32) 449 08 88

Reg 072343385, NIP 638-00-13-666

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

d. dz. 1012/5/19

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	270 972	
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	270 972	
z tytułu dostaw i usług	41 823	26 024
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	145 351	
inne	83 798	
III Należności sporne		

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	2 770 344	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	6 325	
kredyty i pożyczki		
Inne	6 325	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	382 353	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	212 654	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń		
inne	4	
fundusze specjalne	169 695	
IV Rozliczenia międzyokresowe	2 381 666	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pupek

(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM

Małgorzata Łuska

(Dyrektor Instytucji)

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

d. dz. 1012/5/19

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
Bilety wstępu do Muzeum	647 601
Wydawnictwa	30 643
Usługa przewodnicka	61 514
Bilety koncertowe	69 236
Zajęcia edukacyjne	30 961
Wypożyczenie audioprzewodników	35 091
Wynajmy	163 685
Refundacja kosztów	32 287
Pozostałe: opt. rezer., fotogr., reklama, dzierz. autom.	5 173
Medale pamiątkowe, torby z nadrukiem	11 417
Suma:	1 087 608

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Przychody finansowe	4 975
Przych. operac.-amortyz. śr.trw.pokr.dotacją	58 536
Przych. operac.-amortyz. śr.trw. z darowizny	35 385
Wysyłka wydawnictw	1 559
Inne:otrzym. darow.,r-ce groszowe	943
Dodatni krąg kosztów zamkniętych	16 812
Suma:	118 210

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

		wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	4 788 104	4 012 976
4.	Amortyzacja	260 099	0
5.	Wynagrodzenia	2 189 029	2 189 029
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	496 434	490 431
7.	Pozostałe koszty w tym:	1 842 542	1 333 516
	Materiały i energia	356 590	289 368
	Usługi remontowe i konser.	127 289	97 999
	Usługi obce	1 222 839	865 999
	Podróże służbowe	5 615	0
	Promocja, reklama, reprezent.	16 618	0
	koszty ubezpieczeń	31 980	28 402
	Podatki i opłaty	58 465	51 748
	Obniżka wart.zapasów w magazynie, nieodpłatne przekazanie wydawnictw, ujemne różnice kursowe	23 146	0

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w Urzędzie.

6. Wyszczególnienie środków pozyskanych spoza budżetu Województwa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu

Renata Pupek

DYREKTOR MUZEUM

Maciej Kluss

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.

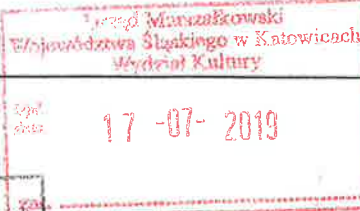


A. G. Tymański
17.07.2019.

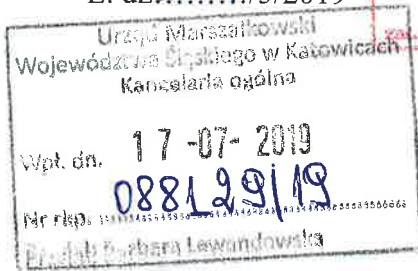
Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego
PL, 43 - 200 Pszczyna
Brama Wybrańców 1

Rejestr Instytucji Kultury - Muzea nr RIK-M/13/99

L. dz. 1012./5/2019



Pszczyna, dnia 16.07.2019 r.



Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Kultury
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Dotyczy: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury na 30.06.2019 r.

W załączeniu przekazujemy:

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)
2. Część opisową do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku z wyszczególnieniem wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych i pozostałych przychodów w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 i 3 sprawozdania)
3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania).
4. Źródła pokrycia planowanej straty

Muzeum Zamkowe w Pszczynie za pierwsze półrocze 2019 osiągnęło dodatni wynik finansowy w wysokości 855.873,18

Na drugie półrocze zaplanowano m.in. usunięcie glonów, mchów i porostów z części dachu oraz kamiennej obudowy lukarny wraz z cokołem i gzymsem oraz balkonu na elewacji północnej Zamku. Ponadto naprawę posadowienia stopni, naprawę cokołu i bloków schodów.

e-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl



dyrektor@zamek-pszczyna.pl

tel. centrali (032) 210 30 37
NIP 638-00-13-666

www.zamek-pszczyna.pl

fax (032) 449 03 33
sekretariat (032) 449 08 88

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań.

Analizując wykonanie przychodów własnych za pierwsze półrocze 2019 r. w odniesieniu do planu finansowego na rok 2019 stwierdza się, że jest ono wyższe od ustalonego w planie finansowym. Nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum w pierwszym półroczu 2019 r. w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2018. Wiąże się to m.in. z wprowadzoną podwyżką cen biletów wstępu do Muzeum oraz wzrostem przychodów z tytułu wynajmów pomieszczeń Muzeum i Zameczku Myśliwskiego w Promnicach.

Wykonanie bieżących kosztów za pierwsze półrocze 2019 r. przebiega zgodnie z ustalonym planem finansowym kosztów zakupu i usług oraz stanu realizacji zadań skalkulowanych w dotacji podmiotowej na działalność.

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2019 r. dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych 9% - co daje kwotę za pierwsze półrocze 65,00 zł.

Plan należności 157.000,00

Wykonanie za pierwsze półrocze 2019	272.857,00
-------------------------------------	------------

Należności z tytułu dostaw i usług	41.823,00
------------------------------------	-----------

Należności z tyt. podatku VAT pod. naliczony i rozliczony	145.351,00
---	------------

Pod należności „Inne” wykazano:

Inne rozrachunki z pracownikami z tyt. pożyczek z Z.F.Ś S.	83.798,00
--	-----------

Rozliczenia międzyokresowe	1.885,00
----------------------------	----------

Plan zobowiązań 195.000,00 zł.

Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 r.

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 6.325,00 dotyczą „Pozostałych rozrachunków” związanych z opłaconymi kartami przejazdowymi na Stajnie Książęce oraz wpłaconą kaucją gwarancyjną.

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 382.353,00 dotyczą: rozliczeń dostaw i usług w kwocie 212.654,00 rozliczeń z tytułu zaliczek w kwocie 4,00 oraz Zakładowego Funduszu Ś.S. w kwocie 169.695,00.

6. Wyszczególnienie środków pozyskanych spoza budżetu Województwa.

Uzyskane przychody spoza budżetu Województwa to przychody ze sprzedaży usług własnych w wysokości 1.087.608,00 w stosunku do ustalonego planu rocznego w wysokości 1.533.200,00

Wykonana w pierwszym półroczu 2019 r. kwota w wysokości 118.210,00 w pozostałych przychodach operacyjnych przy ustalonym planie finansowym na kwotę 204.157,00 to m. in. przychody finansowe oraz amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych dotacją oraz pochodzących z darowizny kompleksu Zameczku Myśliwskiego w Promnicach, stopniowo zwiększające pozostałe przychody operacyjne, zwroty opłat pocztowych, dodatnie różnice groszowe w podatku VAT, darowizny rzeczowe oraz dodatni „krąg kosztów zamkniętych”.

7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Za pierwsze półrocze nie odnotowano niskiego wykonania planu pod względem przychodów. W stosunku do planu rocznego przychody są wyższe m.in. z tytułu wynajmów pomieszczeń Muzeum (podpisano umowę na realizację filmu w pomieszczeniach Zameczku Myśliwskiego Promnice).

Niższe koszty w pierwszym półroczu związane są z zaplanowaniem prac remontowo konserwatorskich na drugie półrocze 2019 r.

8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne w pierwszym półroczu 2019 r. wynoszą 26.023,77

Wysłano do kontrahentów ponowne wezwania do zapłaty, a w przypadku kontrahenta: Łukasz Wojtanowski ul. Szeroka 36/5, 75-814 Koszalin skierowano do Sądu Rejonowego w Pszczynie wniosek o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Muzeum w pierwszym półroczu 2019 r. dokonało zakupów muzealiów w kwocie 20.017,00 - ustalony plan na 2019 r. to kwota 50.000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pupek

DYREKTOR MUZEUM

Maciej Kluss

100.109013/2019 nr 13-10/2019

MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ
 ul. Wzgórze 16
 43-300 Bielsko-Biała
 NIP 547-10-26-579 REGON 072347100

-- 2 --

Załącznik 2 do uchwały
 Nr V/39/13/2017
 Sejmiku Województwa Śląskiego
 z dnia 19.06.2017r.

.....
 (instytucja kultury)

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	6 530 000,00	3 397 786,35	52,03%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	190 000,00	175 464,12	92,35%
1.1.	w tym: za bilety	85 000,00	35 526,75	41,80%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	6 060 000,00	3 060 000,00	50,50%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe przychody	280 000,00	162 322,23	57,97%
II	KOSZTY	6 480 306,00	3 019 386,22	46,59%
4.	Amortyzacja	387 000,00	201 733,90	52,13%
5.	Wynagrodzenia	3 074 774,00	1 434 057,82	46,64%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	701 315,00	359 048,74	51,20%
7.	Pozostałe koszty	2 317 217,00	1 024 545,76	44,21%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III *)	49 694,00	378 400,13	761,46%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	74,00	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		74,00	0,00%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	49 694,00	378 326,13	761,31%
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	60 000,00	19 040,00	31,73%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			
	w tym:	1 848 102,00	623 125,39	33,72%
	- finansowane z dotacji budżetowej	1 671 352,00	596 970,39	35,72%
	- finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%

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

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06. 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	34 120,79	9 422,11
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	34 120,79	9 422,11
z tytułu dostaw i usług	11 538,47	9 422,11
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
inne	31,82	
III Należności sporne	555,50	
	0,00	

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06. 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	12 300 840,43	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	245 020,22	
kredyty i pożyczki	0,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
z tytułu dostaw i usług	106 607,02	
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
zobowiązania wekslowe	0,00	
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 780,00	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń		
inne	6 863,28	
fundusze specjalne	129 769,92	
IV Rozliczenia międzyokresowe	12 055 820,21	

Jadwiga Krywult
Główna Księgowa
Museum historyczne w Bielsku-Białej
(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)
na Dyrektora
Museum historyczne w Bielsku-Białej

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 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:
1.	Przychody z działalności statulowej	147 226,69
	a) bilety wstępu	67 992,92
	b) wydawnictwa i pamiątki	35 526,75
	c) usługi w zakresie nadzorów archeologicznych	11 390,00
	d) lekcje muzealne	26 252,00
	e) usługa przewodnika	6 065,02
2.	Przychody z pozostałej sprzedaży (m.in. Wynajem sal muzealnych, wynajem pomieszczeń)	28 237,43
Suma:		175 464,12

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:		Kwota:
1.	Pozostałe przychody operacyjne	162 116,06
	a) pozostałe przychody operacyjne - rozliczenie amortyzacji środków trwałych zakupionych z	151 569,64
	b) pozostałe przychody operacyjne - przekształcania rozliczeń podziału vat	4,42
2.	Pozostałe przychody operacyjne - obroty wewnętrzne	10 542,00
Suma:		

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

	wykonanie na 30.06.2019	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II KOSZTY	3 019 386,22	2 653 593,69
4. Amortyzacja	201 733,90	0,00
5. Wynagrodzenia	1 434 057,82	1 434 057,82
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	359 048,74	357 961,29
7. Pozostałe koszty w tym:	1 024 545,76	861 574,58
a) materiały i wyposażenie	26 563,10	22 060,96
b) energia	177 551,89	172 072,59
c) usługi obce	731 874,86	628 813,06
d) pozostałe koszty	88 555,91	38 627,97

4. Źródła pokrycia planowanej straty. Na dzień 31-06-2019r. nie wystąpił ujemny wynik finansowy.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w Urzędzie.

Na dzień 30-06-2019 r. osiągnięte przychody kształtują się na poziomie 52% w stosunku do zaplanowanych przychodów ogółem ujętych w planie finansowym złożony w styczniu br w urzędzie -marszałkowskim. Na dzień 30-06-2019r. koszty ogółem kształtowały się na poziomie 44%. Wskaźnik zrealizowania inwestycji kształtuje się na poziomie 35%. Muzeum zaplanowało realizację inwestycji w II połowie br. Zakupy eksponatów osiągnięty poziom 31% i będą kontynuowane w II połowie br. roku.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2019	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2019
		0
		0
		0
		0
Suma:		0

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2019):
RPO WSL	0
POIS	0
WFOSiGW	0
NFOSiGW	0
MKIDN	0
pozostałe (wymienić)	0
Suma:	0

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu:

W przychodach muzeum osiągnięto wskaźnik na poziomie 52%, w kosztach 46, %.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30-06-2019r. w muzeum wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 9.422,11 zł. w związku z wynajmem pomieszczeń pod działalność komercyjną. Muzeum monitoruje zaległości, kontrahent otrzymuje stosowne wezwania do zapłaty oraz naliczane są odsetki karne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na dzień 30.06.2019r.

sporządził:

J. Kowalczyk

Jadwiga Krywul
Główna Księgowa
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

17.07.2019

Wojciech Gładys
Za Dyrektora
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
Dyrektor

Informacja dotycząca przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej w I połowie 2019r.

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej zgodnie z artykułem 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 157 poz. 1240 z dnia 27 sierpnia 2009r. z późn.zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki w pierwszym półroczu 2019 roku.

I. Wykonanie poszczególnych źródeł przychodu:

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej w I połowie 2019 roku osiągnęło dochody z następujących źródeł (z wyłączeniem dotacji):

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych 175.464,12 zł.

w tym:

- z działalności statutowej 147.226,69 zł. ze sprzedaży:
 - a) biletów 67.992,92 zł.
 - b) wydawnictw i pamiątek muzealnych 35.526,75 zł.
 - c) usług w zakresie nadzorów archeologicznych 11.390,00 zł.
 - d) lekcji muzealnych 26.252,00 zł.
 - e) usługa przewodnika 6.065,02 zł.
 - z pozostałej działalności (m.in. wynajem sal.) 28.237,43 zł.
2. Przychody finansowe 206,17 zł.
3. Pozostałe przychody: 162.116,06 zł.

Łączna kwota przychodów z wyłączeniem dotacji w I połowie 2019r. wyniosła 337.786,35 zł.

II Przychody nieplanowane w planie finansowym z początku roku

Przychody finansowe nie zostały zaplanowane w planie finansowym przedstawionym w lutym 2019r.

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

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej dokonało korekty planu finansowego:

- a) Wzrost dotacji podmiotowej na działalność Muzeum o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriady 2019, uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 440/24/VI/2019 z 06-03-2019r. Dokonano korekty w obszarze: przychody, dotacja podmiotowa o kwotę 60.000,00 zł oraz w obszarze kosztów: materiały o kwotę 3.500,00 zł., usługi obce o kwotę 52.925,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.050,00 zł., ubezpieczenia społeczne o kwotę 525,00 zł.

IV. Wykonanie kosztów w powiązaniu z realizacją zadań ujętych w planie usług Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej w pierwszym półroczu 2019r.

1. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej zrealizowało w pierwszym półroczu 2019r. następujące wystawy:

▪ Wystawy czasowe:

Zamek

- *Niepodległa. Od Czytelni Polskiej do Rzeczypospolitej Polskiej.*

Stara Fabryka

Galeria w Fabryce

- Osobna pora – wystawa indywidualna Piotra Wisły,
- Afterimages – Powidoki – wystawa Grzegorza Sztwiertni
- Proste formy – wystawa Waldemara Lesiaka

Falałówka

- Notatki z podróży – z paletą przez życie. Wystawa indywidualna akwareli Ryszarda Rogali

2. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej wydało w I połowie 2019r.:

- „Osobna pora” - katalog towarzyszący wystawie Piotra Wisły
- „Powidoki” - katalog towarzyszący wystawie Grzegorza Sztwiertni
- „Proste formy” – katalog towarzyszący wystawie Waldemara Lesiaka
- zaproszenia, plakaty,
- Gazeta – „Wystawnik”- 2 numery
- produkty reklamowe – torby

3. Wydarzenia cykliczne:

- „Stare kino w starym zamku”
- Muzyka na zamku
- Noc Muzeów - „Moc Muzeów ”
- Dzień Wolnej Sztuki w Muzeum
- Złap kontakt ze sztuką czyli cykl pokazów z serii Wypatrzone w magazynie
- wykłady
- Festiwal Muzyki Crossover
- Industriada- Święto Szlaków Zabytków Techniki – Indu Bal
- Śląski Festiwal Operetki „3 Pokolenia Tenorów”
- koncert chóru Chorus Polonicus Gothobergehsis
- wernisaże wystaw

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

Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 74,00 zł.

VI. Przyczyny powstania należności i/lub zobowiązań wymagalnych

Stan należności Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej wynosi na dzień 30.06.2019r. 34.120,79 zł.

z tego

a) z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: 33.533,47 zł.

-na należności do 12 miesięcy przypada kwota: 11.538,47 zł.

-powyżej 12 miesięcy 21.995,00 zł. (pożyczki udzielone pracownikom z Funduszu Świadczeń Socjalnych)

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń:
- 31,82 zł. vat naliczony (z tytułu podatku vat rozliczenie w miesiącu lipcu 2019r.)
c) inne w kwocie łącznej 555,50 zł:

- znaczki pocztowe do rozliczenia przez pracownika sekretariatu: 354,65 zł.
- udzielenie zaliczki pracownikowi na zakupy służbowe – 100,00 zł.
- zasilenie kasy biletowej (Dom Tkacza) w bilon - 100,00 zł
- rozliczenie z Poczta Polska – opłaty pocztowe 0,85 zł.

Na dzień 30.06.2019r. stan należności wymagalnych wynosił: 9.422,11 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej na dzień 30.06.2019r. wynosił 245.020,22 zł. na tą kwotę składają się następujące zobowiązania:

a) 106.607,02 zł. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, z terminem do 12 m-cy
b) 1.780,00 zł. zobowiązania dotyczące:

-vat należny 1.780,00

c) inne 6.863,28 zł.

- 100,00 zł. rozliczenie z tytułu umów komisowych

- 6.763,28 zł. towary dostarczone na PZ przeznaczone do sprzedaży w kasach biletowych.

d) fundusz świadczeń socjalnych – 129.769,92 zł.

W muzeum nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane.

Jadwiga Kłwut
Główna Księgowa
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Wojciech Gładys
Z-ca Dyrektora
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
- 1 -