

**Sprawozdania  
roczne z wykonania  
planu finansowego  
wojewódzkich  
instytucji kultury  
w 2019 roku**

Katowice, luty 2020



## Spis treści

ZESTAWIENIE .....	3
1. TEATR ŚLĄSKI IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH.....	4
2. TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE .....	10
3. OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU .....	20
4. FILHARMONIA ŚLĄSKA IM. H. M. GÓRECKIEGO W KATOWICACH.....	28
5. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ .....	44
6. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE .....	52
7. ARS CAMERALIS SILESIAE SUPERIORIS – GÓRNOŚLĄSKI FESTIWAL SZTUKI KAMERALNEJ W KATOWICACH .....	64
8. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. ST. HADYNY W KOSZĘCINIE .....	74
9. INSTYTUCJA FILMOWA „SILESIA-FILM” W KATOWICACH .....	86
10. ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI W KATOWICACH .....	96
11. INSTYTUT MYŚLI POLSKIEJ IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH.....	110
12. BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH .....	128
13. MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH.....	142
14. MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU .....	148
15. MUZEUM „GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE” .....	158
16. MUZEUM ZAMKOWE W PSZCZYNIE .....	164
17. MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ .....	174



**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY**  
(stan na 31.12.2019r.)

(grupa podmiotów)

Lp.	Nazwa podmiotu	Przychody		Koszty		Wynik finansowy		Zobowiązania	w tym wymagalne	Należności
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	16 616 000	16 494 944	17 621 970	17 498 999	-1 472 027	-1 354 886	999 401	0	298 165
2.	Teatr Rozrywki w Chorzowie	19 275 300	18 833 877	19 459 300	18 561 982	-185 000	271 895	3 065 910	0	357 055
3.	Opera Śląska w Bytomiu	22 393 156	22 399 709	21 878 978	21 854 720	514 178	544 989	2 641 274	0	358 151
4.	Filarmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach	21 235 664	21 302 711	20 975 280	20 587 871	260 384	714 840	429 909	0	182 765
5.	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	2 839 262	2 839 756	3 002 409	2 981 307	-163 147	-142 438	8 041	0	70 928
6.	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	2 312 068	2 312 068	2 312 090	2 312 090	-22	-22	686	0	66
7.	Ars Cameralis Silesiae Superoris w Katowicach	7 922 726	7 744 526	7 922 726	7 681 932	0	62 594	143 176	0	13 458
8.	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie	35 568 365	35 568 365	35 471 360	35 471 360	97 005	97 005	621 620	0	407 204
9.	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	11 772 634	11 372 049	12 189 288	11 572 862	-416 654	-200 813	1 109 333	0	285 151
10.	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	1 137 035	1 178 725	1 137 035	1 107 941	0	70 784	5 240	0	349
11.	Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	6 805 305	6 142 275	6 805 305	6 390 937	0	-248 662	36 439	0	9 815
12.	Biblioteka Śląska w Katowicach	23 496 881	23 525 610	23 420 995	23 410 482	74 886	115 098	1 514 484	0	813 905
13.	Muzeum Śląskie w Katowicach	47 570 172	47 494 061	47 570 172	46 395 288	0	1 098 773	424 915	0	2 620 449
14.	Muzeum Górnosląskie w Bytomiu	6 064 666	6 114 236	6 165 734	6 098 468	-101 388	-1 326	322 210	0	182 913
15.	Muzeum "Górnosląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	5 491 032	5 295 568	5 514 098	5 272 139	-23 366	23 308	321 680	0	173 593
16.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	11 870 158	11 870 158	11 034 659	11 034 659	836 898	836 898	336 518	0	402 108
17.	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	6 530 000	6 742 820	6 480 306	6 657 761	49 649	84 949	98 665	0	29 799
	<b>P.O. sumaryczna</b>	<b>248 900 424</b>	<b>247 231 458</b>	<b>248 961 705</b>	<b>244 890 696</b>			<b>12 061 500</b>	<b>0</b>	<b>6 205 874</b>

**Departamentu Kultury**

*[Podpis]*

(Dyrektor wydziału nadzorującego)



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2019	2019 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>13 616 000,00</b>	<b>16 501 942,71</b>	<b>16 494 943,84</b>	<b>100,0%</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 660 000,00	4 847 000,00	4 846 522,00	100,0%
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 554 000,00	3 793 000,00	3 792 744,90	100,0%
1.1.1	w tym: za bilety	2 770 000,00	3 164 000,00	3 163 461,84	100,0%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	8 069 300,00	10 588 853,00	10 582 426,46	99,9%
2.1.	w tym: na remonty				#DZIEL/0!
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: w 2019 r – dofinansowanie z Instytutu Raszewskiego: do ceny biletu (7.758,33 zł netto), refundacja kosztów sztuk (32.368,-zł), dofinansowanie na objazd spektaklu Staś i Zła Noga (75.659,38 zł), dofinansowanie z MKiDN – II Międzynarodowy Festiwal Open the Door (126.420,- zł), nagroda IV Festiwalu Małych Prapremier (1.000,- zł) dla Teatru 750,- zł, nagroda Grand Prix Festiwalu Mała Boska Komedia #3 (15.000,- zł) dla Teatru 11.250,- zł;	126 420,00	254 205,71	254 205,71	100,0%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	6 000,00	8 384,00	8 383,61	100,0%
5.1.	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2.	- odsetki	6 000,00	8 324,00	8 324,20	100,0%
5.3.	- inne		60,00	59,41	99,0%
6.	Pozostałe przychody	754 280,00	803 500,00	803 406,06	100,0%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>16 606 500,00</b>	<b>17 621 970,00</b>	<b>17 498 898,63</b>	<b>99,3%</b>
7.	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>16 512 000,00</b>	<b>17 455 970,00</b>	<b>17 340 399,13</b>	<b>99,3%</b>
7.1.	- amortyzacja	660 000,00	678 000,00	677 723,23	100,0%
7.2.	- materiały i energia	1 170 000,00	1 170 000,00	1 159 083,97	99,1%
7.2.1.	- materiały	750 000,00	870 000,00	866 512,36	99,6%
7.2.2.	- energia	420 000,00	300 000,00	292 571,61	97,5%
7.3.	- usługi obce	1 900 000,00	2 204 770,00	2 191 080,74	99,4%
7.3.1.	- remonty	182 000,00	154 770,00	154 770,00	100,0%
7.3.2.	- pozostałe	1 718 000,00	2 050 000,00	2 036 310,74	99,3%
7.4.	- podatki i opłaty	290 000,00	330 000,00	322 342,45	97,7%
7.5.	- wynagrodzenia	10 129 600,00	10 500 000,00	10 448 047,42	99,5%
7.5.1.	- z tytułu umów o pracę	8 319 600,00	8 600 000,00	8 573 900,00	99,7%
7.5.2.	- bezosobowe	1 810 000,00	1 900 000,00	1 874 147,42	98,6%
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 796 000,00	1 928 200,00	1 902 346,54	98,7%
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 000,00	1 530 000,00	1 507 293,30	98,5%
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	148 000,00	162 200,00	159 988,98	98,6%
7.6.3.	- inne	230 000,00	236 000,00	235 064,26	99,6%
7.7.	- pozostałe	566 400,00	645 000,00	639 774,78	99,2%
8.	Koszty finansowe	6 000,00	6 000,00	5 359,05	89,3%
8.1.	- obsługa długu				
8.2.	- inne	6 000,00	6 000,00	5 359,05	89,3%
9.	Pozostałe koszty	88 500,00	160 000,00	153 140,45	95,7%
<b>III</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
III.A	Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych(I)		-315 000,00	-314 197,21	99,7%
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*</b>	<b>-2 990 500,00</b>	<b>-1 435 027,29</b>	<b>-1 318 152,00</b>	<b>91,9%</b>
<b>V</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBciążENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 734,00</b>	<b>99,3%</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	37 000,00	36 734,00	99,3%
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*</b>	<b>-2 995 500,00</b>	<b>-1 472 027,29</b>	<b>-1 354 886,00</b>	<b>92,0%</b>

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	101 000,00	95 000,00	94 586,16	99,6%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej :	0,00			#DZIEL/0!

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r	Stan na dzień 31.12.2019r
	AKTYWA (2)	16 876 359,62	15 335 995,94
1	Zapasy	38 907,57	75 610,14
2	Należności i roszczenia	270 312,14	298 165,47
2.1	w tym: należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	2 068 797,00	1 082 676,99
4	Aktwa trwałe	14 498 342,91	13 879 543,34
	ZOBOWIĄZANIA (3)	921 371,83	999 401,19
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	921 371,83	999 401,19
4.1	w tym wymagalne		
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	137	146

(1) w tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz na wartość zmiany stanu produktów wynikającą z wartości produkcji w toku oraz międzyokresowego rozliczenia kosztów

(2) bez krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (poz. B.IV)

(3) bez rozliczeń międzyokresowych (poz.B.IV) i rezerw na zobowiązania (poz.B.I)

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

Sporządził: Danuta Klima, tel. 032-353-84-62

Katowice, 13.02.2020r

miejsowość i data

  
.....  
Danuta Klima  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
  
.....  
Robert Talarczyk  
(Dyrektor Instytucji)



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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:
bilety	3 163 461,84
usługi	1 647 051,70
wydawnictwa (programy, ulotki)	8 646,22
inne pozostałe przychody ze sprzedaży (refaktury za media, zwrot za telefony, prowizje, licencje, wypożyczenia, za surowce wtórne, itp..)	27 362,24
<b>Suma:</b>	<b>4 846 522,00</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Darowizny finansowe	35 200,00
Przychody rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	493 501,70
Pozostałe przychody	274 704,36
<b>Suma:</b>	<b>803 406,06</b>

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

		2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>17 498 898,63</b>	<b>10 235 500,00</b>
7.	Koszty według rodzaju	17 340 399,13	10 235 500,00
7.1.	- amortyzacja	677 723,23	
7.2.	- materiały i energia	1 159 083,97	401 551,17
7.2.1.	- materiały	866 512,36	174 790,12
7.2.2.	- energia	292 571,61	226 761,05
7.3.	- usługi obce	2 191 080,74	742 723,82
7.3.1.	- remonty	154 770,00	
7.3.2.	- pozostałe	2 036 310,74	742 723,82
7.4.	- podatki i opłaty	322 342,45	81 555,85
7.5.	- wynagrodzenia	10 448 047,42	7 735 924,26
7.5.1.	- z tytułu umów o pracę	8 573 900,00	7 461 567,07
7.5.2.	- bezosobowe	1 874 147,42	274 357,19
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 902 346,54	1 150 437,89
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 507 293,30	1 017 282,85
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	159 988,98	120 896,84
7.6.3.	- inne	235 064,26	12 258,20
7.7.	- pozostałe	639 774,78	123 307,01
8.	Koszty finansowe	5 359,05	0,00
8.1.	- obsługa długu		
8.2.	- inne	5 359,05	
9.	Pozostałe koszty w tym: koszty dotyczące inwestycji w nieruchomości, korekta podatku vat, pozostałe koszty operacyjne stanowiące i nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	153 140,45	

**4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego**

l.p.	nazwa działania	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
------	-----------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

1.	Dwukrotna prezentacja spektaklu Żywoty świętych osiedlowych	11 407,72	7 407,72
2.	Organizacja wręczenia odznaczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gloria Artis na Dużej Scenie	11 800,00	11 800,00
3.	Organizacja benefisu na zakończenie pracy zawodowej Krystyny Szaraniec na Dużej Scenie	8 914,74	8 914,74
4.	Pokrycie kosztów udziału w Międzynarodowym Festiwalu „Festival de Otono” w Madrycie	108 612,23	68 563,85
5.	Organizacja 112. Urodzin Teatru Śląskiego	13 955,11	5 792,28
6.	Premiery (Wiele demonów, Inteligenci, Rosemary, Wilq Superbohater, On wrócił)	800 407,40	326 669,77
7.	Koszt bieżącej eksploatacji spektakli	1 893 835,78	953 415,81
8.	Impresariat krajowy i Katowicki Karnawał Komedii	652 759,75	282 675,46
<b>Suma:</b>		<b>3 501 692,73</b>	<b>1 665 239,63</b>

## 5. Źródła pokrycia straty.

Strata posiada pokrycie w funduszu instytucji i funduszu rezerwowym do wysokości 412.054,10 zł. Pozostała kwota straty pozostanie nierozliczona z uwagi na brak pokrycia w funduszu.

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

**PRZYCHODY ogółem za 2019 r.** ukształtowały się na poziomie 16.494.943,84 zł, co stanowi 121,1 % w stosunku do pierwotnie planowanych przychodów ogółem w wysokości 13.616.000,- zł.

Przychody ze sprzedaży usług własnych (obejmujące m.in. wpływy ze sprzedaży biletów i abonamentów na spektakle, spektakli wyjazdowych, edukacji teatralnej, współorganizacji imprez kulturalnych, prowadzonej Szkoły Aktorskiej, a także wpływy z pozostałej działalności) są wyższe w stosunku do planu o 186.522,- zł.

Na różnicę w stosunku do planu wpłynęły wyższe niż planowano przychody ze sprzedaży biletów (różnica 393.461,84 zł), w tym zwłaszcza na spektakle gościnne przy jednocześnie niższych przychodach z pozostałej działalności. Przychody ze sprzedaży biletów stanowią 114,2% wysokości założonej w planie.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Województwa Śląskiego w ciągu 2019 r – Teatr otrzymał dotację w łącznej wysokości 10.582.426,46 zł, w stosunku do pierwotnie planowanej w kwocie 8.069.300,- zł.

Wykonanie przychodów finansowych wynika z wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych jest wyższe w stosunku do planu o 49.126,06 zł. Różnica wynika głównie z otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku.

Przychody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 254.205,71 zł, pochodziły z:

- budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 126.420,- zł na dofinansowanie zadania „II Międzynarodowy Festiwal Open the Door”,
- Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w wysokości 75.659,38 zł na dofinansowanie zadania „Objazd spektaklu Staś i zła noga”,
- Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w wysokości 8.379,- zł tytułem dopłaty do biletów z okazji ogólnopolskiej akcji pt. Dzień Teatru Publicznego w Polsce (przychód z tego tytułu wyniósł 7.758,33 zł),
- Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego (decyzją Komisji Artystycznej i Komisji Finansowej 25. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej) w wysokości 32.368,- zł jako refundację części faktycznie poniesionych kosztów przygotowania premiery spektaklu pt. "Wiele demonów", "Żywoty świętych osiedlowych", "Staś i zła noga".
- Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu w wysokości 750,- zł jako nagroda IV Festiwalu Małych Prapremier za spektakl "Staś i zła noga"
- Teatru Łaznia Nowa w Krakowie w wysokości 11.250,- zł jako nagroda Grand Prix Festiwalu Mała Boska Komedii

**KOSZTY ogółem za 2019 r.** ukształtowały się na poziomie 17.498.898,63 zł, co stanowi 105,4 % w stosunku do pierwotnie planowanych kosztów ogółem w wysokości 16.606.500,- zł.

Koszty amortyzacji są wyższe o 17.723,23 zł od założonych w planie. Różnica wynika z amortyzacji środków trwałych, które zostały przyjęte do użytkowania w trakcie 2019 r.

Koszty zakupu materiałów i energii są niższe w stosunku do planu o 10.916,03 zł. Wysokość wykonania wynika ze znacznie niższych niż planowano kosztów zakupu energii elektrycznej (stabilne ceny) przy jednoczesnym wzroście kosztów zakupu wyposażenia i materiałów na potrzeby konserwacji i napraw bieżących.

Remonty zostały przeprowadzone ze środków własnych w ramach założeń planowych.

Wyższe w stosunku do planu wykonanie kosztów pozostałych usług obcych o 318.310,74 zł wynika głównie z wyższych kosztów usług transportowych w związku z prezentacją spektakli poza siedzibą Teatru, zakupu spektakli gościnnych oraz wynajmu sprzętu w celu zabezpieczenia technicznego wystawianych spektakli w siedzibie Teatru, na Scenie w Galerii oraz na wyjazdach.

Wykonanie kosztów w pozycji „podatki i opłaty” ukształtowało się powyżej planu o kwotę 32.342,45 zł ze względu na wyższą niż planowano kwotę podatku VAT niepodlegającą odliczeniu oraz wyższe wpłaty na PFRON.

Koszty wynagrodzeń są wyższe w stosunku do planu o 318.447,42 zł. Wzrost wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wynika z przyznanych podwyżek płac w 2019 r. wyższych niż założono w planie.

Odpowiednio do wzrostu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wzrosły składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Wzrost kosztów pozostałych wynagrodzeń (bezosobowe) w stosunku do planu o 64.147,42 zł wynika z prowadzonej działalności artystycznej Teatru i ilości oraz wysokości umów zawieranych z twórcami lub obcymi aktorami.

Wzrost kosztów innych świadczeń na rzecz pracowników w stosunku do planu wynika z podwyższonego w ciągu roku odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz średniorocznej liczby zatrudnionych.

Wyższe niż założono w planie wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych (o 73.374,78 zł) wynika głównie z wyższych niż planowano kosztów reklamy działalności statutowej Teatru oraz kosztów podróży służbowych związanych z prezentacją spektaklu teatralnego w Hiszpanii.

Wykonanie kosztów finansowych ukształtowało się na poziomie planu.

Wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych ukształtowało się powyżej poziomu przyjętego w planie z uwagi na spadek wskaźnika odliczenia podatku VAT za rok 2019 w stosunku do roku 2018 o 4% i konieczność dokonania na tej podstawie rocznej korekty odliczenia podatku VAT. Roczna korekta podatku VAT spowodowała wzrost kosztów o 52.487 zł

Na ostateczną wysokość wyniku finansowego za rok 2019 wpływa zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów (w tym zmiany rezerw na świadczenia pracownicze) in minus o 314.197,21 zł. Ze względu na wpływ tej pozycji na wynik finansowy – w przesłanej tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz celem ujęcia zmiany stanu produktów również w planie po zmianach.

**NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2019 r.** ukształtowały się na poziomie 298.165,47 zł.

Na pozycję „należności” składają się kwoty:

- wynikające z rozrachunków z odbiorcami i dostawcami w wysokości 199.845,43 zł (z czego na 9.403,43 zł utworzono odpis aktualizacyjny),
- wynikające z rozrachunków z pracownikami - przede wszystkim należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 72.036,- zł,
- wynikające z rozrachunków z Urzędem Skarbowym - podatek VAT do odliczenia w przyszłych okresach sprawozdawczych - 12.668,87 zł,
- pozostałe należności, w szczególności: należności z tytułu płatności kartami płatniczymi za bilety na spektakle w wysokości 8.559,78 zł oraz rozrachunki z Payu w wysokości 4.657,47 zł.

Należności w wysokości 4.667,36 zł zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu i czekają na egzekucję. Należność w wysokości 4.439,69 zł jest obecnie dochodzona w Sądzie.

**ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2019 r.** ukształtowały się na poziomie 999.401,19 zł.

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

Na pozostałe zobowiązania składają się:

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

W pozycji zobowiązania wykazano również stan funduszy specjalnych – ZFŚS, które w bilansie wykazuje się w pozycji Pasywów B.III.3 (Zobowiązania krótkoterminowe) w wysokości 99.602,49 zł.

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

## 7. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:

<b>Suma:</b>		
--------------	--	--

#### 8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja :	Kwota :
RPO WSL	
PoliS	
WFOSiGW	
NFOSiGW	
MKiDN	126 420,00
pozostałe: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego	75 659,38
<b>Suma:</b>	<b>202 079,38</b>

#### 9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Przychody ukształtowały się powyżej planu.

#### 10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Brak zobowiązań wymagalnych

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019 sporządzono według danych zawartych w księgach rachunkowych na dzień 10.02.2020 r.

Dane zawarte w sprawozdaniu mogą ulec zmianie ze względu na spływające do Teatru dokumenty finansowe dotyczące 2019 r oraz trwające uzgodnienia i badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 przez biegłego rewidenta.

D.Klima  
sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Klima*

.....  
Danuta Klima

Główny Księgowy

D Y R E K T O R

*Robert Talaczek*

.....  
Dyrektor  
Robert Talaczek

TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r Plan	2019r. Plan po zmianach	2019r. wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 212 000	19 275 300	18 833 877	98%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 331 000	5 331 000	5 171 975	97%
1.1	w tym: z działalności statutowej	4 600 000	4 600 000	4 407 354	96%
1.1.1	w tym: za bilety	4 201 000	4 201 000	4 216 284	100%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	11 010 148	12 073 448	12 072 354	100%
2.1.	w tym: na remonty/celowa	0	33 300	32 206	0%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: dotacja RPO-EFS	285 000	285 000	172 253	60%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	30 000	30 000	36 638	122%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	28 000	28 000	33 729	120%
5.3	- inne	2 000	2 000	2 909	145%
6.	Pozostałe przychody	1 555 852	1 555 852	1 380 656	89%
II	KOSZTY	18 975 000	19 459 300	18 561 982	95%
7.	Koszty według rodzaju	18 738 660	19 272 960	18 412 398	96%
7.1	- amortyzacja	2 130 000	2 058 000	2 053 179	100%
7.2	materiały i energia	1 172 000	1 180 000	1 040 239	88%
7.2.1	materiały	604 000	660 000	604 087	92%
7.2.2	energia	568 000	520 000	436 151	84%
7.3	Usługi obce	1 494 000	1 370 000	1 241 365	91%
7.3.1	- remonty	70 000	60 000	53 513	89%
7.3.2	- pozostałe	1 424 000	1 310 000	1 187 851	91%
7.4	- podatki i opłaty	888 000	893 000	821 195	92%
7.5	- wynagrodzenia	10 787 000	11 416 600	10 970 603	96%
7.5.1	z tytułu umów o pracę	8 887 000	9 487 000	9 300 556	98%
7.5.2	bezosobowe	1 900 000	1 929 600	1 670 047	87%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 142 660	2 262 660	2 204 877	97%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 000	1 746 000	1 716 009	98%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	187 000	202 000	199 743	99%
7.6.3	- inne	302 660	314 660	289 125	92%
7.7	- pozostałe	125 000	92 700	80 941	87%
8.	Koszty finansowe	1 000	1 000	313	31%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	1 000	1 000	313	31%
9.	Pozostałe koszty	235 340	185 340	149 271	81%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-763 000	-184 000	271 895	-148%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	0	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-764 000	-185 000	271 895	-147%



WARTOSC ZAKUPIONYCH MUZEALIOW (wypełniają tylko muzea)				
--------------------------------------------------------	--	--	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 148 000	2 394 000	1 518 631	63%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	246 000	243 574	99%
Miasto Chorzów	300 000	300 000	300 000	100%
RPO - umowa	35 000	35 000	34 431	98%
MKiDN	400 000	400 000	398 350	100%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
	<b>AKTYWA</b>		
1	Zapasy	77 245	76 973
2	Należności i roszczenia	228 138	357 055
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek	73 714	61 457
3	Środki pieniężne	2 857 299	3 568 988
4	Aktywa trwałe	28 395 580	27 768 112
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	2 785 239	3 065 910
4.1	w tym wymagalne	0	0
	międzyokresowe/rezerwy	25 522 185	25 207 406
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	177	176

Wykonanie za 2019 rok sporządzono wg danych na 13.02.2020. Dane bilansowe mogą różnić się od wykazanych.

Chorzów 14.02 2020r.

.....  
miejsowość i data

Główny Księgowy

*Dorota Borowy*

Dorota Borowy

(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Teatru Rozrywki  
*Aleksandra Gajewska*

.....  
(Dyrektor instytucji)

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-right quadrant of the page.



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2019 ROKU**

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota
Przychody z biletów	4 216 284
Przychody ze sprzedaży usług własnych	170 185
Przychody z wynajmu	764 621
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 886
Suma	5 171 975

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota
Pozostałe przychody operacyjne	1 294 612
Przychody z refaktur	86 044
Suma	1 380 656

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

		2019 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	18 561 982	11 229 150
7.	Koszty według rodzaju	18 412 398	11 229 150
7.1	amortyzacja	2 053 179	0
7.2	materiały i energia	1 040 239	437 791
7.2.1	materiały	604 087	
7.2.2	energia	436 151	
7.3	usługi obce	1 241 365	307 232
7.3.1	remonty	53 513	
7.3.2	pozostałe	1 187 851	307 232
7.4	podatki i opłaty	821 195	250 315
7.5	wynagrodzenia	10 970 603	8 332 703
7.5.1	z tytułu umów o pracę	9 300 556	7 957 609
7.5.2	bezosobowe	1 670 047	375 094
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne	2 204 877	1 847 988
7.6.1	składki na ubezpieczenia społ.	1 716 009	1 597 754
7.6.2	składki FP	199 743	
7.6.3	inne	289 125	250 234
7.7	pozostałe	80 941	53 121
8.	Koszty finansowe	313	
8.1	obsługa długu	0	
8.2	inne	313	
9	Pozostałe koszty w tym:	149 271	
10	* Zobowiązania roku 2018		810 998
	Razem		12 040 148

\* w celu pokazania pełnego rozliczenia dotacji w poz 10 wykazano kwotę dotacji, którą pokryte zostały zobowiązania 2018 r.

4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

I.p	nazwa działania	2019 wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
			w dotacji podmiotowej 2019 r. Teatr nie otrzymał wskazanych działań merytorycznych do realizacji

5 Źródła pokrycia planowanej straty

14



Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. Planowany zysk

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

		% różnice do planu	Analiza różnic
II	KOSZTY	98%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.	Koszty według rodzaju	98%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.1	amortyzacja	96%	Zmniejszenie związane z uzyskaniem mniejszej niż wnioskowana kwota dofinansowania z MKiDN na inwestycje (modernizacja oświetlenia sceny) co automatycznie spowodowało ograniczenie wydatków inwestycyjnych ze środków własnych teatru. W konsekwencji nie powstały koszty amortyzacji na planowanym
7.2	materiały i energia	89%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym. Ustawowe obniżenie ceny energii do poziomu z 2018
7.3	usługi obce	83%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.4	podatki i opłaty	92%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.5	wynagrodzenia	102%	Zwiększenie kosztów w związku ze wzrostem wysokości wynagrodzeń w wyniku wprowadzeniem płacy minimalnej na poziomie 2.450 zł i 14,70 zł/h oraz podwyżką wynagrodzeń po uzyskaniu zwiększenia dotacji podmiotowej
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103%	Zwiększenie kosztów w związku ze wzrostem pochodnych od wynagrodzeń w wyniku wprowadzeniem płacy minimalnej na poziomie 2.450 zł i 14,70 zł/h oraz podwyżką wynagrodzeń po uzyskaniu zwiększenia dotacji. Wzrost kosztów ZFSS w związku z ustawowa zmiana podstawy naliczenia.
7.7	pozostałe	65%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
8.	Koszty finansowe	31%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów
9	Pozostałe koszty	63%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów.

		% różnice do planu	Analiza różnic
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	103%	Zwiększenie przychodów z przyznaniem dodatkowych środków w postaci dotacji pmiotowej w wysokości 1.030.000 zł
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	97%	Zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży całych spektakli za kwoty ryczałtowe oraz innym instytucjom kultury.
1.1	w tym: z działalności statutowej	96%	Zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży całych spektakli za kwoty ryczałtowe oraz innym instytucjom kultury.
1.1.1	w tym: za bilety	100%	Przychody na zaplanowanym poziomie
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	110%	Przyznanie dodatkowych środków w postaci dotacji pmiotowej w wysokości 1.030.000 zł
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących: RPO-EFS	60%	Przeniesienie realizacji części zakupów na rok 2020.
4.	Przychody z prywatyzacji		nie uzyskano
5.	Przychody finansowe	122%	Zwiększenie przychodów w związku z pozyskaniem dodatkowych.
6.	Pozostałe przychody	89%	Zmniejszenie związane z uzyskaniem mniejszej niż wnioskowana kwota dofinansowania z MKiDN na inwestycje (modernizacją oświetlenia sceny) co automatycznie spowodowało ograniczenie przychodów z tytułu pokrycia amortyzacji.



Stan zobowiązań zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego. Zwiększenie dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (płatne do 10 stycznia za grudzień), zaliczek otrzymanych na poczet dostaw, zaliczki ze środków RPO-EFS  
 Stan należności zwiększył w stosunku do roku ubiegłego. Teatr posiada obecnie należności z tytułu podatku Vat do zwrotu, w tym VAT z inwestycji.

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

Teatr nie jest współfinansowany

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota
RPO WSL dotacja inwestycyjna	34 431
POiIS	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN dotacja inwestycyjna	398 350
Miasto Chorzów dotacja inwestycyjna	300 000


9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu

		% różnice do planu po zmianach	Analiza różnic
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	98%	Zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży całych spektakli za kwoty ryczałtowe

		% różnice do planu po zmianach	Analiza różnic
II	KOSZTY	95%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.	Koszty według rodzaju	96%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku
7.1	amortyzacja	100%	Na zaplanowanym poziomie
7.2	materiały i energia	88%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym. Ustawowe obniżenie ceny energii do poziomu z 2018
7.3	usługi obce	91%	Pierwotne ograniczenie kosztów w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne związane z podniesieniem wynagrodzenia minimalnego.
7.4	podatki i opłaty	92%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.5	wynagrodzenia	96%	Na nieco niższym poziomie. W związku z przeprowadzoną podwyżką wynagrodzeń po uzyskaniu zwiększenia dotacji podmiotowej (wyplaco od kwietnia 2019). Zabezpieczenie kwoty proporcjonalnie do całego kolejnego roku.
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97%	Na nieco niższym poziomie. Pochodne od wynagrodzeń w związku z przeprowadzoną podwyżką wynagrodzeń po uzyskaniu zwiększenia dotacji podmiotowej (wyplaco od kwietnia 2019). Zabezpieczenie kwoty proporcjonalnie do całego kolejnego roku.
7.7	pozostałe	87%	Pierwotne ograniczenie kosztów w związku z potrzebą zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń i pochodnych.
8.	Koszty finansowe	31%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów
9	Pozostałe koszty	81%	Zmniejszenie związane z nie uzyskaniem dofinansowania z MKiDN na inwestycje (modernizacją oświetlenia sceny) co automatycznie spowodowało ograniczenie przychodów z tytułu pokrycia amortyzacji.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych

Teatr nie posiada zobowiązań wymagalnych

Główny Księgowy  
  
 Ewelina Boroway

DYREKTOR  
 Teatru Rozrywki  
  
 Aleksandra Gajewska

18

19

(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2019	2019 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	20 139 398	22 393 156	22 399 709,00	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 500 000	2 730 000	2 734 914,00	100,2
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 500 000	2 700 000	2 729 359,00	101,5
1.1.1	w tym: za bilety	2 250 000	2 400 000	2 471 307,00	103,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	16 381 684	18 425 156	18 425 156,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty		6 300	6 300,00	100,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	759 292	585 500	585 500,00	100,0
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	13 422	2 500	2 550,00	102,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	13 422	2 500	2 547,00	102,0
5.3	- inne			3,00	
6.	Pozostałe przychody	485 000	650 000	651 589,00	100,2
II	KOSZTY	20 858 300	21 878 978	21 854 720,00	99,9
7.	Koszty według rodzaju	20 840 000	21 754 178	21 731 511,00	99,9
7.1	- amortyzacja	750 000	679 178	679 178,00	100,0
7.2	- materiały i energia	1 115 000	1 410 000	1 407 068,00	99,8
7.2.1	- materiały	945 000	1 235 000	1 234 816,00	100,0
7.2.2	- energia	170 000	175 000	172 252,00	98,4
7.3	- usługi obce	1 400 000	1 820 000	1 816 402,00	99,8
7.3.1	- remonty	100 000	375 000	373 512,00	99,6
7.3.2	- pozostałe	1 300 000	1 445 000	1 442 890,00	99,9
7.4	- podatki i opłaty	170 000	175 000	170 255,00	97,3
7.5	- wynagrodzenia	12 700 000	13 500 000	13 496 222,00	100,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	11 400 000	11 880 000	11 878 523,00	100,0
7.5.2	- bezosobowe	1 300 000	1 620 000	1 617 699,00	99,9
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 955 000	2 650 000	2 644 758,00	99,8
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000	2 020 000	2 017 898,00	99,9
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	270 000	230 000	228 503,00	99,4
7.6.3	- inne	485 000	400 000	398 357,00	99,6
7.7	- pozostałe	1 750 000	1 520 000	1 517 628,00	99,8
8.	Koszty finansowe	4 300	4 800	4 798,00	100,0
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	4 300	4 800	4 798,00	100,0
9.	Pozostałe koszty	14 000	120 000	118 411,00	98,7
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-718 902	514 178	544 989,00	106,0

8

20





V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-718 902	514 178	544 989,00	106,0

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	4 173 832	203 436	203 436	100
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	4 173 832	200 000	200 000	100

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
	<b>AKTYWA</b>	21 256 056	21 707 262
1	Zapasy	297 293	259 343
2	Należności i roszczenia	624 089	358 151
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	159 720	151 468
3	Środki pieniężne	2 662 622	3 923 015
4	Aktywa trwałe	17 625 121	17 119 791
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	2 434 179	2 641 274
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	2 434 179	2 641 274
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	250,76	255,55

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

Bytom, dn. 13.02.2020 r.

miejsowość i data

.....  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

.....  
(Dyrektor Instytucji)

42



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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:	2.734.914,-
bilety	2.471.307,-
usługi	99.113,-
wydawnictwa	28.398,-
inne (wymieni): wynajem sal i pomieszczeń	74.437,-
wypożycz. środków insceniz.	5.348,-
reklama	56.311,-
<b>Suma:</b>	<b>2.734.914,-</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	651.589,-
przych.związ.z konkursem Didura	67.695,-
współorganiz. Varbum Nobile	46.000,-
przych.z tyt. Dotacji na śr.trw.	487.149,-
pozostałe przychody	50.744,-
<b>Suma:</b>	<b>651.589,-</b>

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

		2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	21 854 720,00	18 373 856,00
7.	Koszty według rodzaju	21 731 511,00	18 373 856,00
7.1	- amortyzacja	679 178,00	
7.2	- materiały i energia	1 407 068,00	969 746,00
7.2.1	- materiały	1 234 816,00	920 971,00
7.2.2	- energia	172 252,00	48 775,00
7.3	- usługi obce	1 816 402,00	1 094 494,00
7.3.1	- remonty	373 512,00	95 401,00
7.3.2	- pozostałe	1 442 890,00	999 093,00
7.4	- podatki i opłaty	170 255,00	41 887,00
7.5	- wynagrodzenia	13 496 222,00	12 856 126,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	11 878 523,00	11 632 012,00
7.5.2	- bezosobowe	1 617 699,00	1 224 114,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 644 758,00	2 344 512,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 017 898,00	2 116 403,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	228 503,00	228 109,00
7.6.3	- inne	398 357,00	
7.7	- pozostałe	1 517 628,00	1 067 091,00
8.	Koszty finansowe	4 798,00	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	4 798,00	
9.	Pozostałe koszty w tym:	118 411,00	
		35 563,00	

4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

l.p.	nazwa działania	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Organiz. koncertu zesp.Faustyna oraz Stokrotka	45.000,-	45.000,-
<b>Suma:</b>		<b>45.000,-</b>	<b>45.000,-</b>



5. Źródła pokrycia straty. Nie dotyczy

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

Osiągnięto wzrost przychodów własnych w stosunku do planu.

Dotacja została zwiększona i wykorzystana na pokrycie bieżących kosztów, w tym wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń osobowych oraz umożliwiła realizację zadań merytorycznych jak i remontów.

Stan należności zmniejszył się w stosunku do planu i podlega kontroli, wynikającej ze stosowania wprowadzonych procedur.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś bieżące salda wynikają z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, zobowiązań wobec ZUS i US oraz bieżących faktur, opłaconych w m-cu I/2020r.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	485.500,-
pozostałe (wymienić): IMIT W-wa	100.000,-
Suma:	585.500,-

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu. Nie dotyczy

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych. Nie dotyczy

sporządził:  
Beata Solik

.....  
Główny Księgowy  
DYREKTOR  
.....  
Dyrektor



L-26 235/F/2020

**FILHARMONIA ŚLĄSKA**  
im. Henryka Mikołaja Góreckiego  
40-084 Katowice, ul. Sokolska 2  
tel. 32 2586 261, 32 3511 719

REGON 00027933800000

(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2019	2019 wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	7
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>18 606 553,00</b>	<b>21 235 664,00</b>	<b>21 302 711,35</b>	<b>100,32%</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 390 000,00	4 350 000,00	4 367 092,10	100,39%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 370 000,00	4 230 000,00	4 343 689,00	102,69%
1.1.1	w tym: za bilety	1 000 000,00	925 000,00	928 662,50	100,40%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	13 745 305,00	14 175 918,00	14 175 918,00	100,00%
2.1.	w tym: na remonty				
2.1.1	w tym:dotacja celowa		137 250,00	137 250,00	0,00%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących  581 946,00 z tego: IMIT 22 000,00 , MKiDN 468 760,00, w ramach RPO WŚL. 91 186,00	262 448,00	581 946,00	581 945,67	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00			
5.	Przychody finansowe	8 800,00	7 800,00	7 955,32	101,99%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				0,00%
5.2	- odsetki	0,00	5 000,00	5 098,82	0,00%
5.3	- inne	8 800,00	2 800,00	2 856,50	102,02%
6.	Pozostałe przychody	2 200 000,00	2 120 000,00	2 169 800,26	102,35%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>20 406 553,00</b>	<b>20 975 280,00</b>	<b>20 587 870,90</b>	<b>98,15%</b>
7.	Koszty według rodzaju	20 280 000,00	20 707 390,00	20 362 929,53	98,34%
7.1	- amortyzacja	2 150 000,00	2 120 000,00	2 093 436,55	98,75%
7.2	- materiały i energia	520 000,00	460 000,00	447 342,09	97,25%
7.2.1	materiały	370 000,00	320 000,00	314 356,35	98,24%
7.2.2	energia	130 000,00	121 000,00	114 876,36	94,94%
7.2.3	woda	20 000,00	19 000,00	18 109,38	95,31%
7.3	- usługi obce	1 360 000,00	1 200 000,00	1 190 436,58	99,20%
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.3.2	- pozostałe	1 360 000,00	1 200 000,00	1 190 436,58	99,20%
7.4	- podatki i opłaty	310 000,00	340 000,00	325 727,74	95,80%
7.5	- wynagrodzenia	11 950 000,00	12 570 000,00	12 383 678,87	98,52%
7.5.1	- osobowe	9 850 000,00	9 870 000,00	9 736 676,15	98,65%
7.5.2	- pozostałe	2 100 000,00	2 700 000,00	2 647 002,72	98,04%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 500 000,00	2 537 390,00	2 465 492,04	97,17%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000,00	1 887 390,00	1 863 069,15	98,71%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	250 000,00	240 000,00	222 320,16	92,63%
7.6.3	- inne	440 000,00	410 000,00	380 102,73	92,71%
7.7	- pozostałe	1 490 000,00	1 480 000,00	1 456 815,66	98,43%
8.	Koszty finansowe	13 000,00	17 890,00	17 767,72	99,32%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	13 000,00	17 890,00	17 767,72	99,32%
9.	Pozostałe koszty	113 553,00	250 000,00	207 173,65	82,87%
<b>III</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>260 384,00</b>	<b>714 840,45</b>	
<b>V</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>260 384,00</b>	<b>714 840,45</b>	<b>274,53%</b>

28





VII	Zmiana stanu produktów	-	-	-274 081,36	
VIII	Wynik finansowy netto uwzględniający zmianę stanu prod.	-	-	440 759,09	-

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0,00	1 027 241,00	1 027 241,01	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0,00	260 498,00	260 498,00	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019	Stan na dzień 31.12.2019
	<b>AKTYWA</b>	<b>42 435 221,89</b>	<b>42 150 439,00</b>
1	Zapasy	55 317,11	72 404,08
2	Należności i roszczenia	173 212,97	182 765,45
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	39 627,50	30 055,00
3	Środki pieniężne	3 014 132,28	3 768 802,79
4	Aktywa trwałe	39 192 559,53	38 126 466,68
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>357 199,66</b>	<b>429 908,67</b>
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	357 199,66	429 908,67
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	217	217

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

Katowice, 13.02.2020  
miejsowość i data

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Rusecka*

.....Justyna Rusecka

(Główny Księgowy)

**DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ**  
im. Henryka Mikołaja Góreckiego

*Wesołowski*

Adam Wesołowski

.....  
(Dyrektor Instytucji)

**FILHARMONIA ŚLĄSKA**

im. Henryka Mikołaja Góreckiego

40-084 Katowice, ul. Sokolska 2

tel. 32 2586 261, 32 3511 719

NIP 634-013-76-89; REGON 00027933800000



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK**

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
Bilety	928 662,50
Usługi	2 872 781,63
Wydawnictwa	7 212,82
Inne (przychody z wynajmu pomieszczeń, reklamy, wypożyczenie instrumentów, refundacje kosztów, itp.)	558 435,15
<b>Suma:</b>	<b>4 367 092,10</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Sponsorowanie	78 075,61
Przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych środków trwałych	2 035 205,86
Przychody operacyjne ( różnice kursowe, groszowe, sprzedaż środków trwałych, itp.)	56 518,79
<b>Suma:</b>	<b>2 169 800,26</b>

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

		2019rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>20 587 870,90</b>	<b>14 038 668,00</b>
7.	Koszty według rodzaju	20 362 929,53	14 009 543,45
7.1	- amortyzacja	2 093 436,55	0
7.2	- materiały i energia	447 342,09	252 641,56
7.2.1	- materiały	314 356,35	150 132,35
7.2.2.	- energia	114 876,36	88 645,80
7.2.3	-woda	18 109,38	13 863,41
7.3	- usługi obce	1 190 436,58	351 039,33
7.3.1	- remonty	0	0
7.3.2	- pozostałe	1 190 436,58	351 039,33
7.4	- podatki i opłaty	325 727,74	112 171,74
7.5	- wynagrodzenia	12 383 678,87	10 742 042,98
7.5.1	- osobowe	9 736 676,15	9 647 780,20
7.5.2	- pozostałe	2 647 002,72	1 094 262,78
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 465 492,04	2 192 980,65
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 069,15	1 702 850,03
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	222 320,16	201 713,02
7.6.3	- - inne	380 102,73	288 417,60
7.7	- pozostałe	1 456 815,66	358 667,19
8.	Koszty finansowe	17 767,72	0
8.1	- obsługa długu	0	0
8.2	- inne	17 767,72	0
9.	Pozostałe koszty w tym: (wartość sprzedanych towarów, korekta wskaźnika VAT	207 173,65	0



	naliczonego za rok 2018, różnice groszowe)		
10.	Zobowiązania kosztowe z roku 2018 finansowane dotacją podmiotową na rok 2019		29 124,55

#### 4. Wyszczególnienie działań merytorycznych planowanych do sfinansowania z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

I.p.	Nazwa działania	2019 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	<b>Działalność koncertowa</b> z udziałem Orkiestry Symfonicznej, Orkiestry Kameralnej, Chóru takie honoraria wraz z pochodnymi, konc. p/n., nagłośnienie, fotografia, wypożyczenie materiałów nutowych, poligrafia, reklama	<b>2 582 889,00</b>	<b>1 310 000,00</b>
2.	<b>Działalność edukacyjna</b> (koncerty z cyklu Młoda Filharmonia, audycje szkolne, audycje przedszkolne itp.)	<b>306 944,24</b>	<b>92 058,00</b>
3.	<b>Wkłady własne do projektów dofinansowanych ze środków MKiDN</b>	<b>991 554,25</b>	<b>321 253,00</b>
	<b>Suma:</b>	<b>3 881 387,49</b>	<b>1 723 311,00</b>

#### 5. Źródła pokrycia straty.

W roku 2019 Filharmonia Śląska osiągnęła zysk w kwocie **440 759,09 zł**, który zostanie przeniesiony na fundusz rezerwowy instytucji.

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

**6.1.** Wykonane przychody ogółem osiągnęły kwotę **21 302 711,35 zł** i stanowią 114,49% planu finansowego przychodów. Są **wyższe o 2 696 158,35 zł** w stosunku do złożonego planu pierwotnego (18 606 553,00 zł) na rok 2019 i zawierają:

- **przychody ze sprzedaży usług własnych** – 182,72 % planu i wzrost przychodów o **1 977 092,10 zł** obejmujące przychody ze sprzedaży biletów i abonamentów, koncertów w kraju i zagranicą, audycji szkolnych i przedszkolnych, wydawnictw, wynajmów pomieszczeń, reklam, wypożyczeń instrumentów, itp.,
- **dotację podmiotową** na działalność bieżącą zwiększoną o **430 613,00 zł**, tj. 103,13%, która zawiera dotację celową w kwocie 137 250,00zł. 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 **581 945,67 zł** wynikające z dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych :
  1. Instytutu Muzyki i Tańca :
    - a). **22 000,00 zł** w ramach programu **Dyrygent –rezydent** ,
    2. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
      - a) „**Jerzy Kornowicz dzieło kameralne na klawesyn z efektami elektronicznymi**” na kwotę **36 000,00 zł** w ramach programu Zamówienia Kompozytorskie,
      - b) „**Górecki dzieło na sopran, chór i orkiestrę kameralną**” na kwotę **7 500,00 zł** w ramach programu Zamówienia kompozytorskie,



- c) **Premiera fonograficzna „Sanctus Adalbertus” H.M. Góreckiego** na kwotę **59 960,00 zł** w ramach programu Muzyczny ślad,  
d) **„Prapremiera w 100-lecie urodzin M. Weinberga”** na kwotę **45 940,00 zł** w ramach programu Muzyczny ślad,  
e) **„ Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”** na kwotę **76 000,00 zł** w ramach programu Edukacja kulturalna,  
f) **„Śląska Orkiestra Kameralna – z ziemi polskiej do włoskiej”** na kwotę **65 000,00 zł** w ramach programu Promocja kultury polskiej za granicą,  
g) **VII Międzynarodowe Dni H. M. Góreckiego „ ReGeneracja”** na kwotę **132 650,00 zł** w ramach programu Muzyka,  
h) **„Gdybym miał Twój dar podbijania serc.....”- Majówka z Moniuszką** na kwotę **45 710,00 zł** w ramach programu Moniuszko 2019-Promesa,  
3 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie **„Działania prozdrowotne na rzecz pracowników Filharmonii Śląskiej poprzez eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz akcją informatyczno-szkoleniową”** na kwotę **91 185,67 zł**.

- **przychody finansowe niższe o 844,68 zł**, tj. o 90,40 % planu ze względu na niższe niż planowano dodatnie różnice kursowe,
- **pozostałe przychody niższe o 30 199,74 zł** i stanowią 98,63% pierwotnego planu finansowego 2019 roku, mieszczą się w nich przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych, różnice groszowe, itp.

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji przychodów.

L.p.	Wyszczególnienie	2019 plan	2019 wykonanie	% wykonania (rubr. 4:3)	Różnica (rubr.4-3)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18 606 553,00</b>	<b>21 302 711,35</b>	<b>114,49%</b>	<b>2 696 158,35</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 390 000,00	4 367 092,10	182,72%	1 977 092,10
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	13 745 305,00	14 175 918,00	103,13%	430 613,00
2.1.	W tym Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego.	0	137 250,00	0%	137 250,00
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: IMiT = 22000zł, MKiDN = 468 760,00 zł PRO WŚL 91 185,67	262 448,00	581 945,67	221,74%	319 497,67
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0
5.	Przychody finansowe	8 800,00	7 955,32	90,40%	-844,68
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0	0
5.2	- odsetki	0	5 098,82	0	5 098,82
5.3	- inne	8 800,00	2 856,50	0%	-5 943,50
6.	Pozostałe przychody	2 200 000,00	2 169 800,26	98,63%	- 30 199,74

**6.2. Wykonanie kosztów** planu finansowego 2019 roku kształtuje się na poziomie 20 587 870,90 zł i w stosunku do złożonego pierwotnego planu finansowego w wysokości 20 406 553,00zł jest wyższe o 181 317,90 zł i stanowi 100,89 % pierwotnego planu.

W terminie sporządzenia planu finansowego na rok 2019, tj w lutym 2019 uwzględniono tylko dwa projekty „Gdybym miał Twój dar podbijania serc” oraz projekt Premiera fonograficzna „ Sanctus Adalbertus”. Nie uwzględniono kosztów pozostałych projektów, ze względu na niepewność uzyskania dofinansowania w ramach projektów operacyjnych MKiDN. Potwierdzenie i ogłoszenie budżetu przyznanego w ramach programów operacyjnych spowodowało w głównej mierze przekroczenie kosztów w stosunku do pierwotnego planu finansowego, a ich przekroczenie nastąpiło przede wszystkim w pozycji :

- **wynagrodzenie** wzrost o **+433 678,87 zł**, czyli 103,63% w stosunku do pierwotnego planu wynika z przekroczenia **wynagrodzeń pozostałych** ( honorariów i umów cywilno-prawnych





w ramach bezosobowego funduszu) i obejmują umowy artystyczne wykonawców w ramach działalności statutowej oraz muzyków biorących udział w ramach programów operacyjnych ,

- **koszty finansowe – zwiększenie o + 4 767,72zł**, tj. o 136,67% planu finansowego i wynika z ujemnych różnic kursowych od usług wewnątrzspółnotowych,
- **pozostałe koszty – zwiększenie o + 93 620,65 zł**, tj. o 182,45 % planu finansowego i wynika z obliczenia wskaźnika proporcji VAT, którego wykonanie w roku 2019 zmniejszyło się z 51% na 37%,
- **podatki i opłaty – wyższe o + 15 727,74 zł** i stanowią 105,07% w stosunku do planu pierwotnego ze względu zwiększoną wartość usług nieodliczalnych i zwiększenie składki na PFRON ze względu na zmniejszony wskaźnik pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności.

Pozostałe koszty rodzajowe mieszczą się w planie finansowym za rok 2019 i kształtują się następująco:

- **amortyzacja – zmniejszenie o -56 563,45 zł** i stanowią 97,37% w stosunku do pierwotnego planu finansowego złożonego w Urzędzie,
- **materiały i energia – zmniejszenie o -72 657,91zł** i stanowią 86,03% w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikają z niższego zużycia materiałów biurowych i komputerowych oraz oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oleju opałowego,
- **usługi obce – zmniejszenie o -169 563,42 zł** i stanowią 87,53 % w stosunku do pierwotnego planu finansowego. Oszczędności wynikają z niższych kosztów napraw i konserwacji instrumentów, poligrafii, reklamy i usług i opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych,
- **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i inne świadczenia – mniej o - 34 507,96 zł** i stanowią 98,62, % pierwotnego planu,
- **pozostałe koszty rodzajowe –zmniejszenie o – 33 184,34zł**, tj. 97,77% planu finansowego i są wynikiem obniżenia kosztów agencji artystycznych za udział dyrygentów i solistów obcych biorących udział w filharmonicznych koncertach, ze względu na formę zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło.

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji kosztów zamieszczono niżej:

L.p.	Wyszczególnienie	2019 plan	2019 wykonanie	% wykonania (rubr. 4:3)	Różnica (rubr.4-3)
1	2	3	4	5	6
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>20 406 553,00</b>	<b>20 587 870,90</b>	<b>100,89%</b>	<b>+181 317,90</b>
7.	Koszty wg rodzaju	20 280 000,00	20 362 929,53	100,41%	+ 82 929,53
7.1	Amortyzacja	2 150 000,00	2 093 436,55	97,37%	-56 563,45
7.2	Materiały i energia	520 000,00	447 342,09	86,03%	-72 657,91
7.3	Usługi obce	1 360 000,00	1 190 436,58	87,53%	-169 563,42
7.3.1	- remonty	0	0	0	
7.3.2	- pozostałe	1 360 000,00	1 190 436,58	87,53%	-169 563,42
7.4	Podatki i opłaty	310 000,00	325 727,74	105,07%	+ 15 727,74
7.5	Wynagrodzenie	11 950 000,00	12 383 678,87	103,63%	+ 433 678,87
7.5.1	- osobowe	9 850 000,00	9 736 676,15	98,85%	-113 323,85
7.5.2	- pozostałe	2 100 000,00	2 647 002,72	126,05%	+547 002,72
7.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 500 000,00	2 465 492,04	98,62%	-34 507,96
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000,00	1 863 069,15	102,93%	+ 53 069,15
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	250 000,00	222 320,16	88,93%	-27 679,84
7.6.3	- inne	440 000,00	380 102,73	86,39%	-59 897,27
7.7	Pozostałe	1 490 000,00	1 456 815,66	97,77%	-33 184,34
8.	Koszty finansowe	13 000,00	17 767,72	136,67%	+ 4 767,72
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	13 000,00	17 767,72	136,67%	+ 4 767,72
9.	Pozostałe koszty	113 553,00	207 173,65	182,45%	+93 620,65



### 6.3 Zobowiązania i należności

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania rubr. 4:3	Różnica rubr.4-3	Uwagi
1	2	3	4	5	6=4-3	
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>150 000,00</b>	<b>182 765,45</b>	<b>121,84%</b>	<b>+32765,45</b>	
	z tego:					
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	25 000,00	34 281,10	137,12%	+ 9 281,10	należności z tytułu świadczonych usług
1.2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	100 000,00	118 429,35	118,43%	+ 18 429,35	należności z w/w tytułu zawierają zwrot naliczonego podatku VAT
1.3	inne – z tytułu rat pożyczek mieszkaniowych udzielanych ZFŚS	25 000,00	30 055,00	120,22%	+ 5 055,00	należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS zgodnie z regulaminem
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>300 000,00</b>	<b>429 908,67</b>	<b>143,30%</b>	<b>+129 908,67</b>	
	z tego:					
2.1	z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	170 000,00	162 065,73	95,33%	-7 934,27	Większość zobowiązań została uregulowana do dnia 31.12.2019
2.2	z tytułu podatków, ceł, dotacji ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	90 000,00	228 742,62	254,16%	+138 742,62	w/w pozycja zawiera zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat PFRON za grudzień 2019, zobowiązanie z tytułu podatku VAT ze względu na zmniejszenie wskaźnika proporcji z 51% na 37%
2.3	fundusze specjalne	40 000	39 100,32	97,75%	-899,68	naliczony wg obligatoryjnych przepisów ZFŚS, stan na 31.12.2019 roku



## 7. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów – nie dotyczy

## 8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota	Uwaga
1.	2.	3.
RPO WŚI	91 185,67	
POiIS	0,00	
WFOŚiGW	0,00	
NFOŚiGW	0,00	
MKiDN	468 760,00	
IMIT	22 000,00	
<b>Suma rok 2019</b>	<b>581 945,67</b>	

## 9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu

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

Ogółem wzrost przychodów ogółem za rok 2019 w stosunku do zaktualizowanego planu wynosił 100,32%, w tym:

- przychody z działalności statutowej 102,69%, zwiększone przychody wynikają z wpływów ze sprzedaży biletów i abonamentów oraz koncertów wykonanych w siedzibie, kraju i za granicą.
- pozostałe przychody 102,35% - obejmują przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych, sponsorowanie, itp.
- przychody finansowe 102,02% - obejmują różnice kursowe, odsetki

Wykonane koszty ogółem stanowią 98,15% planu finansowego kosztów po zmianach, z czego najwyższe koszty w stosunku do planu po zmianach to:

- usługi obce 99,20%
- wynagrodzenia 98,52%
- pozostałe koszty rodzajowe 98,43%
- składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 97,17%
- koszty finansowe 99,32%

co związane było bezpośrednio z realizacją projektów programów operacyjnych.

## 10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

W Filharmonii Śląskiej w 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

sporządził:

Justyna Rusecka

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Rusecka*  
Justyna Rusecka  
Główny Księgowy

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ  
im. Henryka Mikołaja Góreckiego

*Wesołowski*  
Adam Wesołowski  
Dyrektor

**FILHARMONIA ŚLĄSKA**  
im. Henryka Mikołaja Góreckiego  
40-084 Katowice, ul. Sokolska 2  
tel. 32 2586 261, 32 3511 719  
NIP 624.013.78.89; REGON 00027933800000



(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2019	2019 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 558 303,20	2 839 261,80	2 839 756,38	1,00
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	232 000,00	227 684,80	227 684,80	1,00
1.1	w tym: z działalności statutowej	35 000,00	30 206,56	30 206,56	1,00
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 000 000,00	2 245 000,00	2 243 290,38	1,00
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....	235 500,00	271 500,00	271 500,00	1,00
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	13 000,00	13 000,00	12 842,39	0,99
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	- odsetki	12 500,00	12 500,00	12 454,65	1,00
5.3	- inne	500,00	500,00	387,74	0,78
6.	Pozostałe przychody	77 803,20	82 077,00	84 438,81	1,03
II	KOSZTY	2 660 709,00	3 002 409,00	2 981 306,63	0,99
7.	Koszty według rodzaju	2 659 659,00	2 991 359,00	2 970 704,63	0,99
7.1	- amortyzacja	26 000,00	40 000,00	42 606,46	1,07
7.2	- materiały i energia	133 000,00	160 000,00	154 321,58	0,96
7.2.1	- materiały	73 000,00	100 000,00	97 632,85	0,98
7.2.2	- energia	60 000,00	60 000,00	56 688,73	0,94
7.3	- usługi obce	800 000,00	1 025 000,00	1 024 093,99	1,00
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	800 000,00	1 025 000,00	1 024 093,99	1,00
7.4	- podatki i opłaty	17 000,00	16 000,00	15 835,04	0,99
7.5	- wynagrodzenia	1 306 659,00	1 370 859,00	1 367 528,84	1,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 166 659,00	1 185 859,00	1 185 838,84	1,00
7.5.2	- bezosobowe	140 000,00	185 000,00	181 690,00	0,98
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	249 000,00	237 000,00	228 599,89	0,96
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	190 000,00	182 063,71	0,96
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	13 000,00	14 000,00	13 574,37	0,97
7.6.3	- inne	36 000,00	33 000,00	32 961,81	1,00
7.7	- pozostałe	128 000,00	142 500,00	137 718,83	0,97
8.	Koszty finansowe	50,00	50,00	1,67	0,03
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	- inne	50,00	50,00	1,67	0,03
9.	Pozostałe koszty	1 000,00	11 000,00	10 600,33	0,96
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00





	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-102 405,80	-163 147,20	-141 550,25	0,87
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	888,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	888,00	0,00
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-102 405,80	-163 147,20	-142 438,25	0,87

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)					

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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
	AKTYWA	1 496 024,98	1 408 710,19
1	Zapasy	3 642,38	2 773,57
2	Należności i roszczenia	2 750,08	70 928,18
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	2 750,08	7 906,48
3	Środki pieniężne	1 477 019,84	1 322 843,72
4	Aktywa trwałe	12 612,68	12 164,72
	ZOBOWIĄZANIA	9 599,84	8 040,72
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	9 599,84	8 040,72
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	26	26

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

Bielsko-Biała 12.02.2020r  
miejscowość i data

Główny Księgowy  
*Sotysik*  
Agnieszka Sotysik  
(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTORA  
Regionalnego Ośrodka Kultury  
w Bielsku-Białej  
*Monika Kasperek-Zacny*  
Monika Kasperek-Zacny  
(Dyrektor Instytucji)

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to contain several lines of writing.

47

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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:
Bilety	0,00
Żywieckie Gody	5 000,00
Beskidzka Szkoła Folkloru	1 848,00
Usługi reklamowe TKB	197 478,24
Wydawnictwa	13 058,56
Koncerty TKB	6 000,00
Konkurs recytatorski	4 300,00
<b>Suma:</b>	<b>227 684,80</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
czynsze	54 477,00
energia	20 102,69
za odprowadzanie ścieków	6 899,28
pozostałe	2 959,84
<b>Suma:</b>	<b>84 438,81</b>

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

		2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	2 981 306,63	2 130 000,00
7.	Koszty według rodzaju	2 970 704,63	2 130 000,00
7.1	- amortyzacja	42 606,46	0,00
7.2	- materiały i energia	154 321,58	88 990,45
7.2.1	- materiały	97 632,85	52 802,45
7.2.2	- energia	56 688,73	36 188,00
7.3	- usługi obce	1 024 093,99	523 244,93
7.3.1	- remonty	0	0
7.3.2	- pozostałe	1 024 093,99	523 244,93
7.4	- podatki i opłaty	15 835,04	12 670,04
7.5	- wynagrodzenia	1 367 528,84	1 243 208,84
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 185 838,84	1 168 558,84
7.5.2	- bezosobowe	181 690,00	74 650,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	228 599,89	222 272,34
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	182 063,71	177 476,80
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	13 574,37	13 003,73
7.6.3	- inne	32 961,81	31 791,81
7.7	- pozostałe	137 718,83	39 613,40
8.	Koszty finansowe	1,67	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	1,67	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	10 600,33	0,00

4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

l.p.	nazwa działania	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Tydzień Kultury Beskidzkiej	850 967,87	375 000,00
2.	Industriada	11 102,75	11 102,75

1999/00/01/02/03/04

3.	Jubileuszowy Koncert Zespołu Golec uOrkiestra w Gminie Miłówka	50 000,00	50 000,00
4.	Rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz konkurs dla szkół o lokalnych bohaterach Wrzesnia 1939 roku	6 024,47	6 000,00
5.	XIV edycja "OscypekFest"	15 000,00	15 000,00
6.	Beskidzki Obszar Kulturowy	5 000,00	5 000,00
7.	Organizacja obchodów Roku św. Melchiora Grodzieckiego	34 000,29	34 000,00
8.	Pozostałe imprezy: w tym konkursy, wystawy, warsztaty, wydawnictwa, portal silesiakultura	173 697,17	131 691,00
<b>Suma:</b>		<b>1 145 792,55</b>	<b>622 793,75</b>

5. Źródła pokrycia straty.

Strata zostanie pokryta z funduszu obrotowego jednostki

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych uległy zmniejszeniu do planu o kwotę 4 315,20, gdzie znacznie niższe od planowanych były przede wszystkim przychody z koncertów TKB oraz Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów

Dotacja podmiotowa od organizatora została zwiększona o kwotę 243 290,38 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zostały zrealizowane w wyższej kwocie od planowanej, co jest wynikiem otrzymania dotacji od NCK w kwocie 36 000,00 zł.

Pozostałe przychody zostały zrealizowane w nieco wyższej kwocie od planowanej, ponieważ zwiększyły się wpływy za czynsz oraz zwiększyła się refundacja kosztów za media od najemców.

Koszty zostały powiększone od planowanych w związku z wzrostem dotacji od organizatora oraz kosztami wynikającymi z realizowanego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Interreg Polska-Słowacja

Stan należności i zobowiązań jest porównywalny z planem.

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKIDN	230 000,00
Narodowe Centrum Kultury	36 000,00
Instytut Muzyki	500,00
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała	5 000,00
<b>Suma:</b>	<b>271 500,00</b>

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

sporządził: Agnieszka Sołtysik

12. 02. 2020

Główny Księgowy

*Agnieszka Sołtysik*  
Agnieszka Sołtysik

.....  
p.o. **DYREKTORA**  
Regionalnego Ośrodka Kultury  
w Bielsku-Białej  
*Monika Kasperek-Zacny*  
Monika Kasperek-Zacny

.....  
Dyrektor

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to contain several lines of writing.

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

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r. plan *)	Plan po zmianach na 31.12.2019	2019 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 691 209	2 312 068	2 312 067,62	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	60 000	60 963	60 963,13	100,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	60 000	60 963	60 963,13	100,0
1.1.1	w tym: za bilety		0	-	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 580 809	2 163 309	2 163 309,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty		0	-	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....	0	52 000	52 000,00	
4.	Przychody z prywatyzacji		0	-	
5.	Przychody finansowe	400	743	743,05	100,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0	-	
5.2	- odsetki	400	743	743,05	
5.3	- inne		0	-	100,0
6.	Pozostałe przychody	50 000	35 052	35 052,44	100,0
II	KOSZTY	1 694 609	2 312 090	2 312 089,88	100,0
7.	Koszty według rodzaju	1 694 609	2 304 090	2 304 089,88	100,0
7.1	- amortyzacja	49 900	68 653	68 653,04	100,0
7.2	- materiały i energia	65 500	87 013	87 012,82	100,0
7.3	- usługi obce	170 000	394 663	394 662,71	100,0
7.3.1	- remonty	0	0	-	
7.3.2	- pozostałe	170 000	394 663	394 662,71	100,0
7.4	- podatki i opłaty	13 000	13 567	13 566,52	100,0
7.5	- wynagrodzenia	1 152 209	1 425 183	1 425 182,79	100,0
7.5.1	- osobowe	1 092 209	1 324 765	1 324 764,79	100,0
7.5.2	- pozostałe	60 000	100 418	100 418,00	100,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 000	254 727	254 727,46	100,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	163 000	203 587	203 586,89	100,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	12 000	18 757	18 757,06	100,0
7.6.3	- inne	20 000	32 384	32 383,51	100,0
7.7	- pozostałe	49 000	60 285	60 284,54	100,0
8.	Koszty finansowe				
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne				
9.	Pozostałe koszty	0	8 000	8 000,00	
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-3 400	-22	-22,26	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-3 400	-22	-22,26	





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

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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
	<b>AKTYWA</b>	256 093,64	225 138,07
1	Zapasy	3 376,82	-
2	Należności i roszczenia	194,92	66,00
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	81 824,35	101 328,00
4	Aktywa trwałe	170 697,55	123 810,07
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	61,50	685,63
1	Papiery wartościowe		-
2	Kredyty i pożyczki		-
3	Depozyty		-
4	Inne	61,50	685,63
4.1	w tym wymagalne		-
VIII	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>	19	19

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

Częstochowa, dnia 29.01.2020 r.  
miejsowość i data

Maria Pałczyńska  
(Główny Księgowy)

Główny Księgowy  
*M. Pałczyńska*  
Maria Pałczyńska

Małgorzata Majer  
(Dyrektor Instytucji)

p.o. DYREKTORA

*Małgorzata Majer*



## CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2019 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych	Kwota:	
w tym:		
z działalności statutowej		35 795,49
pozostałe przychody operacyjne		35 052,44
przychody finansowe		743,05
<b>Suma:</b>		<b>35 795,49</b>

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

Pozostałe przychody	Kwota:	
w tym:		
rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji		30 871,44
z tytułu najmu sali i stoisk i inne		4 181,00
<b>Suma:</b>		<b>35 052,44</b>

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

	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II KOSZTY	2 312 089,88	2 163 309,00
7. Koszty według rodzaju	2 304 089,88	2 163 309,00
7.1 - amortyzacja	68 653,04	-
7.2 - materiały i energia	87 012,82	81 512,82
7.3 - usługi obce	394 662,71	351 274,71
7.3.1 - remonty	-	-
7.3.2 - pozostałe	394 662,71	351 274,71
7.4 - podatki i opłaty	13 566,52	13 566,52
7.5 - wynagrodzenia	1 425 182,79	1 407 387,79
7.5.1 - osobowe	1 324 764,79	1 324 764,79
7.5.2 - pozostałe	100 418,00	82 623,00
7.6 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	254 727,46	253 166,46
7.6.1 - składki na ubezpieczenia społeczne	203 586,89	202 148,64
7.6.2 - składki na Fundusz Pracy	18 757,06	18 634,31
7.6.3 - inne	32 383,51	32 383,51
7.7 - pozostałe	60 284,54	56 400,70
8. Koszty finansowe	-	-
8.1 - obsługa długu	-	-
8.2 - inne	-	-
9. Pozostałe koszty	8 000,00	-
w tym:	8 000,00	-
pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	-

## 4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

Lp.	nazwa działania	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z
1.	I Konkurs skrzypcowy muzyki Poezji im. Wandy Wilkomirskiej	25 000,00	25 000,00
2.	Święto Szlaków Zabytów Techniki	75 000,00	75 000,00
3.	Współorganizacja Sympozjów "Samaritanie z Markowej - Rodzina Uimów"	15 000,00	15 000,00
4.	Program kulturalno-historyczny dla uczniów polskich szkół na Litwie	5 500,00	5 500,00
5.	Krajowa Wystawa Rolnicza	17 000,00	17 000,00
6.	Kwartalnik Apostoł Miłosierdzia Bożego	30 000,00	30 000,00
7.	Musical Życie Maryi	10 000,00	10 000,00
	<b>Suma:</b>	<b>177 500,00</b>	<b>177 500,00</b>

## 5. Źródła pokrycia straty.

strata w wysokości 22,26 zostanie pokryta z funduszu instytucji

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

Plan finansowy za rok 2019 zrealizowano w 100%

## 7. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
	0	0
<b>Suma:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	0
POIiS	0
WFOSiGW	0
NFOSiGW	0
MKIDN	0
pozostałe (wymienił) NCK	52 000
<b>Suma:</b>	<b>52 000</b>

## 9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Plan wykonano w 100 %

## 10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

sporządził: Krystyna Wójcik

Regionalny Ośrodek Kultury  
w Częstochowie  
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa  
tel. 34 324 46 51, tel. fax 34 324 94 81  
NIP 573-01-08-273

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
Maria Pałoczynska

Dyrektor

p.o. DYREKTORA

Małgorzata Majer

56



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

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

<u>Przychody ogółem:</u>	<u>Wartość w PLN</u>
Plan po zmianach	2 312 068
Wykonanie	2 312 067,62
% wykonania	100 %
 <u>Przychody ze sprzedaży usług własnych</u>	
Plan po zmianach	60 963
Wykonanie	60 963,13
% wykonania	100 %
 <u>Dotacja podmiotowa z budżetu</u>	
Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	
Plan po zmianach	2 163 309
Wykonanie	2 163 309,00
% wykonania	100 %
 <u>Przychody finansowe</u>	
Plan po zmianach	743
Wykonanie	743,05
% wykonania	100 %
 <u>Pozostałe przychody</u>	
Plan po zmianach	35 052
Wykonanie	35 052,44
% wykonania	100 %



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

Plan po zmianach	2 312 090
Wykonanie	2 312 089,88
% wykonania	100 %

**Wykonanie kosztów**

w tym:

Amortyzacja

Plan po zmianach	68 653
Wykonanie	68 653,04
% wykonania	100 %

Materiały i energia

Plan po zmianach	87 012,82
Wykonanie	87 012,82
% wykonania	100 %

Usługi obce

Plan po zmianach	394 663
Wykonanie	394 662,71
% wykonania	100 %

Wynagrodzenia stałe

W tym:

Plan po zmianach	1 324 765
Wykonanie	1 324 764,79
% wykonania	100 %

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

W tym:

Plan po zmianach	100 418
Wykonanie	100 418,00
% wykonania	100 %

Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia

Plan po zmianach	254 727
Wykonanie	257 727,46
% wykonania	100 %





Podatki i opłaty

Plan po zmianach	13 567
Wykonanie	13 566,52
% wykonania	100 %

Pozostałe koszty

Plan po zmianach	60 285
Wykonanie	60 284,54
% wykonania	100 %

Pozostałe koszty operacyjne

Plan po zmianach	8 000
Wykonanie	8 000
% wykonania	100 %

**III. Należności**

Stan na 31.12.2019 r. wynosi	66,00
w tym:	
- Nestle Waters Polska S.A. kaucja za butelki	66,00

**IV. Zobowiązania**

Stan na 31.12.2019 r. wynosi	685,63
w tym:	
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	443,63
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie	242,00

Główny Księgowy

*M. Pałoczka*  
Maria Pałoczka

p.o. DYREKTORA

*Małgorzata Majer*  
Małgorzata Majer

**Regionalny Ośrodek Kultury  
w Częstochowie**  
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa  
tel. 34 324 46 51, tel./fax 34 324 94 81  
NIP 573-01-08-273



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2019	2019 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 750 000	7 922 726	7 744 525,99	97,8
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	160 000	95 000	95 481,77	100,5
1.1	w tym: z działalności statutowej	160 000	95 000	95 481,77	100,5
1.1.1	w tym: za bilety	15 000	20 000	20 245,41	101,2
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 500 000	7 668 726	7 487 902,07	97,6
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	0,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....	0	0	0,00	0,0
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	0,0
5.	Przychody finansowe	2 000	6 000	6 354,71	105,9
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	0,0
5.2	- odsetki	2 000	6 000	6 354,71	105,9
5.3	- inne	0	0	0,00	0,0
6.	Pozostałe przychody	88 000	153 000	154 787,44	101,2
II	KOSZTY	2 750 000	7 922 726	7 681 931,78	97,0
7.	Koszty według rodzaju	2 750 000	7 917 726	7 677 145,25	97,0
7.1	- amortyzacja	7 000	10 000	7 233,93	72,3
7.2	- materiały i energia	53 000	245 000	240 556,96	98,2
7.2.1	- materiały	53 000	245 000	240 556,96	98,2
7.2.2	- energia	0	0	0,00	0,0
7.3	- usługi obce	1 423 000	6 242 726	6 026 221,83	96,5
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	0,0
7.3.2	- pozostałe	1 423 000	6 242 726	6 026 221,83	96,5
7.4	- podatki i opłaty	50 000	85 000	81 013,16	95,3
7.5	- wynagrodzenia	1 000 000	1 100 000	1 097 499,74	99,8
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	700 000	770 000	769 600,97	99,9
7.5.2	- bezosobowe	300 000	330 000	327 898,77	99,4
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 000	170 000	165 621,90	97,4
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	137 000	135 850,25	99,2
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	17 000	18 000	17 931,65	99,6
7.6.3	- inne	15 000	15 000	11 840,00	78,9
7.7	- pozostałe	50 000	65 000	58 997,73	90,8
8.	Koszty finansowe	0	5 000	4 782,15	95,6
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	0,0
8.2	- inne	0	5 000	4 782,15	95,6
9.	Pozostałe koszty	0	0	4,38	x
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	0,0
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	0,0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	0,0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	0	0	62 594,21	x



V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	0,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	0,0
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	0	62 594,21	x

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

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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
	<b>AKTYWA</b>	<b>406 855,91</b>	<b>584 706,23</b>
1	Zapasy	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia	3 881,36	13 458,15
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	402 165,68	571 248,08
4	Aktywa trwałe	808,87	0,00
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>27 111,15</b>	<b>143 176,13</b>
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Depozyty	0,00	0,00
4	Inne	27 111,15	143 176,13
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	9	10

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

Katowice, 11.02.2020r.

miejsowość i data

Główny Księgowy  
  
 mgr Anna Mrozek  
 (Główny Księgowy)

Marek Zieliński  
 Dyrektor Instytucji Kultury  
 Ars Cameralis Silesiae Superioris

  
 (Dyrektor Instytucji)

**INSTYTUCJA KULTURY**  
**Ars Cameralis Silesiae Superioris**  
**Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej**  
 Ligonia 7, 40-036 Katowice  
 NIP 954 11 88 037



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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:
bilety	20 245,41
usługi	64 919,50
wydawnictwa	1 016,86
inne (współorganizacja imprez, licencje)	9 300,00
<b>Suma:</b>	<b>95 481,77</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
dotacje z MKiDN (2019), FWPN i grant (za 2018r.)	152 689,40
wartość sprzedanego środka trwałego	1 000,00
rozlicz.międzyokres.przychodów do wys.amortyzacji	808,87
inne, w tym wynagrodzenie dla płatnika pdof	289,17
<b>Suma:</b>	<b>154 787,44</b>

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

		2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	7 681 931,78	6 454 095,00
7.	Koszty według rodzaju	7 677 145,25	6 449 795,00
7.1	- amortyzacja	7 233,93	6 425,00
7.2	- materiały i energia	240 556,96	137 000,00
7.2.1	- materiały	240 556,96	137 000,00
7.2.2	- energia		
7.3	- usługi obce	6 026 221,83	5 073 000,00
7.3.1	- remonty		
7.3.2	- pozostałe	6 026 221,83	5 073 000,00
7.4	- podatki i opłaty	81 013,16	80 705,00
7.5	- wynagrodzenia	1 097 499,74	931 565,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	769 600,97	773 095,00
7.5.2	- bezosobowe	327 898,77	158 470,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 621,90	162 200,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	135 850,25	132 800,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	17 931,65	17 560,00
7.6.3	- inne	11 840,00	11 840,00
7.7	- pozostałe	58 997,73	58 900,00
8.	Koszty finansowe	4 782,15	4 300,00
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	4 782,15	4 300,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	4,38	

**4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego**

l.p.	nazwa działania	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Współorganizacja Święta Szlaku Zabytków Techniki Industriada 2019	450000	450000

68

Wz  
GA





2	Współprodukcja autorskiego wydarzenia multimedialnego organizowanego w związku z obchodami Roku Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego	1000000	1000000
3	Udział w organizacji wydarzenia otwarcia Industriady 2019	120000	120000
4	Organizacja projektu społeczno-kulturalnego pn. "Pociąg do Śląska"	140000	140000
5	Promocja Województwa Śląskiego podczas prestiżowych wydarzeń gospodarczych i kulturalnych	2328300	2328300
6	Wykonanie matryc dot. numizmatu "100-lecie Powstań Śląskich"	29795	29795
7	Realizacja Festiwalu "Ars Cameralis"	1293631	1179431
<b>Suma:</b>			<b>5247526</b>

#### 5. Źródła pokrycia straty.

Instytucja osiągnęła za 2019r. zysk, który zasili fundusz rezerwowy.

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

Pierwotnie skalkulowana dotacja obejmowała dotację na działalność w wysokości 2 500 000 zł. W ciągu roku budżet Instytucji zmieniał się kilkakrotnie, w wyniku czego zwiększyła się dotacja podmiotowa do 6 567 095 zł oraz przyznano Instytucji dotacje celowe na zadania bieżące na łączną kwotę 1 101 631 zł, związane z realizacją obchodów stulecia wybuchu Powstań Śląskich. Dotacje celowe rozliczono na kwotę 1 033 807,07. W ramach dotacji podmiotowej sfinansowano dodatkowe zadania merytoryczne, ujęte w tabeli powyżej. Wykonanie dotacji podmiotowej jest o 113 000 zł niższe niż planowano. Niewykorzystane środki zostały zwrócone Organizatorowi w dniu 29 stycznia 2020r zgodnie z rozliczeniem dotacji podmiotowej, przekazanych w dniu 30 stycznia 2020r. Możliwe to było dopiero po rozliczeniu rozlicznych zadań merytorycznych, finansowanych zarówno z dotacji podmiotowej, jak i dotacji celowych z budżetu województwa a także z MKiDN. Skumulowanie się zadań merytorycznych (w tym Festiwal) i związanych z tym płatności w końcu roku uniemożliwiło wcześniejsze rozliczenie dotacji. W porównaniu z planem po zmianach przychody ogółem wykonane zostały w 97,8%, przy czym przychody ze sprzedaży usług własnych w 100,5% a dotacyjne w 97,6%. Wykonanie pozostałych usług stanowi 101,2% skorygowanego planu. Są to m.in. dofinansowania zadań z MKiDN oraz FWP, uzyskane w trakcie roku 2019. Koszty ogółem zrealizowane zostały w 97%. Zaznaczamy, że wszystkie zaplanowane działania merytoryczne wykonano. Stan aktyw na koniec roku jest wysoki. Wpłynął na to wysoki stan środków pieniężnych, a ten z kolei jest wynikiem osiągniętego za 2019 a także za lata poprzednie zysku, czyli nadwyżki przychodów nad kosztami. Stan zobowiązań jest niewspółmiernie niski w stosunku do należności, co wynika z wcześniejszego uregulowania części zobowiązań publiczno-prawnych za XII (do końca grudnia 2019r), w związku z koniecznością terminowego rozliczenia dofinansowania z MKiDN. Należności od odbiorców nie są należnościami wymagalnymi na dzień 31.12.2019r. Wśród zobowiązań najwyższą pozycję stanowią rozliczenia z tytułu niewykorzystanej do końca roku dotacji podmiotowej.

#### 7. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
<b>Suma:</b>		

#### 8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	114 200,00
pozostałe (wymienić) – FWP	22 500,00
<b>Suma:</b>	<b>136 700,00</b>

#### 9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Niskie wykonanie kosztów dotyczy w głównej mierze kosztów stałych utrzymania instytucji, które ograniczyliśmy do niezbędnego minimum, prowadząc oszczędną i racjonalną gospodarkę finansową.

#### 10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

70

K.A.

41

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

sporządził: Anna Mrozek

Główny Księgowy

*Anna Mrozek*  
mgr Anna Mrozek  
Główny Księgowy

Marek Zieliński

Dyrektor Instytucji Kultury

Ars Cameralis Silesiae Superioris

Dyrektor

**INSTYTUCJA KULTURY**

**Ars Cameralis Silesiae Superioris**

**Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej**

Ligonia 7, 40-036 Katowice

NIP 954 11 88 037



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

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2019	2019 rok wykonanie
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 292 000	35 568 365	35 568 365,05
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 500 000	5 433 342	5 433 342,42
1.1	w tym: z działalności statutowej	4 500 000	4 675 541	4 675 540,97
1.1.1	w tym: za bilety			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	20 000 000	20 296 580	20 296 580,00
2.1.	w tym dotacja celowa		73 300	73 300,00
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....	5 000 000	7 377 000	7 377 000,00
4.	Przychody z prywatyzacji		0	0,00
5.	Przychody finansowe		53 739	53 739,03
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0	0,00
5.2	- odsetki		0	0,00
5.3	- inne		53 739	53 739,03
6.	Pozostałe przychody	1 792 000	2 407 704	2 407 703,60
II	KOSZTY	31 292 000	35 471 360	35 471 360,20
7.	Koszty według rodzaju	31 232 000	34 601 853	34 601 852,75
7.1	- amortyzacja	1 700 000	1 917 372	1 917 371,55
7.2	- materiały i energia	1 664 000	1 699 338	1 699 338,29
7.2.1	- materiały	1 400 000	1 518 037	1 518 037,35
7.2.2	- energia	264 000	181 301	181 300,94
7.3	- usługi obce	800 000	704 562	704 561,68
7.3.1	- remonty		425 691	425 690,70
7.3.2	- pozostałe	800 000	278 871	278 870,98
7.4	- podatki i opłaty	400 000	1 033 390	1 033 389,64
7.5	- wynagrodzenia	19 259 000	20 664 073	20 664 073,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	18 580 000	19 297 284	19 297 284,09
7.5.2	- bezosobowe	679 000	1 366 789	1 366 788,91
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 095 000	4 212 141	4 212 141,42
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 250 000	3 330 418	3 330 417,75
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	372 000	401 522	401 521,81
7.6.3	- inne	393 000	480 202	480 201,86
7.7	- pozostałe	3 314 000	4 370 977	4 370 977,17
8.	Koszty finansowe		30 623	30 622,60
8.1	- obsługa długu		0	0,00
8.2	- inne		30 623	30 622,60
9.	Pozostałe koszty	60 000	838 885	838 884,85
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
	- zyski nadzwyczajne			



	- straty nadzwyczajne			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	0	97 005	97 004,85
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	97 005	97 004,85

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM		1 153 060	1 135 236,99
*w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		286 060	271 609,75
*w tym sfinansowane z dotacji MKiDN i NCK		715 000	715 000,00
*w tym sfinansowane ze środków własnych		152 000	148 627,24

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
	AKTYWA	67 241 261,14	66 216 634,05
1	Zapasy	281 694,15	271 035,61
2	Należności i roszczenia	352 811,57	407 203,75
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	546 095,81	280 011,52
4	Aktywa trwałe	66 060 659,61	65 258 383,17
	ZOBOWIĄZANIA	448 361,46	621 619,64
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki	225 910,07	221 809,01
3	Depozyty		
4	Inne	222 451,39	399 810,63
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	304,29	307

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

Końskie 14.02.2020  
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Patczyńska  
(Główny Księgowy)

D Y R E K T O R

Zbigniew Cierniak

(Dyrektor Instytucji)

46





**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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:
bilety	
usługi	5 433 342,42
wydawnictwa	
przychody finansowe	53 739,03
<b>Suma:</b>	<b>5 487 081,45</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	1 264 990,79
pozostałe przychody operacyjne	1 142 712,81
<b>Suma:</b>	<b>2 407 703,60</b>

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

		2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	35 290 059,26	20 223 280,00
7.	Koszty według rodzaju	34 420 551,81	20 223 280,00
7.1	- amortyzacja	1 917 371,55	
7.2	- materiały i energia	1 699 338,29	1 000 000,00
7.2.1	- materiały	1 518 037,35	900 000,00
7.2.2	- energia	181 300,94	100 000,00
7.3	- usługi obce	704 561,68	60 000,00
7.3.1	- remonty	425 690,70	60 000,00
7.3.2	- pozostałe	278 870,98	
7.4	- podatki i opłaty	1 033 389,64	
7.5	- wynagrodzenia	20 664 073,00	15 797 284,09
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	19 297 284,09	15 797 284,09
7.5.2	- bezosobowe	1 366 788,91	
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 212 141,42	3 212 141,42
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 330 417,75	2 330 417,75
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	401 521,81	401 521,81
7.6.3	- inne	480 201,86	480 201,86
7.7	- pozostałe	4 370 977,17	153 854,49
8.	Koszty finansowe	30 622,60	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	30 622,60	
9.	Pozostałe koszty w tym:	838 884,85	

4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

I.p.	nazwa działania	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Kołodnicy z Żytomierza	40 000,00	40 000,00
2.	Koncert w Strumieniu w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego	18 000,00	18 000,00
<b>Suma:</b>			<b>58 000,00</b>

5. Źródła pokrycia straty.

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

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
MKiDN	6 445 000,00	900 000,00
<b>Suma:</b>	<b>6 445 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe: Narodowe Centrum Kultuer	32 000,00
<b>Suma:</b>	<b>32 000,00</b>

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Plan finansowy w 2019 roku został wykonany w 100%.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

W 2019 roku w Zespole Piesni i Tańca "Śląsk im. St. Hadyny zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

sporządził: Maria Pałczyńska

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Główny Księgowy  
Maria Pałczyńska  
D Y R E K T O R  
.....  
Zbigniew Cierniak  
Dyrektor

Sprawozdanie opisowe  
z przebiegu wykonania planu finansowego  
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk im. ST. Hadyny  
za 2019 rok

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

<u>Przychody ogółem:</u>	<u>Wartość w PLN</u>
Plan po zmianach	35 568 365
Wykonanie	35 568 365,05
% wykonania	100 %

<u>Przychody ze sprzedaży usług własnych</u>	
Plan po zmianach	5 433 342
Wykonanie	5 433 342,42
% wykonania	100 %

<u>Dotacja podmiotowa z budżetu</u>	
Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	
Plan po zmianach	20 296 580
Wykonanie	20 296 580
% wykonania	100 %

<u>Przychody finansowe</u>	
Plan po zmianach	53 739,03
Wykonanie	53 739
% wykonania	100 %

<u>Pozostałe przychody</u>	
Plan po zmianach	2 407 704
Wykonanie	2 407 703,60
% wykonania	100 %



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

Plan po zmianach	35 471 360
Wykonanie	35 471 360,20
% wykonania	100 %

**Wykonanie kosztów**

w tym:

Amortyzacja

Plan po zmianach	1 917 371,55
Wykonanie	1 917 372
% wykonania	100 %

Materiały i energia

Plan po zmianach	1 699 338
Wykonanie	1 699 338,29
% wykonania	100 %

Usługi obce

Plan po zmianach	704 562
Wykonanie	704 561,68
% wykonania	100 %

Wynagrodzenia stałe

W tym:

Plan po zmianach	19 297 284
Wykonanie	19 297 284,09
% wykonania	100 %

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

W tym:

Plan po zmianach	1 366 789
Wykonanie	1 366 788,91
% wykonania	100 %

Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia

Plan po zmianach	4 212 141
Wykonanie	4 212 141,42
% wykonania	100 %



Podatki i opłaty

Plan po zmianach	1 033 390
Wykonanie	1 033 389,64
% wykonania	100 %

Pozostałe koszty

Plan po zmianach	4 370 977
Wykonanie	4 370 977,17
% wykonania	100 %

Pozostałe koszty operacyjne

Plan po zmianach	838 884,85
Wykonanie	838 885
% wykonania	100 %

**III. Należności**

Stan na 31.12.2019 r. wynosi 407 203,75

**IV. Zobowiązania**

Stan na 31.12.2019 r. wynosi 402 604,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*MM*  
Maria Pałczyńska

DYREKTOR

*Zbigniew Cierniak*





(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2019	2019 rok wykonanie	% wykonania (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	11 441 530	11 772 634	11 372 048,85	96,60%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 394 000	4 694 000	4 851 455,42	103,35%
I.1	w tym: z działalności statutowej	4 367 000	4 667 000	4 824 026,88	103,36%
I.1.1	w tym: za bilety	3 900 000	4 200 000	4 423 398,79	105,32%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 701 618	4 726 618	4 726 618,00	100,00%
2.1.	w tym: na remonty		0		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego .....		5 500	5 500,00	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	45 000	45 000	39 873,80	88,61%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	45 000	45 000	39 873,80	88,61%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	2 300 912	2 301 516	1 748 601,63	75,98%
II	<b>KOSZTY</b>	12 319 288	12 189 288	11 572 861,58	94,94%
7.	Koszty według rodzaju	10 009 288	9 729 288	9 206 500,85	94,63%
7.1	- amortyzacja	1 247 981	847 981	797 303,62	94,02%
7.2	- materiały i energia	950 000	960 000	883 459,72	92,03%
7.2.1	- materiały	430 000	470 000	449 005,65	95,53%
7.2.2	- energia	520 000	490 000	434 454,07	88,66%
7.3	- usługi obce	1 872 000	1 932 000	1 777 663,60	92,01%
7.3.1	- remonty	472 000	392 000	319 966,17	81,62%
7.3.2	- pozostałe	1 400 000	1 540 000	1 457 697,43	94,66%
7.4	- podatki i opłaty	380 000	380 000	339 881,26	89,44%
7.5	- wynagrodzenia	4 642 266	4 672 266	4 499 144,64	96,29%
7.5.1	- osobowe	4 312 266	4 312 266	4 153 998,57	96,33%
7.5.2	- pozostałe	330 000	360 000	345 146,07	95,87%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	885 041	905 041	887 943,54	98,11%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	720 041	723 041	717 562,49	99,24%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	77 000	84 000	78 523,93	93,48%
7.6.3	- inne	88 000	98 000	91 857,12	93,73%
7.7	- pozostałe	32 000	32 000	21 104,47	65,95%
8.	Koszty finansowe	10 000	10 000	6 137,16	61,37%
8.1	- obsługa długu		0		
8.2	- inne	10 000	10 000	6 137,16	61,37%
9.	Pozostałe koszty	2 300 000	2 450 000	2 360 223,57	96,34%
III	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>				
	(poz. I - poz. II +/- poz.III)	-877 758	-416 654	-200 812,73	48,20%

86



V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-877 758	-416 654	-200 812,73	48,20%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	9 968 550	8 480 535	1 044 997	12,32%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 689 407	616 839	569 839	92,38%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
	<b>AKTYWA</b>	<b>25 082 388</b>	<b>24 632 224</b>
1	Zapasy	109 151	101 577
2	Należności i roszczenia	592 627	285 151
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	4 921 133	5 582 085
4	Aktywa trwałe	17 790 642	17 358 897
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>751 961</b>	<b>1 109 333</b>
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty	3 567	3 567
4	Inne	692 875	1 105 766
4.1	w tym wymagalne	2 958	
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	69,25	74,75

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

Katowice, 14.02.2019 r.

.....  
miejsowość i data

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grzegorz Martoń*

(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**

*Ewa Sądowska*

(Dyrektor Instytucji)

58



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W  
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:
Przychody biletowe	4 423 398,79
Wynajmy sali	133 054,02
Usługi reklamowe	21 687,74
Refaktury usług	15 041,60
Dzierżawa	61 845,49
Wynajem kopii	30 371,88
Działalność bytowa	27 428,54
Pozostałe przychody	138 627,36
<b>Suma:</b>	<b>4 851 455,42</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Przychody z amortyzacji	248 276,75
Dofinansowanie Europa Cinemas	81 260,70
Przychody MOK Jastrzębie Zdrój (czynsz, energia, amortyzacja)	935 853,01
Przychody mieszkanie Brzeg	6 849,84
Przychody za sprzedaży towarów	400 119,97
Dotacje celowe organizatora	12 373,53
Inne	63 867,83
<b>Suma:</b>	<b>1 748 601,63</b>

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

		2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	11 566 044,67	4 726 618,00
7.	Koszty według rodzaju	11 566 044,67	4 726 618,00
7.1	- amortyzacja	797 303,62	
7.2	- materiały i energia	878 479,64	304 589,70
7.2.1	- materiały	449 005,65	
7.2.2	- energia	429 473,99	304 589,70
7.3	- usługi obce	1 776 626,77	105 193,96
7.3.1	- remonty	319 966,17	
7.3.2	- pozostałe	1 456 660,60	105 193,96
7.4	- podatki i opłaty	339 881,26	163 180,18
7.5	- wynagrodzenia	4 499 144,64	3 501 175,07
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 153 998,57	3 501 175,07
7.5.2	- bezosobowe	345 146,07	
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	887 943,54	652 479,09
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	717 562,49	652 479,09
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	78 523,93	
7.6.3	- inne	91 857,12	
7.7	- pozostałe	21 104,47	



8.	Koszty finansowe	6 137,16	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	6 137,16	
9.	Pozostałe koszty w tym:	2 359 423,57	

#### 4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

l.p	nazwa działania	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
	Funkcjonowanie kin Instytucji (koszty bezpośrednie i pośrednie)	11 566 044,67	4 726 618,00
	Suma:	11 566 044,67	4 726 618,00

#### 5. Źródła pokrycia straty.

Strata pokryta zostanie z funduszu Instytucji.

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

Przychody ogółem w stosunku do założonych na początku roku były niższe o kwotę 69 481,02 zł, co stanowi 0,61 %. Przychody ze sprzedaży usług własnych wzrosły w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 457 855,42 zł, co stanowi 10,41 %. Przyczyną tak znacznego wzrostu była głównie większa liczba sprzedanych biletów kinowych.

W trakcie roku zwiększeniu uległa dotacja podmiotowa, która wzrosła o kwotę 25 000 zł, co wpłynęło na sumaryczny wzrost kwoty przychodów.

W 2019 roku Instytucja otrzymała dotację celową z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację zadania Klub Filmowy Ambasada w wysokości 5 500 zł.

Mniejsze od pierwotnie planowanych przychody wystąpiły w pozycji przychody finansowe i były niższe od zakładanej kwoty o 5 126,20 zł, co stanowi 11,39 %. Uzyskanie niższych niż planowano przychodów wynikała z uzyskania niższego od założonego oprocentowania posiadanych środków.

Mniejsze o kwotę 552 310,24 zł od pierwotnie planowanych przychody wystąpiły również na pozycji pozostałe przychody. Wystąpienie tak dużej różnicy wynoszącej 24,00 % wynika z przesunięć w terminach realizacji projektu Digitalizacji. Pierwotnie zakładano, iż w roku 2019 zakupiony zostanie sprzęt, a co za tym idzie wystąpi jego amortyzacja i przychody z amortyzacji.

Faktycznie wykonane koszty Instytucji w stosunku do pierwotnie planowanych były niższe o kwotę 746 426,44 zł, co stanowi 6,06 %. Główną przyczyną wystąpienia niższych kosztów była niższa od planowanej amortyzacja (amortyzacja sprzętu zakupionego na potrzeby projektu Digitalizacji). Znacznie niższe od planowanych były również koszty zakupu energii o kwotę 85 545,93 zł. Przyczyną różnicy było wprowadzenie w trakcie roku refundacji poniesionych wcześniej kosztów. Niższe o kwotę 152 033,83 zł od planowanych koszty wystąpiły również na pozycji remonty. O 40 118,74 zł mniejsze od planowanych koszty wystąpiło również na pozycji podatki i opłaty, co spowodowane jest nie wystąpieniem dodatkowego kosztu podatku VAT, który zaplanowano w wyniku rozpoczęcia projektu Digitalizacji. Mniejsze od planowanych koszty wystąpiły także w pozycji wynagrodzenia i były niższe o kwotę 158 267,40 zł. Przyczyną niższych kosztów wynagrodzeń jest nie zatrudnienie w roku 2019 osób przeznaczonych do cyfryzacji kopii filmowych. Pozostałe spadki nieznacznie odbiegają od pierwotnie planowanych. Wyższe od planowanych koszty w wysokości 60 223,57 zł wystąpiły w pozycji pozostałe koszty i są pochodną większej od planowanej sprzedaży biletów kinowych, a co za tym idzie kosztów licencji. O kwotę 57 697,43 zł wzrosły w stosunku do planowanych koszty usług pozostałych i wynikają z ogólnego wzrostu cen i konieczności zakupów usług niezbędnych do funkcjonowania Instytucji. O 19 005,65 zł wzrosła pozycja materiały i wynika głównie z większych niż pierwotnie zakładano zakupów towarów do bufetów prowadzonych przez Instytucję. Wzrostowi uległa ponadto pozycja wynagrodzenia pozostałe i wynika z ogólnego wzrostu poziomu wynagrodzeń. Pozostałe wzrosty są nieznaczne w stosunku do planowanych.

Handwritten scribble or mark.



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

Należności:

Planowany na dzień 31.12.2019 r. stan należności wynosił 400 000 zł. Faktyczny stan należności na koniec roku wyniósł 285 151 zł, czyli był wyższy od planowanego o 114 849 zł.

Zobowiązania

Planowany na dzień 31.12.2019 r. stan zobowiązań wynosił 600 000 zł. Faktycznie stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 1 109 333 zł, czyli był wyższy od planowanego o kwotę 509 333 zł. Główną przyczyną wzrostu poziomu zobowiązań jest posiadanie na koniec roku przyjętych od kontrahentów wadliwych i zabezpieczeń należytego wykonania.

#### 7. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
<b>Suma:</b>		

#### 8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
PISF	5 500
<b>Suma:</b>	<b>5 500</b>

#### 9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

W części przychodowej znacznie niższe od planowanego wykonanie wystąpiło wyłącznie na pozycji pozostałe przychody. Przyczyną wystąpienia niższych przychodów było opóźnienie w rozpoczęciu ponoszenia wydatków na projekt „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”. Mniejsze od planowanego wykonanie przychodów wystąpiło również w pozycji przychody finansowe. Przyczyną wystąpienia różnicy są mniejsze od planowanych przychody z tytułu odsetek bankowych.

W części kosztowej niskie wykonanie planu w stosunku do pierwotnie zakładanego wystąpiło głównie w pozycjach, które miały pierwotnie wzrosnąć w wyniku zakupu sprzętu i rozpoczęcia procesu digitalizacji. Opóźnienia w projekcie wpłynęły m.in. na następujące pozycje kosztów: amortyzacja, wynagrodzenia osobowe i podatki opłaty. Znacznie niższe koszty od planowanych wystąpiły na pozycji energia i były wynikiem decyzji dostawcy energii o obniżeniu, kosztów w trakcie roku. Niższe od planowanych koszty wystąpiły na pozycji remonty i były spowodowane oszczędnościami w planowanych do realizacji pracach.

#### 10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

sporządził:  
Grzegorz Marcol

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Grzegorz Marcol

.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
  
Ewa Sadońska  
Dyrektor

94

100  
100  
100  
100

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2019	2019 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	909 533	1 137 035	1 178 725,29	103,7
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 200	55 200	73 469,74	133,1
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 200	2 200	3 497,87	159,0
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	500 000	513 000	513 000,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: Miasto Katowice	370 000	514 499	514 499,50	100,0
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	
5.	Przychody finansowe	0	0	0,00	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	
5.2	- odsetki	0	0	0,00	
5.3	- inne	0	0	0,00	
6.	Pozostałe przychody	37 333	54 336	77 756,05	143,1
II	KOSZTY	909 533	1 137 035	1 107 941,02	97,4
7.	Koszty według rodzaju	907 033	1 134 035	1 105 213,01	97,5
7.1	- amortyzacja	36 000	37 273	37 272,50	100,0
7.2	- materiały i energia	20 000	97 517	97 437,26	99,9
7.2.1	- materiały	20 000	97 517	97 437,26	99,9
7.2.2	- energia	0	0	0,00	
7.3	- usługi obce	191 660	226 393	225 174,21	99,5
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	
7.3.2	- pozostałe	191 660	226 393	225 174,21	99,5
7.4	- podatki i opłaty	9 200	9 300	9 281,59	99,8
7.5	- wynagrodzenia	525 436	629 226	605 938,76	96,3
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	435 200	488 690	471 010,76	96,4
7.5.2	- bezosobowe	90 236	140 536	134 928,00	96,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 300	122 826	119 320,32	97,1
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	87 600	90 959	88 832,63	97,7
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	10 500	11 667	11 149,95	95,6
7.6.3	- inne	17 200	20 200	19 337,74	95,7
7.7	- pozostałe	9 437	11 500	10 788,37	93,8
8.	Koszty finansowe	0	51	50,50	99,0
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	
8.2	- inne	0	51	50,50	99,0
9.	Pozostałe koszty	2 500	2 949	2 677,51	90,8
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	0	0	70 784,27	-
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	0	0	70 784,27	-
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)					



INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	5 000	4 797
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0	0

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
	<b>AKTYWA</b>	<b>1 306 529</b>	<b>1 344 122</b>
1	Zapasy	25 498	37 189
2	Należności i roszczenia	42 413	349
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0
3	Środki pieniężne	16 843	117 284
4	Aktywa trwałe	1 221 775	1 189 300
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 257</b>	<b>5 240</b>
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0
3	Depozyty	0	0
4	Inne	1 257	5 240
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	8	8

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

Katowice, dnia 10 lutego 2020 r.  
 Śląskie Centrum Wolności i Solidarności  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
 mgr inż. Danuta Uzdowska

.....  
 (Główny Księgowy)

**DYREKTOR  
 ŚLĄSKIEGO CENTRUM  
 WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI**

  
 Robert Ciupa

.....  
 (Dyrektor Instytucji)



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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:
bilety	0,00
usługi	67195,37
wydawnictwa	3497,87
towary	2776,50
<b>Suma:</b>	<b>73469,74</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
przychody zrównane z amortyzacją	37272,50
wynagrodzenie od Pit-4	150,00
inne	1,68
zmiana stanu produktu	7156,10
darowizny	33175,77
<b>Suma:</b>	<b>77756,05</b>

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

		2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	1107941,02	
7.	Koszty według rodzaju	1105213,01	513000,00
7.1	- amortyzacja	37272,50	0,00
7.2	- materiały i energia	97437,26	53342,58
7.2.1	- materiały	97437,26	53342,58
7.2.2	- energia	0,00	0,00
7.3	- usługi obce	225174,21	98341,23
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	225174,21	98341,23
7.4	- podatki i opłaty	9281,59	546,59
7.5	- wynagrodzenia	605938,76	295501,57
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	471010,76	231661,57
7.5.2	- bezosobowe	134928,00	63840,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119320,32	60561,63
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	88832,63	39987,64
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	11149,95	5193,92
7.6.3	- inne	19337,74	15380,07
7.7	- pozostałe	10788,37	4706,40
8.	Koszty finansowe	50,50	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	50,50	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	2677,51	0,00

**4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego**

l.p.	nazwa działania	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Prowadzenie muzeum - przewodnicy	64212,74	27180,08
2.	Bieg Dziewięciu Górników-spotkanie podsumowujące bieg 2018, wydanie katalogu	4403,40	86,10





3.	Festiwal piosenki harcerskiej i niepodległościowej	4480,24	4480,24
4.	Akademia Wolontariatu	3547,91	3228,11
5.	Powstania Śląskie - konkurs na spot filmowy dot. powstań śląskich	15270,82	5136,02
6.	38. Rocznica wydarzeń grudniowych - uroczystości	13080,30	11617,80
7.	IV Miejski Konkurs Historyczny pt.: „Moja ojczyzna, moje miasto w czasach PRL”	851,04	851,04
8.	Uroczystości nadania imienia skwerowi Anny Walentynowicz	2073,36	20,00
9.	Noc muzeów	5971,83	3800,00
10.	Wystawa "Do wolności. Wybory 4 VI 1989"	7227,84	1650,00
11.	Konkurs recytatorski "Do wolności" twórczość Jacka Kaczmarskiego	517,77	517,77
12.	Pielgrzymka biegowa do grobu ks. Jerzego Popiełuszki Katowice-Warszawa	24818,09	4567,49
13.	Wydanie plansz edukacyjnych Powstania Śląskie i Plebiscyt	7510,00	6000,00
	spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	155,68	155,68
14.	Wykład i pokaz filmu Cud na Muchowcu	465,80	392,00
15.	MHP- Patriotyzm Jutra - wydanie przewodnika "40 kroków..."	24561,69	2944,19
16.	Wystawa Stan wojenny	10334,40	8034,40
17.	Dzień Górnika Przedszkolaka	27,06	27,06
18.	Wystawa znaczki poczty podziemnej Solidarności	6269,50	6269,50
19.	Książka Wujek'81 wersja niemiecka	18501,00	17640,00
20.	Bieg Dziewięciu Górników - dla dorosłych	19000,00	19000,00
21.	patronat nad konkursem "Święty bez granic"	1119,69	1119,69
22.	Olimpiada Solidarności etap wojewódzki	1139,71	
23.	Festiwal piosenki "O wolności"	3156,30	
24.	Notacje historyczne	635,49	
25.	Śląska teka edukacyjna	1210,00	
26.	Bieg 9 górników dla uczniów	18522,05	3769,75
27.	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych	4082,41	
28.	Wokół Wojciecha Korfanteo	73,80	
29.	Panel edukacyjny - spotkanie z prof. Grzegorzem Opalą	422,28	
30.	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - panel edukacyjny „Młodzież Kontra – organizacje młodzieżowe w województwie śląskim w latach 1948-1956”	500,00	
31.	Książka Stan Wojenny	1510,00	
32.	Publikacja pokonferencyjna	1642,91	
33.	Uroczystości rocznicowe w STSiO nr 2 w Katowicach - Koncert zespołu Śląsk	102,91	
34.	sesję edukacyjną „3 powstania do Polski” w Operze Śląskiej	102,50	
35.	Panel edukacyjny - 130 rocznica powstania I Związku Zawodowego	317,79	



36.	uroczystościach ku pamięci Zbigniewa Wilka, odsłonięcie pomnika Zbigniewa Wilka , turniej piłki nożnej dla młodzieży	73,80	
37.	Oferta edukacyjna 2019/2020	1269,30	
38.	Konferencja Tarnowskie Góry	3160,48	
39.	Wystaw plakatów "Do broni" przedstawiająca plakaty z okresu II wojny światowej	191,58	
40.	akcji „60+Kultura” - wycieczka Historycznym szlakiem pamięci I Powstania Śląskiego	730,00	
41.	Sesja edukacyjna "Jeden z Dziewięciu - Wilk"	800,00	
42.	Sesja "Droga do niepodległej"	1165,00	
43.	Posiedzenie Komisji Kultury	400,65	
44.	Film o Annie Walentynowicz	6012,26	
<b>Suma:</b>		281621,38	128486,92



## 5. Źródła pokrycia straty.

nie dotyczy

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

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych: plan przewidywał pozyskanie dochodów ze sprzedaży własnych wydawnictw w wysokości 2200,00 zł. W trakcie roku udało się pozyskać od sponsora środki w wysokości 53 tys. zł. i o taką kwotę zostały zmienione plany. W miesiącu grudniu uzyskaliśmy refundację kosztów poniesionych na druk koszulek do biegu 9 Górników w wysokości 14 042,37 zł. Kwota pozyskana ze sprzedaży własnych wydawnictw na koniec roku wyniosła 3497,87 zł oraz pozyskaliśmy środki ze sprzedaży pamiątek w wysokości 2776,50 zł. W związku z w/w zdarzeniami wykonanie w tej pozycji wyniosło 133,1%.
2. Pozycja Dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 513 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 100%.
3. W pozycji „środki otrzymane od pozostałych jednostek..” pkt 1.3. otrzymaliśmy dotację z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra w wysokości: 21617,5 zł. oraz dotację podmiotową z Miasta Katowice w wysokości 492 882,00 zł. Dotacje zostały przekazane w 100%.
4. W pozycji Pozostałe przychody pkt I.6. pozyskaliśmy przychody z tytułu darowizn, w tym darowizna od Fundacji Lotto na produkcję filmu o Annie Walentynowicz w wysokości 17 tys. i tę kwotę został zwiększony plan finansowy. W późniejszym okresie otrzymaliśmy darowizny w wysokości 16175,77zł w tym otrzymane wydawnictwa. W pozycji też znalazła się dodatnia wartość zmiany stanu produktu w wysokości 7156,10 zł z tej to przyczyny wykonanie wyniosło 143,10%.
5. Pozycja materiały i energia pkt II.7.2 została wykonana w 99,9%.
6. Pozycja „usługi obce” pkt II.7.3 została wykonana w 99,5%. Do całkowitego wykonania planu brakło 1218,79 zł. Na oszczędności miał wpływ stosowany tryb zakupów, w którym pracownicy zamawiają usługi po wnikliwym zbadaniu rynku.
7. Pozycja podatki i opłaty pkt II. 7.4. została wykonana w 99,8%.Brakująca kwota to 18,41 zł.
8. Pozycja Wynagrodzenia pkt II. 7.5. wykonana w 96,3% na co miały wpływ zdarzenia opisane w pkt.9 Części opisowej.
9. Pozycja „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” wykonanie wyniosło 97,1%, które to wykonanie jest bezpośrednio związane z wykonaniem pkt II.7.5.
10. Pozostałe koszty – wykonanie 90,8%. Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanych kosztów sprzedaży towarów i uzależnione są od ilości sprzedaży.
11. Należności wystąpiły tylko w wysokości 349 zł i są to faktury wystawione na wydawnictwa rozliczane na koniec miesiąca grudnia, pan przewidywał 30 tys., jednakże większość należności została spłacona w roku 2019.
12. W zobowiązaniach wystąpiły faktury dotyczące miesiąca grudnia 2019 r. a dostarczone w roku 2020 oraz premia dyrektora za miesiąc listopad i grudzień wypłacona w styczniu 2020 r. dlatego są wyższe od zakładanych w planie.

## 7. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Miasto Katowice	492882,00	
<b>Suma:</b>		

## 8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
Muzeum Historii Polski	21617,5
<b>Suma:</b>	21617,5

## 9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.



Plany w pozycji Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz bezosobowe zostały wykonane na poziomie 96,4% oraz 96,00%. W roku 2019 jeden z pracowników długotrwale chorował i przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 8 miesięcy, w związku z tym nie otrzymywał wynagrodzenia oraz nie były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. W planach na Wynagrodzenia bezosobowe zostały zabezpieczone środki na wykonanie zdjęć oraz innych prac dotyczących zadań merytorycznych w ramach umów zleceń, jednakże zadania te zostały wykonane we własnym zakresie.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

nie dotyczy

sporządził:

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mar. inż. Danuta Uzdowska*  
Główny Księgowy

DYREKTOR

ŚLĄSKIEGO CENTRUM  
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

*Robert Ciupa*

Dyrektor

109



(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2019	2019 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	5 984 885	6 805 305	6 142 274,98	90,3%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	184 000	184 000	149 471,98	81,2%
1.1	w tym: z działalności statutowej	184 000	184 000	149 471,98	81,2%
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0,00	0,0%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 000 000	5 009 800	5 009 800,00	100,0%
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....	100 000	317 300	316 225,00	99,7%
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	-
5.	Przychody finansowe	0	0	63,90	-
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	-
5.2	- odsetki	0	0	63,90	-
5.3	- inne	0	0	0,00	-
6.	Pozostałe przychody	2 700 885	1 294 205	666 714,10	51,5%
II	<b>KOSZTY</b>	5 984 885	6 805 305	6 390 937,05	93,9%
7.	Koszty według rodzaju	5 977 885	6 780 905	6 369 356,89	93,9%
7.1	- amortyzacja	300 650	50 650	45 240,62	89,3%
7.2	- materiały i energia	272 350	286 150	257 417,43	90,0%
7.2.1	- materiały	186 000	199 800	184 923,15	92,6%
7.2.2	- energia	86 350	86 350	72 494,28	84,0%
7.3	- usługi obce	1 067 499	1 828 649	1 785 427,67	97,6%
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	-
7.3.2	- pozostałe	1 067 499	1 828 649	1 785 427,67	1,0
7.4	- podatki i opłaty	252 686	252 686	219 866,70	87,0%
7.5	- wynagrodzenia	3 341 658	3 540 533	3 328 155,25	94,0%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 018 658	2 929 283	2 787 317,07	95,2%
7.5.2	- bezosobowe	323 000	611 250	540 838,18	88,5%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	646 871	694 066	645 193,96	93,0%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	513 382	520 557	488 512,17	93,8%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	63 170	63 190	56 695,27	89,7%
7.6.3	- inne	70 319	110 319	99 986,52	90,6%
7.7	- pozostałe	96 171	128 171	88 055,26	68,7%
8.	Koszty finansowe	0	3 000	2 912,03	97,1%
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	-
8.2	- inne	0	3 000	2 912,03	97,1%
9.	Pozostałe koszty	7 000	21 400	18 668,13	87,2%
III	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	0	0	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	-
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b> (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	0	0	-248 662,07	-

66

110



V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	-
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	0	-248 662,07	-

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

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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
	<b>AKTYWA</b>	592 602,77	447 870,79
1	Zapasy	30 968,95	31 530,20
2	Należności i roszczenia	13 129,43	9 814,87
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	402 166,66	305 428,61
4	Aktywa trwałe	146 337,73	101 097,11
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	28 560,15	36 438,59
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Depozyty	0,00	0,00
4	Inne	28 560,15	36 438,59
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	45,00	44,88

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

Katowice 14.02.2020  
.....  
miejsowość i data

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Instytutu Myśli Polskiej  
.....im. Wojciecha Korfańtego  
(Główny Księgowy)  
**Iwona Wyzgolik**

**DYREKTOR**  
Instytutu Myśli Polskiej  
im. Wojciecha Korfańtego

*Adam Pastuch*

.....  
(Dyrektor Instytucji)

112



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI  
KULTURY W 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:
bilety	0,00
usługi (działalność warsztatowo-szkoleniowa, usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków)	102 410,96
wydawnictwa	47 061,02
inne (wymienić)	
<b>Suma:</b>	<b>149 471,98</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Dotacja celowa na zadanie pn. "Trzy krople krwi"	25 000,00
Dotacja celowana na zadanie pn. "Współorganizacja Festiwalu Życia 2019 w	150 000,00
Dotacja celowa na zadanie pn. Promocja książki Łukasza Kobieli " August Hlond"	15 000,00
Dotacja celowa na zadanie pn. "Waloryzacja, skatalogowanie i uzupełnienie miejsc związanych z Powstaniami"	14 953,85
Dotacja celowa na zadanie pn. "Hasło: Powstanie - widowisko multimedialne"	59 357,10
Dotacja celowa na zadanie pn. "60 na 100 - mobilna wystawa"	29 912,06
Dotacja celowa na zadanie pn. " Obchody Roku Odry"	149 272,35
Dotacja celowa na zadanie pn. Konkurs Fotograficzny "ODRAzu Widać"	14 000,00
Dotacja celowa na zadanie pn. "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury woj.śląskiego"	20 156,87
Dotacja celowa na zadanie pn. "Industrial Heritage Lab@isced 3 level"	17 394,63
Dotacja celowa na zadanie pn. "Erasmus +. Edukacja dorosłych, akcja Mobilność Kadry edukacji dorosłych"	32 834,52
Dotacja na zadanie pn. "Realizacja dokumentu filmowego o Józefie Bramowskiej"	22 500,00
Działalność reklamowa, sponsoring	7 900,00
Refundacja kosztów wynagrodzenia	2 128,79

M5

Kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	43 429,32
Wynajem, media, wykonanie parkletu	50 024,12
Pozostałe przychody(terminowa wpłata zaliczek na pdof,przesyłka pocztowa, darowizny itp.)	12 850,49
<b>Suma:</b>	<b>666 714,10</b>

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

		2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	6 390 937,05	5 009 800,00
7.	Koszty według rodzaju	6 369 356,89	5 000 984,90
7.1	- amortyzacja	45 240,62	0,00
7.2	- materiały i energia	257 417,43	191 456,02
7.2.1	- materiały	184 923,15	126 280,68
7.2.2	- energia	72 494,28	65 175,34
7.3	- usługi obce	1 785 427,67	1 283 410,71
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 785 427,67	1 283 410,71
7.4	- podatki i opłaty	219 866,70	183 442,30
7.5	- wynagrodzenia	3 328 155,25	2 765 007,88
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 787 317,07	2 557 334,03
7.5.2	- bezosobowe	540 838,18	207 673,85
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	645 193,96	526 896,39
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	488 512,17	416 420,95
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	56 695,27	43 797,17
7.6.3	- inne	99 986,52	66 678,27
7.7	- pozostałe	88 055,26	50 771,60
8.	Koszty finansowe	2 912,03	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	2 912,03	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	18 668,13	8 815,10
	nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowanych przez Instytut	17 011,99	8 815,10

4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

I.p.	nazwa działania	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
I.	CYKLE, w tym:	59 626,97	53 000,89
1.	"Na Teatralnej" - cykle wydarzeń kulturalnych (w tym m. in. : "Polifonie", "Scena Balkonowa" "Bliżej Kultur Odległych", Narodowe Czytanie)	59 626,97	53 000,89
II.	WYDARZENIA, w tym:	475 473,91	475 473,91

6

116





1.	Święto Szlaków Zabytków Techniki - Industriada 2019	289 586,67	289 586,67
2.	Obchody Stulecia Niepodległości i Powstań Śląskich	91 054,52	91 054,52
3.	"Po naszymu czyli po śląsku" (Ślązak Roku)	50 051,82	50 051,82
4.	14 Katedr	15 000,00	15 000,00
5.	Meandry Odry	18 450,00	18 450,00
6.	Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów	11 330,90	11 330,90
III.	KONFERENCJE, w tym:	20 000,00	20 000,00
1.	Multikonferencja Design Research Education in Architecture 2019 DREAM Silesia	20 000,00	20 000,00
IV.	WSPÓŁORGANIZACJE, w tym:	172 059,03	170 744,44
1.	Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych "mocART"	15 000,00	15 000,00
2.	Koncerty "Harcerska Dola"	9 800,00	9 800,00
3.	Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Tęczowy Kalendarz 2020"	7 995,43	7 995,43
4.	Koncert "Bytom dla Syrii"	10 000,00	10 000,00
5.	XXVI Festiwal Piosenki Ekologicznej i Religijnej EKOSONG 2019	29 844,88	29 844,88
6.	II Śląski Tabor Muzyki i Tańca w Onontowicach	3 000,00	3 000,00
7.	Święto Śląskiej Piosenki Chóralnej "Trojok Śląski"	20 000,00	20 000,00
8.	Cykl edukacyjny dot. Poznania regionu Śląskiego z uwzględnieniem 100-lecia powstań śląskich w ramach projektu Wyszehradzkiego	5 000,00	5 000,00
9.	Jubileusz chóru Lutnia działającego przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie	8 000,00	8 000,00
10.	współorganizacja konkursów, festiwali i innych wydarzeń w województwie śląskim	12 334,71	12 129,67
11.	Premiera "Bal w operze" w Teatrze BELFEgoR	5 000,00	5 000,00
12.	Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA 2019	1 002,93	1 002,93
13.	Forum Regionalne "Między Małopolską a Górnym Śląskiem" - spotkania	5 690,02	5 630,02
14.	Warsztaty i Festiwal Muzyki Gospel"	4 000,00	4 000,00
15.	Koncert "W Każdej chwili możemy się wznieść ponad wszystko"	8 000,00	8 000,00
16.	Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfanteo	17 786,56	17 786,56
17.	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	9 604,50	8 554,95

6

118



V.	WYDAWNICTWA, w tym:	81 786,22	73 634,80
1.	Publikacja poświęcona historii Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerkłańcu	9 000,00	9 000,00
2.	Regionalny Informator Kulturalny	39 743,19	31 622,86
3.	Publikacja "Akordeon w kanadyjskiej muzyce kameralnej"	9 900,00	9 900,00
4.	Książka "Czytaj bajtłom koždy dziyń"	4 693,50	4 693,50
5.	Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego", sesja konserwatorska	13 408,93	13 377,84
6.	Publikacja "Pędzłem i dłutem"	5 040,60	5 040,60
VI.	POZOSTAŁE	30 790,99	28 782,53
1.	Żyj kolorowo - spotkanie z Agatą Kurzak	2 600,10	2 600,10
2.	wyjazd grup z województwa śląskiego na Święto Flagi w Warszawie	10 287,00	10 287,00
3.	koncert "Vox ex Silesia"	2 310,05	310,05
4.	"5. Kobiet Sejmu Śląskiego" - współprodukcja filmu	1 500,00	1 500,00
5.	Szkoła Reportażu Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach	11 771,65	11 763,19
6.	Szkolenie dla przedstawicieli obiektów Szlaku Zabytków Techniki	2 322,19	2 322,19
VII.	WKŁAD WŁASNY INSTYTUTU - projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych, w tym:	467 034,45	126 916,57
1.	"Czarna pamięć - górnicze miejsca pamięci jako ponadlokalny składnik tożsamości kulturowej Śląska"	38 605,18	8 605,18
2.	"Ojczysty - dodaj do ulubionych"	14 816,68	2 816,68
3.	"Bardzo Młoda Kultura"	188 470,82	53 695,82
4.	"Mapa Obrzędowa Górnego Śląska"	18 653,27	7 161,21
5.	"Niepodległa - Zagłębie Powstań Śląskich"	112 085,35	34 635,35
6.	"EtnoPolska"	44 740,86	11 740,86
7.	"Koalicje dla Niepodległej"	22 137,00	4 137,00
8.	Realizacja dokumentu filmowego o Józefie Bramowskiej	27 525,29	4 124,47
<b>Suma:</b>			948 553,14

5. Źródła pokrycia straty.  
Fundusz Instytucji.

4

120



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

Plan finansowy oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2019 r. w pozycjach "przychody" kształtuje się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych w planie finansowym na 2019 rok wynoszą 184 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. osiągnięto przychody w wysokości 149 471,98 zł co stanowi 81,2 % wykonania planu.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu na 2019 rok to kwota 5 009 800,00 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, 00zł zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1359/51/VI/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- 8 000,00 zł zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1888/63/VI/2019 z dnia 21 sierpień 2019 r.,
- 2 000,00 zł zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2205/72/VI/2019 z dnia 2 października 2019 r.

3. W pozycji "Pozostałe przychody" w planie finansowym zaplanowano kwotę 2 700 885 zł. W kwocie tej ujęto m. in. 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.

Pozycję tę zmniejszono o kwotę:

- 1 500 000,00 zł. stanowiącą dotację podmiotową przyznaną Instytutowi, a będącą częścią kwoty niedoszacowania (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 734/36/VI/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.)
- 273 180,00 zł., wynikającą z przyznanej a nie zrealizowanej dotacji w ramach zadania pn. "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury wojewódzwa śląskiego".

Zwiększono o:

- dotacje celowe z budżetu Województwa Śląskiego na działania bieżące w łącznej kwocie 324 000,00 zł,
- środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł. otrzymane na realizację projektu Industrial Haritage Lab@isced 3 Level,
- środki finansowe w kwocie 22 500,00 zł przyznane przez Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej na realizację zadania pn. realizacja dokumentu filmowego o Józefie Bramowskiej.

Uwzględniając powyższe zmiany, planowana kwota przychodów w planie w pozycji "Pozostałe przychody" to kwota 1 294 205,00 zł.

4

122



W pozycji "Pozostałe przychody" na dzień 31 grudnia 2019 roku osiągnięto przychody w kwocie 666 714,10 zł co stanowi 51,5% wykonania planu.

Przychody ogółem uzyskane na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 6 142 274,98 zł.

Plan finansowy Instytutu na 2019 rok po stronie kosztów zwiększono decyzjami Dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.

Zmiany te wynikały z wprowadzenia do planu działalności nowych zadań merytorycznych realizowanych w ramach zwiększonej przez Organizatora dotacji podmiotowej, przyznanych dotacji celowych, jak również otrzymanych dotacji z MKiDN, NCK, Biura Programu Niepodległa oraz Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany nie miały wpływu na wysokość zaplanowanego wyniku finansowego Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego.

Koszty poniesione przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego w kwocie 6 390 937,05 zł wynikają z działalności prowadzonej w 2019 roku.

#### 7. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator:	dotacja podmiotowa	dotacja celowa:
<b>Suma:</b>		

#### 8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	0,00
POliŚ	0,00
WFOŚiGW	0,00
NFOŚiGW	0,00
MKiDN	316 225,00
pozostałe (wymienić)	0,00
Dotacja celowa "Erasmus +. Edukacja dorosłych, akcja Mobilność Kadry edukacji dorosłych"	32 834,52
Dotacja celowa "Industrial Heritage Lab@isced 3 level"	17 394,63
Dotacja Fundacji Lotto "Realizacja dokumentu filmowego o Józefie Bramowskiej"	22 500,00
<b>Suma:</b>	388 954,15

#### 9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

##### I. Pozostałe przychody. 6

Plan finansowy Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego na 2019 rok w pozycji pozostałe przychody uwzględnił m.in.kwotę dotacji przyznanej, a nie zrealizowanej, w ramach projektu "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury woj.śląskiego", jak również kwotę niedoszacowania dotacji podmiotowej dla Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego.





10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Księgi rachunkowe Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo na dzień 31.12.2019 r. po stronie zobowiązań wykazują saldo ogółem w kwocie 36 438,59 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 Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo. Są to zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r.

sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Instytutu Myśli Polskiej  
im. Wojciecha Korfanteo  
*Iwona Wyzgolik*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Instytutu Myśli Polskiej  
im. Wojciecha Korfanteo  
.....  
Główny Księgowy  
*Iwona Wyzgolik*

.....  
Dyrektor  
**D Y R E K T O R**  
Instytutu Myśli Polskiej  
im. Wojciecha Korfanteo  
*Adam Pastuch*



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019r, plan	Plan na 2019 po zmianach na 31.12.2019	2019 wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	15 847 855,00	23 496 881,25	23 525 610,14	1,00
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	104 000,00	122 325,92	72 267,26	0,59
1.1	w tym: z działalności statutowej	100 000,00	114 641,27	64 582,61	0,56
1.1.1	w tym: za bilety				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	12 100 327,00	17 664 056,76	17 662 792,54	1,00
2.0.	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora	12 006 255,00	16 886 740,00	16 886 740,00	1,00
2.1.	na remonty	0,00	318 896,76	317 632,54	1,00
2.1.1.	Legalizacja butli suchego gaszenia	0,00	37 965,19	37 965,19	1,00
2.1.2.	Wymiana napędu drzwi wejściowych	0,00	8 782,31	8 782,31	1,00
2.1.3.	Wymiana układu stabilizacji ciśnienia	0,00	38 459,81	38 459,81	1,00
2.1.4.	Wymiana głównej rury zasilającej budynek w wodę wraz z osprzętem	0,00	79 101,76	79 101,76	1,00
2.1.5.	Renowacja stolarki okiennej budynku przy ulicy Francuskiej	0,00	154 587,69	153 323,47	0,99
2.2.	na zadania bieżące	94 072,00	458 420,00	458 420,00	1,00
2.2.1.	Stanisław Ligoń Artysta działacz plebiscytowy	0,00	22 000,00	22 000,00	1,00
2.2.2.	Rysunki satyryczne Stanisława Ligonia	0,00	22 000,00	22 000,00	1,00
2.2.3.	Olimpiada wiedzy o górnym śląsku	0,00	7 500,00	7 500,00	1,00
2.2.4.	Słownik Powstań Śląskich	0,00	148 448,60	148 448,60	1,00
2.2.5.	Międzynarodowa Konferencja poświęcona powstaniom	0,00	40 000,00	40 000,00	1,00
2.2.6.	Zakup nowości wydawniczych	0,00	198 015,00	198 015,00	1,00
2.3.	Digitarium - Wydatki bieżące	94 072,00	20 456,40	20 456,40	1,00
2.4.	Współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk"				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	40 528,00	502 247,57	502 247,57	1,00
3.1.	Dyskusyjne Kluby Książki		109 800,00	109 800,00	1,00
3.2.	Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny Geohist	40 528,00	39 877,23	39 877,23	1,00
3.4.	Digitarium - środki z EFRR		51 156,74	51 156,74	1,00
3.5.	Akademia kreatywnego czytania		11 550,00	11 550,00	1,00
3.7.	Pola widzenia książki		25 865,00	25 865,00	1,00
3.8.	Zakup nowości wydawniczych - MKiDN		132 104,56	132 104,56	1,00
3.9.	Renowacja stolarki okiennej budynku przy ulicy Francuskiej		131 894,04	131 894,04	1,00
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	
5.	Przychody finansowe	5 000,00	3 133,86	5 114,03	1,63
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	3 000,00	2 197,86	4 188,98	1,91
5.3	- inne	2 000,00	936,00	925,05	0,99
6.	Pozostałe przychody	3 598 000,00	5 205 117,14	5 283 188,74	1,01
II	<b>KOSZTY</b>	21 357 135,00	23 420 994,81	23 410 482,05	1,00
7.	Koszty według rodzaju	21 339 135,00	23 298 175,08	23 293 272,42	1,00
7.1	- amortyzacja	2 862 000,00	4 285 399,55	4 278 920,81	1,00
7.2	- materiały i energia	1 889 000,00	1 833 270,20	1 827 444,26	1,00



7.2.1	- materiały	402 000,00	583 928,41	580 819,41	0,99
7.2.2	- energia	1 487 000,00	1 249 341,79	1 246 624,85	1,00
7.3	- usługi obce	3 232 902,00	3 905 341,73	3 917 414,79	1,00
7.3.1	- remonty	122 230,00	645 737,75	641 250,98	0,99
7.3.2	- pozostałe	3 110 672,00	3 259 603,98	3 276 163,81	1,01
7.4	- podatki i opłaty	221 662,00	375 248,69	373 508,69	1,00
7.5	- wynagrodzenia	10 580 000,00	10 586 748,14	10 586 748,14	1,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	10 350 000,00	10 331 945,91	10 331 945,91	1,00
7.5.2	- bezosobowe	230 000,00	254 802,23	254 802,23	1,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 416 131,00	2 208 185,75	2 205 254,71	1,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 643,00	1 663 343,63	1 663 343,63	1,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	206 988,00	188 926,78	188 926,78	1,00
7.6.3	- inne	532 500,00	355 915,34	352 984,30	0,99
7.7	- pozostałe	137 440,00	103 981,02	103 981,02	1,00
8.	Koszty finansowe	5 000,00	5 000,00	977,38	0,20
8.1	- obsługa długu		0,00		
8.2	- inne	5 000,00	5 000,00	977,38	0,20
9.	Pozostałe koszty	13 000,00	117 819,73	116 232,25	0,99
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)	-5 509 280,00	75 886,44	115 128,09	1,52
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	30,42	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-5 510 280,00	74 886,44	115 097,67	1,54

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	19 365 137,00	563 672,25	563 672,25	1,00
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	2 899 238,00	84 172,89	84 172,89	1,00

Główny Księgowy  
mgr Alicja Barwicka

DYREKTOR  
dr hab. prof. UŚ Zdzisław KADŁUBEK

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA  
Plac Rady Europy 1  
43-011 KATOWICE

130



## Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019	Stan na dzień 31.12.2019
	<b>AKTYWA</b>	<b>52 968 662,83</b>	<b>50 844 079,01</b>
1	Zapasy	62 239,11	53 486,34
2	Należności i roszczenia	809 283,62	813 904,64
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	1 219 475,80	1 089 000,91
4	Aktywa trwałe	50 714 753,13	48 732 133,87
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 387 169,48</b>	<b>1 514 484,02</b>
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty	294 736,60	360 674,53
4	Inne	1 092 432,88	1 153 809,49
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty</b>	<b>208,05</b>	<b>209,03</b>

dotatkowe informacje Aktywa poz 3

w tym:	1 219 475,80	1 089 000,91
Środki pieniężne na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych	349 878,56	292 031,43
Środki pieniężne projekt "Śląskie Digitalium..."	3 358,69	3 123,44
Środki pieniężne projekt "Doposażenie stanowisk pracy"	202 524,93	-
Środki pieniężne na rachunku depozytowym	294 736,60	359 867,10
Dochody własne	368 977,02	433 978,94

Planowane zatrudnienie na 31.12.2020 rok obejmuje zatrudnienie osób w ramach realizowanego projektu pn. "Śląskie Digitalium....."

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

Katowice, 30.01.2020

Główny Księgowy  
  
 Kinga Alieja Barwińska  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
  
 dr hab. prof. Andrzej Kadłubek  
 (Dyrektor)

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA  
 przy Rady Europy 1  
 40-001 KATOWICE





**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
W 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:
bilety	-
usługi	-
wydawnictwa	7 684,65
inne (wymienić) (ksero, usługi reprograficzne)	64 582,61
<b>Suma:</b>	<b>72 267,26</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Odpis amort.dot. aktywów sfinans.dotacją	2 652 515,79
Zbiory biblioteczne	1 247 481,98
Przychody z najmu i dzierżawy	755 687,47
Kary czytelników	172 569,62
Odszkodowania(zalanie)	194 227,80
Pozostałe przychody(m.in.IBUK,usługi introligatorskie)	125 051,11
Rozliczenie projektu pn.:Doposażenie stanowisk pracy...."	103 078,20
Darowizny	17 750,00
Rozwiązanie odpisów aktualiz.należności	11 964,00
Należności dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań publiczno-prawnych	2 862,77
<b>Suma:</b>	<b>5 283 188,74</b>

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

		2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	23 409 504,67	16 886 740,00
7.	Koszty według rodzaju	23 293 272,42	16 085 097,58
7.1	- amortyzacja	4 278 920,81	-
7.2	- materiały i energia	1 827 444,26	1 687 814,34
7.2.1	- materiały	580 819,41	545 170,51
7.2.2	- energia	1 246 624,85	1 142 643,83
7.3	- usługi obce	3 917 414,79	2 192 706,33
7.3.1	- remonty	641 250,98	191 724,40
7.3.2	- pozostałe	3 276 163,81	2 000 981,93
7.4	- podatki i opłaty	373 508,69	320 059,21
7.5	- wynagrodzenia	10 586 748,14	9 719 079,82
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	10 331 945,91	9 659 293,12
7.5.2	- bezosobowe	254 802,23	59 786,70
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 205 254,71	2 062 946,74
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 343,63	1 536 541,66
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	188 926,78	173 420,78
7.6.3	- inne	352 984,30	352 984,30



7.7	- pozostałe	103 981,02	102 491,14
8.	Koszty finansowe		-
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	977,38	
9.	Pozostałe koszty w tym:	116 232,25	-
	pozostałe koszty operacyjne(zalanie)	88 428,81	
	utworzenie odpisów aktualizujących należności	3 412,52	
	rezerwy na świadczenia pracownicze	5 381,92	
	rozchód ksiąg	19 009,00	
10.	nagroda roczna za 2018		672 934,35
11	składki na ubezpieczenia społeczne nagrody rocznej za 2018 rok		116 194,59
12	składki na Fundusz pracy od nagrody rocznej za 208 rok		12 513,48

#### 4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

L.p.	Nazwa działania	2019 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk"	50 000,00	50 000,00
2	Olimpiada wiedzy o Górnym Śląsku	7 500,00	7 500,00
3	Platforma edukacji regionalnej Eduś	10 000,00	10 000,00
4	Encyklopedia Województwa Śląskiego	6 000,00	6 000,00
5	Współwydawanie publikacji pt. "Duchowni. Ofiary niemieckiego zniewolenia-lata powstań śląskich i plebiscytu 1919-1921, lata okupacji niemieckiej 1939-1945"	10 500,00	10 500,00
6	Współwydawanie książki pt. "Dzieje jaworznickiego bibliotkarstwa powszechnego. 70 lat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie".	7 000,00	7 000,00
7	Zakup IV tomu publikacji pt. "Pamięć. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946".	10 500,00	10 500,00
<b>Suma:</b>		<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>

#### 5. Źródła pokrycia straty

Nie dotyczy

*Q* *W*



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

Zwiększenie przez Organizatora dotacji podmiotowej na działalność w odniesieniu do pierwotnego planu o 4 880 485 złotych wpłynęło pozytywnie na sytuację finansową Biblioteki Śląskiej. Pozwoliło na utrzymanie płynności finansowej zabezpieczając podstawową działalność Biblioteki Śląskiej. Dotacje podmiotowe na remonty oraz na zadania bieżące zwiększyły planowane przychody oraz związane z realizacją zadań koszty. Pozostałe przychody operacyjne zostały zwiększone w wyniku uwzględnienia opracowanych zbiorów bibliotecznych w wysokości 1,2 mln złotych zakupionych jak również otrzymanych w postaci egzemplarza obowiązkowego i darowizn. Kolejne zwiększenie przychodów wynika z przyznanych odszkodowań ze strony Ubezpieczyciela z tytułu szkód poniesionych przez Bibliotekę w wyniku lipcowych nawałnic. Natąpiło zwiększenie przychodów o 120 tys. złotych z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia. Rozliczenie projektu pn. "Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Biblioteki Śląskiej" wpłynęło na zwiększenie przychodów o 103 tys. złotych. Koszty amortyzacji w odniesieniu do planu zostały zwiększone w wyniku zainwentaryzowania opracowanych zbiorów bibliotecznych. Pozostałe koszty operacyjne zostały podwyższone w wyniku poniesionych wydatków na usunięcie szkód będących skutkiem nawałnicy.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
nie dotyczy		
<b>Suma:</b>		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL 'Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnienie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	352 783,93 zł
POiŚ	-
WFOŚiGW	-
NFOŚiGW	-
pozostałe wymienić:	<b>483 996,27 zł</b>
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków - konserwacja stolarki okiennej	131 894,04 zł
Biblioteka Narodowa- Zakup nowości wydawniczych ( w tym książki zakupione nieopracowane 32 905,44 zł)	165 010,00 zł
MKiDN -Dyskusyjny Klub Książki	109 800,00 zł
MKiDN - Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST":digitalizacja i poszerzenie dostępu do dokumentów (w tym zabytkowych)	39 877,23 zł
MKiDN Partnerstwo dla książki "POLA WIDZENIA KSIĄZKI - w podróży	25 865,00 zł
MKiDN Partnerstwo dla książki "AKADEMIA KREATYWNEGO CZYTANIA - szkolenia dla bibliotekarzy	11 550,00 zł



9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu

nie dotyczy

10. Wyszczególnienie oraz podanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych

brak

Główny Księgowy  
*mgr Aleksa Barwicka*  
-----  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
*[Signature]*  
-----  
dr hab. *[Signature]* Zdzisław KADŁUBEK  
Dyrektor

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA  
Plac Rady Europy 1  
40-021 KATOWICE





SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r. plan	2019 r. plan po zmianach na 31-12-2019	2019 r. wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	7
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>40 364 906</b>	<b>47 570 172</b>	<b>47 494 061</b>	<b>97,87%</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	800 000	1 494 641	1 494 638	100,00%
1.1	w tym: z działalności statutowej	800 000	1 494 641	1 494 638	100,00%
1.1.1	w tym: za bilety	700 000	1 376 049	1 376 049	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	31 648 906	36 051 742	36 051 742	100,00%
	w tym: MKiDN	8 331 000	9 673 712	9 673 712	100,00%
	w tym: Urząd Marszałkowski	23 317 906	26 378 030	26 378 030	100,00%
	w tym: na remonty	0	0	0	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	316 000	1 366 679	1 290 592	94,43%
4.	Przychody z prywatyzacji		0		
5.	Przychody finansowe	30 000	145 787	145 781	100,00%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0		
5.2	- odsetki		0		
5.3	- inne	30 000	145 787	145 781	100,00%
6.	Pozostałe przychody	7 570 000	8 511 323	8 511 308	100,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>40 364 906</b>	<b>47 570 172</b>	<b>46 395 288</b>	<b>97,53%</b>
7.	Koszty według rodzaju	38 135 906	42 806 745	41 797 176	97,64%
7.1	- amortyzacja	7 200 000	7 892 019	7 891 938	100,00%
7.2	- materiały i energia	4 200 406	4 295 927	3 999 785	93,11%
7.2.1	- materiały	2 200 406	2 495 927	2 467 477	98,86%
7.2.2	- energia	2 000 000	1 800 000	1 532 308	85,13%
7.3	- usługi obce	12 917 500	14 919 925	14 223 587	95,33%
7.3.1	- remonty	380 000	1 147 000	1 120 408	97,68%
7.3.2	- pozostałe	12 537 500	13 772 925	13 103 179	95,14%
7.4	- podatki i opłaty	101 000	134 000	125 844	93,91%
7.5	- wynagrodzenia	11 291 000	12 820 783	12 818 401	99,98%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	10 516 000	11 606 119	11 606 120	100,00%
7.5.2	- bezosobowe	775 000	1 214 664	1 212 281	99,80%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 426 000	2 744 091	2 737 621	99,76%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000	1 942 989	1 942 989	100,00%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	206 000	233 642	232 789	99,63%
7.6.3	- inne	520 000	567 460	561 843	99,01%
7.7	- pozostałe		0		
8.	Koszty finansowe	40 000	162 000	152 347	94,04%
8.1	- obsługa długu		0		
8.2	- inne	40 000	162 000	152 347	94,04%
9.	Pozostałe koszty	2 189 000	4 601 427	4 445 765	96,62%
<b>III</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 098 773</b>	
<b>V</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 098 773</b>	

142

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	500 000	530 000	524 159	98,90%
--------------------------------------------------------	---------	---------	---------	--------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	1 560 000	1 558 494	99,90%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0	0	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
	<b>AKTYWA</b>	<b>271 867 951</b>	<b>265 970 673</b>
1	Zapasy	5 765	7 799
2	Należności i roszczenia	2 082 484	2 620 449
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	184 230	301 170
3	Środki pieniężne	9 445 404	8 316 058
4	Aktywa trwałe	260 334 299	255 026 367
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>470 533</b>	<b>424 915</b>
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	470 533	424 915
4.1	w tym wymagalne		
	<b>ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>		
VIII	(pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	180	192

Katowice, 13 luty 2020 r.  
miejsowość i data

p.o. Głównego Księgowego  
Muzeum Śląskiego

Agata Szarzyńska  
(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR  
Muzeum Śląskiego w Katowicach

Małgorzata (Dyrektor Instytucji)

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2019 ROK**

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	1 376 049
wydawnictwa	85 790
sprzedaż składników majątkowych	21 840
Dochody z parkingu	10 959
<b>Suma:</b>	<b>1 494 638</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
najem pomieszczeń	663 762
licencje	1 381
udział w kosztach wydawnictw	5 087
usługi konserwatorskie	65 352
usługi transportowe	16 195
reklama i gaźdżety	7 789
konferencje	35 042
media	99 972
usługi ksero i inne	602
kary i odszkodowania	484 694
prywatne rozmowy telefoniczne	97
udział w kosztach wystaw i imprez	36 685
Inne przychody operacyjne	13 763
równoważność odpisów amortyzacyjnych	7 080 887
<b>Suma:</b>	<b>8 511 308</b>

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

		2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>46 395 288</b>	<b>26 378 030</b>
<b>7.</b>	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>41 797 176</b>	<b>23 903 034</b>
<b>7.1</b>	<b>- amortyzacja</b>	<b>7 891 938</b>	<b>265 310</b>
<b>7.2</b>	<b>- materiały i energia</b>	<b>3 999 785</b>	<b>2 660 600</b>
7.2.1	- materiały	2 467 477	1 560 600
7.2.2	- energia	1 532 308	1 100 000
<b>7.3</b>	<b>- usługi obce</b>	<b>14 223 587</b>	<b>7 619 270</b>
7.3.1	- remonty	1 120 408	277 000
7.3.2	- pozostałe	13 103 179	7 342 270
<b>7.4</b>	<b>- podatki i opłaty</b>	<b>125 844</b>	<b>112 500</b>
<b>7.5</b>	<b>- wynagrodzenia</b>	<b>12 818 401</b>	<b>11 028 000</b>
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	11 606 120	9 928 000
7.5.2	- bezosobowe	1 212 281	1 100 000
<b>7.6</b>	<b>- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>2 737 621</b>	<b>2 217 354</b>
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 989	1 610 000
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	232 789	195 000
7.6.3	- inne	561 843	412 354
<b>7.7</b>	<b>- pozostałe</b>		
<b>8.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>152 347</b>	<b>105 500</b>
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	152 347	105 500
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>4 445 765</b>	<b>2 369 496</b>
9.1	konferencje, sympozja, rada	51 566	31 000
9.2	delegacje krajowe	69 448	44 000
9.3	delegacje zagraniczne	80 258	54 000
9.4	ubezpieczenia kompleks	102 546	67 000

164

9.5	opłaty rtv	454	0
9.6	reklama, promocja	1 877 197	830 000
9.7	usługi hotelowe	142 271	90 000
9.8	usługi cateringowe	329 183	240 000
9.9	badania naukowe	14 630	8 600
9.10	targi wydawnicze	11 438	7 900
9.11	tłumaczenia	95 668	60 000
9.12	wydarzenia programowe	1 482 010	837 661
9.13	wydarzenia edukacyjne	48 065	42 000
9.14	zwrot kosztów podróży	73 412	54 000
9.15	nagrody w konkursach	8 335	3 335
9.16	bilet wspólny	1 259	
9.17	stylizacje	450	
9.18	inne koszty	57 575	

**4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego**

Lp.	Nazwa działania	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
<b>Wystawy w MŚL:</b>			
-	Bliskie lecz z dalekiego świata, historia udomowienia ssaków	822 530,90	700 000,00
-	Zajawka (Śląski hip-hop)	1 191 588,08	290 000,00
-	Counting Memories, Chiharu Shiota	272 063,57	90 000,00
-	Jestem Teresa Murak	133 346,07	30 000,00
-	Mona Tusz. W której szafie jest pragnienie?	27 500,00	15 000,00
-	Górny Śląsk z powietrza	8 163,50	2 000,00
-	Małposzczur. Wystawa porezydencyjna	21 264,63	6 000,00
-	Projekt "Wojciech Korfanty"	29 979,96	15 000,00
-	Edmund Monsiel. Wieczna zagadka	22 080,91	8 000,00
-	Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918	6 563,15	2 000,00
-	Dzieje wędrującej kolekcji. Sztuka polska ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach	6 276,86	2 000,00
-	Stopnie nachylenia. Michał Łuczak	70 000,00	35 000,00
-	Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku	305 067,96	120 000,00
-	Migawki naszych wspomnień. Lata 90. na Górnym Śląsku w obiektywie Arkadiusza Goli / fotoplastykon	6 240,00	5 000,00
-	Zakazy, wykluczenia, przesady. Fotograficzna opowieść o kobietach w przemyśle	67 510,04	48 000,00
-	To co ukryte. Bartek Arobal Kociemba	107 528,97	78 000,00
-	Ślad / performatywny magazyn	12 169,14	7 000,00
-	Duch Natury i inne bajki	274 685,22	160 000,00
-	Przyszliśmy tu po kołędzie... Szopki z kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach	10 153,27	7 000,00
<b>Wydarzenia MŚL min:</b>			
-	Koncert Wyrwani życia	421 114,70	180 000
-	Biennale Industrii	720 326,03	630 000,00
-	90-lecie MŚL	327 778,38	180 000,00
-	Koncert Młynarski	22 450,00	15 000,00
-	Miasto Ogrodów	10 373,94	6 000,00
-	Kino letnie	12 480,00	5 000,00
-	Be Together	76 341,64	20 000,00
-	Tryptyk	99 484,00	14 945,00
<b>Wydarzenia edukacyjne w tym min:</b>			

145

-	Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej	3 000,00	2 000,00
-	Zajęcia edukacyjne Śląsko Bajarka	1 050,00	800,00
-	warsztaty do wystawy Na tropie Tomka	6 000,00	4 000,00
-	pozostałe wydarzenia edukacyjne	38 015,04	35 200,00

5. Źródła pokrycia planowanej straty.

W 2019 roku strata nie wystąpiła

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

W 2019 roku zostały zwiększone przychody ze sprzedaży usług własnych min. z biletów wstępu w stosunku do założonego planu. Powodem była wysoka frekwencja na wystawach wynikająca z szerokiej oferty Muzeum Śląskiego. Znalazło się wiele wystaw czasowych w tym wystawa o śląskim hip-hopie, która cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem zwiedzających, przygotowano również bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci, młodzieży, rodzin i emerytów. W Muzeum miało miejsce wiele wydarzeń towarzyszących wystawom stałym i czasowym tj. wykłady, koncerty czy spotkania autorskie. Odkonano wiele sympozjów i konferencji o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Ilość wydarzeń wynikała z obchodów 90-lecia Muzeum Śląskiego oraz I edycji Biennale Industrii. Przeprowadzono także skuteczną kampanię promocyjną. Wszystkie działania przełożyły się na znaczny wzrost frekwencji, która okazała się wyższa niż zakładano we wskaźnikach.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Urząd marszałkowski Województwa Śląskiego	26 378 030	245 390
MKIDN	9 673 712	1 045 202
<b>Suma:</b>	<b>36 051 742</b>	<b>1 290 592</b>

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	0
POIiŚ	0
WFOŚiGW	0
NFOŚiGW	0
MKIDN	0
pozostałe (wymienić)	0
<b>Suma:</b>	<b>0</b>

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Brak niskiego poziomu wykonania planu.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Brak zobowiązań wymagalnych.

sporządził: Agata Starzykowska

p.o. Głównego Księgowego  
Muzeum Śląskiego

Agata Starzykowska

Główny Księgowy

p.o. DYREKTOR  
Muzeum Śląskiego w Katowicach

Dyrektor  
Marcin Gwóźdźewicz

946



(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2019	2019 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	5 765 326	6 064 666	6 114 235,81	100,8
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	350 000	350 000	397 894,05	113,7
1.1	w tym: z działalności statutowej	150 000	150 000	155 701,95	103,8
1.1.1	w tym: za bilety	55 000	55 000	73 859,79	134,3
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 055 335	5 070 235	5 070 235,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty				
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: MKiDN	144 991	143 514	143 514,00	100,0
4	Przychody z prywatyzacji				
5	Przychody finansowe	3 000	500	495,37	99,1
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	3 000	500	495,37	99,1
5.3	- inne				
6	Pozostałe przychody	212 000	500 417	502 097,39	100,3
II	KOSZTY	5 880 234	6 165 734	6 098 468,40	98,9
7.	Koszty według rodzaju	5 823 908	6 052 408	5 986 200,58	98,9
7.1	- amortyzacja	235 000	243 000	242 266,27	99,7
7.2	- materiały i energia	600 000	608 500	586 428,24	96,4
7.2.1	- materiały	496 678	518 178	512 740,50	99,0
7.2.2	- energia	103 322	90 322	73 687,74	81,6
7.3	- usługi obce	835 000	1 112 080	1 092 434,13	98,2
7.3.1	- remonty	40 000	184 600	167 709,68	90,9
7.3.2	- pozostałe	795 000	927 480	924 724,45	99,7
7.4	- podatki i opłaty	89 600	89 600	88 693,83	99,0
7.5	- wynagrodzenia	3 280 000	3 239 100	3 224 715,79	99,6
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 230 000	3 130 000	3 115 674,49	99,5
7.5.2	- bezosobowe	50 000	109 100	109 041,30	99,9
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	694 308	659 308	655 840,76	99,5
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	538 308	509 308	508 289,53	99,8
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	61 000	54 000	53 020,99	98,2
7.6.3	- inne	95 000	96 000	94 530,24	98,5
7.7	- pozostałe	90 000	97 820	95 821,56	98,0
8.	Koszty finansowe				
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne				
9.	Pozostałe koszty	56 326	116 326	112 267,82	96,5
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			-16 900,99	
	- zyski nadzwyczajne			16 177,58	
	- straty nadzwyczajne			33 078,57	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-114 908	-101 068	-1 133,58	1,1

148

V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	320	320	192,00	60,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	320	320	192,00	60,0
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-115 228	-101 388	-1 325,58	1,3
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)</b>					
		34 000	34 000	32 500	95,6

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>		15 000	0	0	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		0	0	0	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
	<b>AKTYWA</b>	6 754 255	6 777 783
1	Zapasy	148 147	172 653
2	Należności i roszczenia	101 656	182 913
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	157 163	88 671
4	Aktywa trwałe	6 347 289	6 333 545
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	275 802	322 210
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty	23 692	33 198
4	Inne	252 110	289 012
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	63	62

Dane finansowe ulegną niewielkiej zmianie ze względu na trwające uzgodnienia do bilansu oraz naliczenie rocznej korekty VAT.

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

Bytom 12.02.2020

miejsowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTORA  
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

Iwona Mohl

(Dyrektor Instytucji)

149



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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:
bilety	73 859,79
badania archeologiczne	3 081,30
konserwacja eksponatów	5 000,00
zdjęcia	3 022,68
wypożyczenia eksponatów	3 258,93
opłaty konferencyjne	2 476,40
wysyłka produktów i towarów	3 847,27
czynsze	93 936,43
wynajem sali, pomieszczeń, mienia	1 693,90
zwrot za media	38 291,50
działania promocyjne	8 373,97
sprzedaż wydawnictw	38 126,75
sprzedaż z towarów	20 150,89
sprzedaż kawiarenka	2 877,94
pozostałe przychody	2 250,00
zmiana stanu produktu	97 646,30
<b>Suma:</b>	<b>397 894,05</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
przychody równoważące amortyzację	186 638,81
darowizny, sponsoring	5 797,01
repartycja z opłat reprograficznych	703,50
rozwiązanie odpisu	4 327,76
inne nieobjęte VAT	213,93
dotacje celowe z budżetu na działalność merytoryczną - powstania śląskie	126 047,32
dotacje celowe z budżetu na remonty	178 369,06
<b>Suma:</b>	<b>502 097,39</b>

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

		2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	6 098 468,40	5 070 235,00
7.	Koszty według rodzaju	5 986 200,58	5 069 486,00
7.1	- amortyzacja	242 266,27	0,00
7.2	- materiały i energia	586 428,24	549 834,30
7.2.1	- materiały	512 740,50	476 146,56
7.2.2	- energia	73 687,74	73 687,74
7.3	- usługi obce	1 092 434,13	718 200,29
7.3.1	- remonty	167 709,68	19 346,16
7.3.2	- pozostałe	924 724,45	698 854,13
7.4	- podatki i opłaty	88 693,83	87 834,83
7.5	- wynagrodzenia	3 224 715,79	3 151 250,22
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 115 674,49	3 091 250,22
7.5.2	- bezosobowe	109 041,30	60 000,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	655 840,76	510 644,62
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	508 289,53	450 000,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	53 020,99	47 000,00
7.6.3	- inne	94 530,24	23 644,62
7.7	- pozostałe	95 821,56	51 721,74
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00

8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne		
9.	Pozostałe koszty w tym:	112 267,82	749,00

#### 4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

l.p.	nazwa działania	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Konserwacja i digitalizacja kolekcji judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.	138 153,81	27 630,81
2	Na rozdrożu... Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań śląskich i plebiscytu.	44 237,76	11 246,76
3.	Święto Szlaku Zabytków Techniki	15 068,82	14 900,00
	<b>Suma:</b>	197 460,39	53 777,57

#### 5. Źródła pokrycia straty.

Strata w wysokości 1 325,58 zł zostanie pokryta z funduszu instytucji

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

#### Przychody:

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych w planie na 2019 rok zakładano w wysokości 350 000 zł, natomiast wykonano w wysokości 397 894,05 zł., co stanowi 113,7%, zwiększone zostały znacznie przychody ze sprzedaży biletów,

2. Przychody finansowe uległy zmniejszeniu w stosunku do planowanych, uzyskane odsetki wpłynęły o 2 504,63 zł mniej niż wcześniej planowano,

3. pozostałe przychody w planie finansowym zakładano w wysokości 212 000 zł, natomiast wykonano w wysokości 502 097,39 zł., co stanowi 236,8%. Znaczne zwiększenie wykonania związane jest z otrzymanymi dotacjami celowymi na realizację zadań merytorycznych oraz remontowych, na działalność merytoryczną związaną z obchodami rocznicy powstań śląskich muzeum otrzymało dotacje celowe w łącznej wysokości 126 047,32 zł, natomiast na realizację zadań remontowych muzeum otrzymało dotacje celowe w łącznej wysokości 178 367,06 zł.

#### Koszty:

1. amortyzacja:

- plan: 235 000 zł., wykonanie 242 266,27 zł., co stanowi 103,1% planowanych kosztów

2. materiały i energia:

- plan: 600 000 zł., wykonanie 586 428,24 zł., co stanowi 97,7% planowanych kosztów

3. usługi obce:

- plan: 835 000 zł., wykonanie 1 092 434,13 zł., co stanowi 130,8% planowanych kosztów

na znaczne zwiększenie kosztów usług miały bezpośredni wpływ dodatkowe zadania realizowane w ramach dodatkowych środków finansowych z dotacji celowych.

4. wynagrodzenia:

- plan: 3 280 000 zł., wykonanie 3 224 715,79 zł., co stanowi 98,3% planowanych kosztów

5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

- plan: 694 308 zł., wykonanie 655 840,76 zł., co stanowi 94,5% planowanych kosztów

6. pozostałe koszty rodzajowe:

- plan 90 000 zł., wykonanie 95 821,56 zł., co stanowi 106,5% planowanych kosztów

wzrost kosztów ma związek z obowiązkiem przekazywania odpowiedniej ilości egzemplarzy wydanych w danym roku książek do bibliotek. Muzeum opublikowało w 2019 roku dodatkowo trzy książki, finansowane z dotacji celowych

7. pozostałe koszty operacyjne:

- plan: 56 326 zł., wykonanie 112 267,82 zł., co stanowi 199,3% planowanych kosztów

wzrost kosztów ma związek z naliczeniem podatku VAT do zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego. Zwrot Vat wynika z realizacji zadań objętych dodatkowo przyznanymi dotacjami celowymi na zadania merytoryczne i remonty. Przeceń wydawnictw i towarów będących w nadmiarze na stanie magazynowym.

**Należności:**

Należności ogółem wynoszą 263 537,22 zł., zostały skorygowane o odpis aktualizujący należności w wysokości 80 623,92 zł. Należności te są wymagalne i dochodzone są na drodze sądowej. Wystąpiły również należności przeterminowane, dla których upłynął termin płatności w wysokości 2 804,66 zł., należności dotyczą nieuregulowanych zapłat za bieżące usługi. Należności są wyższe niż ujęte w planie, ponieważ obejmują należny podatek VAT do zwrotu z urzędu skarbowego, dotyczący realizacji zadań w ramach dotacji celowych.

**Zobowiązania:**

Zobowiązania wynoszą 322 210 zł. i są wyższe niż zakładano w planie. Wzrost związany jest podatkiem Vat do zwrotu z otrzymanych dotacji celowych od organizatora. Zwrot nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z urzędu skarbowego.

**7. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)**

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
<b>Suma:</b>		

**8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego**

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	143 514,00
pozostałe (wymienić)	
<b>Suma:</b>	<b>143 514,00</b>

**9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.**

- nie dotyczy.

**10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.**

- nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

.....  
Główny Księgowy Jolanta Orzeł

p.o. DYREKTORA  
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

.....  
Dyrektor *Krzysztof Mohl*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019r. plan	2019r. plan po zmianach	2019r. wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 265 023,00	5 491 031,91	5 295 567,63	96,44%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	770 000,00	770 000,00	703 036,98	91,30%
1.1	w tym: z działalności statutowej	428 000,00	428 000,00	581 057,17	135,76%
1.1.1	w tym: za bilety	410 000,00	410 000,00	419 498,71	102,32%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 740 209,00	3 765 209,00	3 765 209,00	100,00%
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: dotacje UE, MKiDN	73 814,00	186 224,91	160 558,70	86,22%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	1 784,22	178,42%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	1 000,00	1 000,00	1 784,22	178,42%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	680 000,00	768 598,00	664 978,73	86,52%
II	KOSZTY	5 400 500,00	5 514 098,00	5 272 138,73	95,61%
7.	Koszty według rodzaju	5 265 000,00	5 378 598,00	5 166 813,76	96,06%
7.1	- amortyzacja	650 000,00	650 000,00	610 295,43	93,89%
7.2	- materiały i energia	420 000,00	445 000,00	341 034,27	76,64%
7.2.1	- materiały	200 000,00	225 000,00	156 551,29	69,58%
7.2.2	- energia	220 000,00	220 000,00	184 482,98	83,86%
7.3	- usługi obce	920 000,00	1 008 598,00	1 053 392,22	104,44%
7.3.1	- remonty	200 000,00	200 000,00	119 711,22	59,86%
7.3.2	- pozostałe	720 000,00	808 598,00	933 681,00	115,47%
7.4	- podatki i opłaty	65 000,00	65 000,00	67 740,76	104,22%
7.5	- wynagrodzenia	2 530 000,00	2 530 000,00	2 495 094,66	98,62%
7.5.1	- osobowe	2 100 000,00	2 100 000,00	2 072 449,62	98,69%
7.5.2	- pozostałe	430 000,00	430 000,00	422 645,04	98,29%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	500 000,00	500 000,00	490 721,66	98,14%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	372 701,22	100,73%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	38 939,84	97,35%
7.6.3	- inne	90 000,00	90 000,00	79 080,60	87,87%
7.7	- pozostałe	180 000,00	180 000,00	108 534,76	60,30%
8.	Koszty finansowe	500,00	500,00	37,26	7,45%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	500,00	500,00	37,26	7,45%
9.	Pozostałe koszty	135 000,00	135 000,00	105 287,71	77,99%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)	-135 477,00	-23 066,09	23 428,90	-101,57%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300,00	300,00	121,00	40,33%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300,00	300,00	121,00	40,33%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-135 777,00	-23 366,09	23 307,90	-99,75%



WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
--------------------------------------------------------	----------	----------	--------	-------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	227 294,78	319 921,00	225 819,55	70,59%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	149 921,00	149 921,00	71 573,01	47,74%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
	<b>AKTYWA</b>	<b>23 425 989,27</b>	<b>23 173 140,24</b>
1	Zapasy	133 277,90	111 420,68
2	Należności i roszczenia + RMK czynne	169 898,88	173 592,74
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		0,00
3	Środki pieniężne	115 600,41	256 496,97
4	Aktywa trwałe	23 007 212,08	22 631 629,85
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>295 304,61</b>	<b>321 680,43</b>
1	Papiery wartościowe		0,00
2	Kredyty i pożyczki		0,00
3	Depozyty		0,00
4	Inne	295 304,61	321 680,43
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	45	46

Chorzów 12.02.2020 r.  
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Baruta Luczyszyn

(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Muzeum „Gómośląski Park Etnograficzny  
w Chorzowie”

dr Artur Madaliński

(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:
1. Bilety wstępu, bilety na zajęcia edukacyjne	419 498,71
2. Usługi promocyjne	16 151,20
3. Działalność naukowa (konferencje)	10 326,51
4. Sprzedaż wydawnictw	15 713,85
5. Sprzedaż towarów w karczmie	9 429,56
6. Sprzedaż towarów w galerii	59 695,92
7. Wynajem terenu (czynsz dzierżawny, wynajem stoisk, inne)	135 080,75
8. Pozostałe przychody (udostępnienia terenu, refaktury, sesje zdjęciowe, parking, inne)	37 140,48
<b>Suma:</b>	<b>703 036,98</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
1. Odpisy z tyt. równoległego do śr.trwałych i WNIP, zaliczenia dotacji na inwestycje, nabycie śr. trwałych	540 207,83
4. Dotacje celowe na zadania bieżące (Digitalizacja zbiorów prof.A.Dygacza, Moniuszko pod strzechy, Inscenizacja historyczna)	82 603,82
3. Ulgi pit, korekty vat od śr. trwałych, inne	4 673,34
3. Kary i odszkodowania	37 493,74
<b>Suma:</b>	<b>664 978,73</b>

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

	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
<b>II KOSZTY</b>	<b>5 272 138,73</b>	<b>3 765 209,00</b>
7. Koszty według rodzaju	5 166 813,76	3 765 209,00
7.1 - amortyzacja	610 295,43	
7.2 - materiały i energia	341 034,27	217 635,94
7.2.1 - materiały	156 551,29	60 335,94
7.2.2 - energia	184 482,98	157 300,00
7.3 - usługi obce	1 053 392,22	773 111,99
7.3.1 - remonty	119 711,22	119 711,22
7.3.2 - pozostałe	933 681,00	653 400,77
7.4 - podatki i opłaty	67 740,76	61 315,04
7.5 - wynagrodzenia	2 495 094,66	2 340 479,89
7.5.1 - z tytułu umów o pracę	2 072 449,62	2 003 717,69
7.5.2 - bezosobowe	422 645,04	336 762,20
7.6 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	490 721,66	372 666,14
7.6.1 - składki na ubezpieczenia społeczne	372 701,22	336 762,20
7.6.2 - składki na Fundusz Pracy	38 939,84	35 903,94
7.6.3 - inne	79 080,60	
7.7 - pozostałe	108 534,76	
8. Koszty finansowe	37,26	
8.1 - obsługa długu		
8.2 - inne	37,26	
9. Pozostałe koszty w tym:	<b>105 287,71</b>	
9.1 - wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	52 627,30	
9.2 - umorzenia należności zg. z wyrokami sądów	26 551,99	
9.3 - rozl.inwentaryzacji, likwidacje towarów, obowiązkowa wymiana wydawnictw, opłaty sądowe, inne	26 108,42	

4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

l.p.	nazwa działania	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	wymiana strzech na dwóch obiektach zabytkowych(stodoła z Łaz, chałupa z Krasów)	135 000,00	135 000,00
2.	wymiana tablic na szlaku architektury drewnianej	44 901,15	44 901,15
	<b>Suma:</b>	<b>179 901,15</b>	<b>179 901,15</b>







9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Plan finansowy w pozycji PRZYCHODY wykonano w wysokości 96,44%. Przyczyną niższego wykonania pozycji "przychody ze sprzedaży usług własnych" jest niższa sprzedaż biletów wspólnych do Parku oraz wydzierżawienie w połowie roku karczmy. Pozycja planu "pozostałe przychody" została wykonana w niższej wysokości ze względu na niższe odpisy z tyt. równoległego do śr. trwałych i WNIP, zaliczenia dotacji na inwestycje i nabycie środków trwałych (w roku 2019 nastąpiło całkowite zamortyzowanie WNIP). Plan finansowy w pozycji KOSZTY wykonano w wysokości 95,61%. Przyczyną niższego wykonania kosztów w pozycji "materiały i energia" jest przeniesienie części planowanych remontów w obiektach muzealnych na rok 2020. Koszty rodzajowe w pozycji "pozostałe" nie zostały przekroczone z uwagi na niższą sprzedaż biletów wspólnych do Parku, niższe koszty delegacji i ubezpieczeń majątkowych. Pozycję planu "pozostałe koszty" wykonano w niższej wysokości z uwagi na mniejszą wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu oraz ze względu na trwające w toku rozliczenia inwentaryzacyjne.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

sporządził: Łuczyszyn Danuta

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**Danuta Łuczyszyn**

.....  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny  
w Chorzowie”

.....  
dr Artur Madaliński  
Dyrektor



(instytucja)

*o. dz. 227/5/20*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU**

**Wykonanie to przewidywane koszty na 31.12.2019 r.  
księgowanie kosztów do dnia 11.02.2020 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2019	2019 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 669 581	11 870 158	11 870 158	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 533 200	2 613 070	2 613 070	100,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	1 320 000	2 065 592	2 065 592	100,0
1.1.1	w tym: za bilety	1 000 000	1 486 818	1 486 818	100,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	8 932 224	8 988 224	8 988 224	100,0
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....				
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	10 000	15 735	15 735	100,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	10 000	15 735	15 735	100,0
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	194 157	253 129	253 129	100,0
II	KOSZTY	11 008 404	11 034 659	11 034 659	100,0
7.	Koszty według rodzaju	10 953 404	10 960 688	10 960 688	100,0
7.1	- amortyzacja	511 978	514 337	514 337	100,0
7.2	- materiały i energia	1 038 000	916 027	916 027	100,0
7.2.1	- materiały	315 000	388 295	388 295	100,0
7.2.2	- energia	723 000	527 732	527 732	100,0
7.3	- usługi obce	3 340 850	3 423 819	3 423 819	100,0
7.3.1	- remonty	400 000	519 401	519 401	100,0
7.3.2	- pozostałe	2 940 850	2 904 418	2 904 418	100,0
7.4	- podatki i opłaty	68 820	68 404	68 404	100,0
7.5	- wynagrodzenia	4 910 000	4 845 726	4 845 726	100,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 650 000	4 567 543	4 567 543	100,0
7.5.2	- bezosobowe	260 000	278 183	278 183	100,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	979 956	994 281	994 281	100,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	739 335	747 867	747 867	100,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	89 621	72 969	72 969	100,0
7.6.3	- inne	151 000	173 445	173 445	100,0
7.7	- pozostałe	103 800	198 094	198 094	100,0
8.	Koszty finansowe		1 851	1 851	100,0
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne		1 851	1 851	100,0
9.	Pozostałe koszty	55 000	72 120	72 120	100,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		1 482	1 482	100,0
	- zyski nadzwyczajne		14 671	14 671	100,0
	- straty nadzwyczajne		13 189	13 189	100,0

IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*)	-338 823	836 981	836 981	100.0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	200	83	83	100.0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200	83	83	100.0
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-339 023	836 898	836 898	100.0

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	50 000	63 751	63 751	100
--------------------------------------------------------	--------	--------	--------	-----

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	800 000	894 729	894 729	100
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	800 000	650 406	650 406	100

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
	AKTYWA	93 194 930	94 595 026
1	Zapasy	177 705	205 480
2	Należności i roszczenia	689 927	402 108
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	518 690	1 767 696
4	Aktywa trwałe	91 808 608	92 219 742
	ZOBOWIĄZANIA	309 996	338 518
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	309 996	338 518
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	69	79

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

Pszczyna, dnia 11.02.2020 r.  
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pupek

(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM  
Maciej Kluss

(Dyrektor Instytucji)

165



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2019 ROKU**

*d. dz. 22/5/20*

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych		2 613 070,00
w tym:		
bilety wstępu do Muzeum		1 486 818,00
bilety koncertowe		216 607,00
bilety na lekcje muzealne i zajęcia edukacyjne		48 534,00
wydawnictwa		109 352,00
usługa przewodnicka		128 602,00
wypożyczenie audioprzewodników		91 309,00
wynajem		331 376,00
refundacja kosztów		167 708,00
pozostałe: opł. rezerw., fotogr., reklama, dzierz. autom.		32 764,00
<b>Suma:</b>		<b>2 613 070,00</b>

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

Pozostałe przychody		253 129,00
w tym:		
przychody operac. amortyz. śr. trw. pokr. dotacją		117 072,00
przychody operac. amortyz. śr. trw. Promnice i amortyz. śr. trw. z dotacji MKiDN		47 659,00
wysyłka wydawnictw		1 117,00
otrzymane darowizny i refundacje		3 092,00
dodatni krąg kosztów zamkniętych		84 182,00
różnice groszowe		7,00
<b>Suma:</b>		<b>253 129,00</b>

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

		2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	11 034 659,24	8 988 224,00
7.	Koszty według rodzaju	10 960 687,95	8 988 224,00
7.1	- amortyzacja	514 336,56	0,00
7.2	- materiały i energia	916 027,29	681 733,85
7.2.1	- materiały	388 294,70	212 483,51
7.2.2	- energia	527 732,59	469 250,34
7.3	- usługi obce	3 423 819,37	2 474 922,39
7.3.1	- remonty	519 400,81	254 323,87
7.3.2	- pozostałe	2 904 418,56	2 220 598,52
7.4	- podatki i opłaty	68 403,66	55 618,03
7.5	- wynagrodzenia	4 845 726,46	4 779 276,46
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 567 543,96	4 567 543,96
7.5.2	- bezosobowe	278 182,50	211 732,50
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	994 280,69	957 593,26
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	747 867,40	746 551,52
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	72 968,53	72 804,38
7.6.3	- inne	173 444,76	138 237,36
7.7	- pozostałe	198 093,92	10 458,01
8.	Koszty finansowe	1 850,67	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	1 850,67	
9.	Pozostałe koszty w tym: nieodpłatne przekazanie wydawn., obniżka zapasów, utworzenie rezerwy	72 120,62	28 622,00



## 7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POliS	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	41 009,00
pozostałe (wymienić)	
<b>Suma:</b>	<b>41 009,00</b>

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

sporządził:  
Renata Pupek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy  
Renata Pupek

DYREKTOR MUSEUM

Maciej Krass

Dyrektor



*l. dz. 227/15/20*

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

Analizując wykonanie przychodów własnych za 2019 r. w odniesieniu do planu rocznego stwierdza się, że uzyskano wyższe przychody od planowanych. W opracowaniu przychodów własnych w stosunku do planu 2018 r. uwzględniono wzrost wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Muzeum, usługi przewodnickiej, wypożyczenia audioprzewodników.

Wzrosło wykonanie sprzedaży związanej z wynajmami wnętrz oraz sprzedażą biletów wstępu i biletów koncertowych oraz naliczenia odsetek bankowych w stosunku do planu. Jest to ta część wpływów, których nie można zaplanować na poziomie wykonania roku poprzedniego z uwagi na brak zawartych umów na etapie opracowania planu. Znaczna kwota dotyczy wpływów z tytułu wynajmu wnętrz Zameczku Myśliwskiego w Promnicach.

Analizując wykonanie kosztów za 2019 r. stwierdza się, że jest ono zgodne z ustalonym planem. W przypadkach niższego wykonania poszczególnych kosztów w stosunku do planu zostały zrealizowane pozycje innych kosztów, które nie były planowane lub planowane w niższej kwocie.

Uzyskane przychody ponad plan przeznaczono na zwiększenie kosztów rodzajowych m.in. na prace konserwacyjne i remontowe polegające m.in. na wykonaniu rekonstrukcji drzwi stodoły i bramy wjazdowej w Promnicach, przeprowadzeniu remontu dachu nowej stodoły w Promnicach, wykonaniu robót instalacyjnych polegających na wymianie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montaż pomp ściekowych sanitarnych w Promnicach, skucie tynków wewnętrznych w budynkach Winiarni, Gajówki i sauny w piwnicach Zameczku Myśliwskiego w Promnicach, wykonanie prac konserwatorskich i izolacyjnych związanych z likwidacją uszkodzeń tynków i uszkodzeń muru ceglano-kamiennego w budynku Muzeum Zamkowego.

Planowane należności i zobowiązania wykazane na 31.12.2019 r. przedłożone w planie na 2019 r. w stosunku do wykonania wg stanu na 31.12.2019 r. wykazują :

- należności planowane 230.000,00
- należności wykonane 402.107,85

Różnica związana jest m.in. z rozrachunkami z tytułu podatku naliczonego VAT za 2019 r. Zrealizowano wyższe koszty od planowanych co spowodowało wyższą kwotę podatku naliczonego do zwrotu. W grudniu 2019 r. wykonano drugi etap Rewitalizacji Zameczku Myśliwskiego w Promnicach, podatek naliczony rozliczono w deklaracji VAT-7 za grudzień 2019 r. Kwoty podatku naliczonego pozostają w saldzie konta 223 „Rozrachunki z Urzędem Skarbowym”.

Podatek odzyskany, sfinansowany z dotacji celowej inwestycyjnej został zwrócony do budżetu Województwa Śląskiego.

- zobowiązania planowane 205.000,00
- zobowiązania wykonane 338.518,06

Rozbieżność w stosunku do planu wynika m.in. z konieczności zwrotu podatku naliczonego VAT od usług sfinansowanych dotacją celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 149.593,50 (saldo konta 250 rozrachunki z tytułu dotacji). Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2019 stąd wyższa kwota w saldzie zobowiązań

**Na 31.12.2019 występują należności wymagalne w kwocie 28.823,87**

Utworzono odpis aktualizujący należności dla kwoty 12.300,00

#### **Wyszczególnienie środków pozyskanych spoza budżetu Województwa.**

Uzyskane przychody poza przychodami z budżetu Województwa to **przychody z działalności statutowej** Muzeum osiągnięte w wysokości 2.065.592,00 zł. w stosunku do ustalonego planu 1.320.000,00 zł. w tym przychody netto ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum osiągnięte w wysokości 1.486.818,00 zł. w stosunku do planu 1.000.000,00 zł. co daje wzrost o 32,74 %

Ponadto przychodami Muzeum są **pozostałe przychody ze sprzedaży usług** z tytułu wynajmów pomieszczeń, refundacji kosztów za media, udzielenie licencji za publikacje zdjęć, wykonywanie zdjęć okolicznościowych w pomieszczeniach Muzeum, dofinansowanie koncertów, sprzedaż wydawnictw obcych. W 2019 r. uzyskano przychody z w/w usług w wysokości 547.478,00 zł. w stosunku do ustalonego planu w wysokości 213.200,00 zł. co daje wzrost o 156,80%. Tak znaczący wzrost wynika m.in. z przychodu uzyskanego z tytułu wynajmu Zameczku Myśliwskiego w Promnicach przez Kancelarię Prezydenta RP oraz realizacja filmu „Mały Hotel Grand”.

Uzyskano **przychody finansowe** w kwocie 15.734,55 zł. w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 12.684,99 zł.

Ponadto Muzeum uzyskuje **pozostałe przychody operacyjne**

W 2019 r. planowano je w wysokości 194.157,00 zł., wykonano w wysokości 253.129,00 zł. Przychody te związane są m.in. z odpisami amortyzacyjnymi sfinansowanymi dotacją inwestycyjną, amortyzacją środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny – Promnice, darami rzeczowymi oraz przychodami związanymi ze zmianą produktów tzw. zamknięty krąg kosztów – dotyczy m.in. wydawnictw. Zmiana stanu produktów dotyczy jednostek, które przyjęły porównawczy rachunek zysków i strat tak jak Muzeum Zamkowe w Pszczynie.

Zmiana stanu produktów związana jest z funkcjonowaniem tzw. "zamkniętego kręgu kosztów", które tworzą konta: „rozliczenie kosztów” oraz „magazyn wydawnictw”. Zamknięty krąg kosztowy tzn. w skrócie – przyjęcie na magazyn wydawnictw w roku obrotowym, które nie zostały jeszcze sprzedane. Wykonano wysokie przychody w tym obszarze. Przyjęto w 2019 r. do magazynu wydawnictwa o łącznej wartości 131.999,50

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

W 2019 r. otrzymano z MKiDN dotację celową w wysokości 41.009,00 na zakup wyposażenia do Pracowni Mebli Zabytkowych.

#### **7. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.**

wykonanie przychodów w stosunku do planu stanowi 111,25 % .

wykonanie kosztów w stosunku do planu stanowi 100,24 %.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie za 2019 rok wypracowało dodatni wynik finansowy.

- niższe wynagrodzenia osobowe w stosunku do planu. Absencja chorobowa: zasiłki chorobowe, opiekuńcze pracowników były pokrywane ze środków ZUS i nie stanowiły kosztów Muzeum. W związku z tym zaistniała konieczność zwiększenia zatrudnienia osób na umowę zlecenie do obsługi ekspozycji co spowodowało wyższe od planowanych koszty wynagrodzeń pozostałych.
- w pozycji materiały i energia zaplanowano wyższe koszty z tytułu dostawy energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i innych mediów. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28.12.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz.2538 z późn. zm.) jak również przepisów wykonawczych do tejże ustawy, spółki obrotu energią zostały zobowiązane do zmiany stawek za energię w zakresie określonym ustawą, na rzecz odbiorców w niej wskazanych, którzy dopełnili obowiązku nałożonego przez powyższą ustawę. W związku z powyższym spółka dokonała zmiany stawek za okres II półrocza 2019 r. Muzeum Zamkowe w Pszczynie złożyło stosowne oświadczenia wskazane w ustawie, co pozwoliło na utrzymanie cen za energię elektryczną na poziomie z dnia 30.06.2018 r. Ponadto podpisano aneks do umowy na dostawę paliwa gazowego i skorzystano z oferty „Gaz Comfort Indywidualny”. Cena paliwa gazowego dla Muzeum została ustalona na podstawie wyceny indywidualnej.

#### **8. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.**

**Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 r. nie występują**

Dokonano zmian w planie finansowym na 31.12.2019 r. (wg wykonania ustalonego na dzień 11.02.2020 r.) pod względem przychodów, dotacji, inwestycji, muzealiów i kosztów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata Pupek

DYREKTOR MUZEUM

  
Maciej Stuss



DFK 8101-11K020

Lp. 239/3/2020

MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁYM

ul. Wzgórze 16  
43-300 Bielsko-Biała

NIP 547-10-26-579 REGON 072342109

- 2 -

(instytucja)

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2019	2019 rok wykonanie na 10-02-2020	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 470 000	6 530 000,00	6 742 819,69	103,26%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	190 000	190 000	329 482,36	173,41%
1.1	w tym: z działalności statutowej	150 000	150 000	271 624,05	181,08%
1.1.1	w tym: za bilety	85 000	85 000	136 272,51	160,32%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	6 000 000	6 060 000	6 060 000,00	100,00%
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....				
4.	Przychody z prywatyzacji			753,09	
5.	Przychody finansowe				
5.1	- dywidendy i udziały w zysku			753,09	
5.2	- odsetki				
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	280 000	280 000,00	352 584,24	125,92%
II	KOSZTY	6 420 306	6 480 306,00	6 657 760,54	102,74%
7.	Koszty według rodzaju	6 420 306	6 480 306,00	6 657 760,54	102,74%
7.1	- amortyzacja	387 000	387 000,00	429 100,68	110,88%
7.2	- materiały i energia	629 395	632 895,00	419 762,97	66,32%
7.2.1	- materiały	180 395	183 895,00	109 917,37	59,77%
7.2.2	- energia	449 000	449 000,00	309 845,60	69,01%
7.3	- usługi obce	1 499 197	1 552 122,00	1 805 234,51	116,31%
7.3.1	- remonty	0		0,00	
7.3.2	- pozostałe	1 499 197	1 552 122,00	1 805 234,51	116,31%
7.4	- podatki i opłaty	20 000	20 000,00	23 986,68	119,93%
7.5	- wynagrodzenia	3 071 724	3 074 774,00	3 167 714,54	103,02%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 048 100	3 048 100,00	3 088 317,43	101,32%
7.5.2	- bezosobowe	23 624	26 674,00	79 397,11	297,66%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 790	701 315,00	673 279,04	96,00%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	510 559	511 084,00	509 928,18	99,77%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	72 731	72 731,00	47 785,55	65,70%
7.6.3	- inne	117 500	117 500,00	115 565,31	98,35%
7.7	- pozostałe	112 200	112 200,00	138 682,12	123,60%
8.	Koszty finansowe				
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne				
9.	Pozostałe koszty				
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0,00	0,00	
	- zyski nadzwyczajne	0	0,00		

174



	- straty nadzwyczajne	0	0,00		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	49 694	49 694,00	85 059,15	171,17%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	45,00	45,00	110,00	244,44%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	45,00	45,00	110,00	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	49 649	49 649,00	84 949,15	171,10%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		60 000	60 000,00	62 640	104,40%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM		1 848 102	773 720,00	628 440	81,22%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		1 671 352	596 970,39	596 970	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
	AKTYWA	16 729 657	17 229 913
1	Zapasy	209 678	190 954
2	Należności i roszczenia	27 679	29 799
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	9 384	19 901
3	Środki pieniężne	769 909	804 637
4	Aktywa trwałe	15 722 391	16 204 522
	ZOBOWIĄZANIA	73 880	98 665
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	73 880	98 665
4.1	w tym wymagalne		
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	60	60

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

Bielsko - Biata, 14. 02. 2020  
miejsowość i data

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

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

(Dyrektor Instytucji)  
Wojciech Gładys  
Z-ca Dyrektora  
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej



Dot. 239/3/2020

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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:
bilety	136 272,51
usługi: przewodnika, lekcje muzealne, nadzór archeologiczny, sprzedaż praw auorskich do zdjęć	70 182,09
wydawnictwa	65 169,45
inne (wymienić) wynajem sal muzealnych, wynajem pomieszczeń	57 858,31
<b>Suma:</b>	<b>329 482,36</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Pozostałe przychody operacyjne	338 560,01
1. a) pozostałe przychody operacyjne - rozliczenie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	325 346,36
b) pozostałe przychody operacyjne - przeksięgowania rozliczeń podatku vat	6,67
c) darowizny pieniężne	13 206,98
2. Pozostałe przychody operacyjne - obroty wewnętrzne	14 024,23
<b>Suma:</b>	<b>352 584,24</b>

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

		2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	6 657 760,54	6 060 000,00
7.	Koszty według rodzaju	6 657 760,54	6 060 000,00
7.1	- amortyzacja	429 100,68	0,00
7.2	- materiały i energia	419 762,97	398 592,81
7.2.1	- materiały	109 917,37	102 325,26
7.2.2	- energia	309 845,60	296 267,55
7.3	- usługi obce	1 805 234,51	1 728 676,59
7.3.1	- remonty		
7.3.2	- pozostałe	1 805 234,51	1 728 676,59
7.4	- podatki i opłaty	23 986,68	23 955,68
7.5	- wynagrodzenia	3 167 714,54	3 167 714,54
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 088 317,43	3 088 317,43
7.5.2	- bezosobowe	79 397,11	79 397,11
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	673 279,04	672 700,09
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	509 928,18	509 928,18
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	47 785,55	47 785,55
7.6.3	- inne	115 565,31	114 986,36
7.7	- pozostałe	138 682,12	68 360,29
8.	Koszty finansowe		
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne		
9.	Pozostałe koszty w tym:		



4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

l.p.	nazwa działania	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Koszt organizacji wystaw czasowych	15 378,00	15 378,00
2	Koszt organizacji Industriady	60 520,59	60 000,00
3	Koszt organizacji lekcji i warsztatów muzealnych	20 149,51	20 149,51
4	Koszt organizacji spotkań z cyklu "Stare Kino w Starym Zamku"	5 850,00	5 850,00
5	Koszt druku wydawnictw zawartych	26 631,68	26 631,68
6	Koszt konserwacji eksponatów	66 935,04	66 935,04
<b>Suma:</b>			194 944,23

5. Źródła pokrycia straty.

W instytucji nie wystąpił ujemny wynik finansowy.

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

Na dzień 31-12-2019 r. osiągnięte przychody kształtują się na poziomie 104,22% w stosunku do zaplanowanych przychodów ogółem ujętych w planie finansowym złożony w styczniu 2019r w urzędzie marszałkowskim. Na dzień 31-12-2019r. wykonanie kosztów ogółem kształtuje się na poziomie 102,74%. Wskaźnik zrealizowanych inwestycji wynosi 34% (osiągnięty tak niski wskaźnik wykonania w stosunku do planu finansowego instytucji przedłożonego w styczniu 2019r wynika z unieważnienia przetargu na realizację zadania pn. "Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ulicy Wzgórze 16". Złożona oferta cenowa na realizację w/w prac znacząco przewyższała kwotę jaką dysponowało muzeum). Zakupy eksponatów osiągnęły poziom 104,4%.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
<b>Suma:</b>		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POliS	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
<b>Suma:</b>	

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Najniższy wskaźnik wykonania planu wystąpił w obszarze: inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Osiągnięto wykonanie w stosunku do planu na poziomie 34%. Jest to wynik unieważnienia postępowania przetargowego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ulicy Wzgórze 16 w Bielsku-Białej". Złożona jedna oferta na realizację usług budowlanych przewyższała środki którymi muzeum dysponowało w WPW na lata 2019-2020r.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

W instytucji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Sporządził:

Jadwiga Krzywul  
Główna Księgowa  
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

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

Jadwiga Krzywul  
Główna Księgowa  
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Główny Księgowy

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

180





Lp. 2393/2020

Bielsko-Biała, 11.02.2020r.

## Informacja dotycząca przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej w 2019.

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej zgodnie z artykułem 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 157 poz. 1240 z dnia 27 sierpnia 2009r. z póź.zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki w 2019 roku.

### I. Wykonanie poszczególnych źródeł przychodu:

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

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych 329.482,36 zł.

w tym:

- z działalności statutowej 271.624,05 zł. ze sprzedaży:

a) biletów 136.272,51 zł.

b) wydawnictw i pamiątek muzealnych 65.169,45 zł.

c) usług w zakresie sprzedaży praw autorskich do zdjęć, nadzorów archeologicznych: 11.970,00, zł.

d) lekcji muzealnych 47.545,00 zł.

e) usługa przewodnika 10.667,09 zł.

- z pozostałej działalności (m.in. wynajem sal,) 57.858,31 zł.

2. Przychody finansowe 753,09 zł.

3. Pozostałe przychody: 352.584,24 zł.

Łączna kwota przychodów z wyłączeniem dotacji w 2019r. wyniosła 682.819,69 zł.

### II. 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 r., 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.

b) obniżenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ulicy Wzgórze 16 w Bielsku-Białej” z kwoty 1.671.352,00 zł. do kwoty 596.970,39 zł. Obniżenie dotacji inwestycyjnej wynikało z unieważnienia postępowania przetargowego, ponieważ wartość złożonej oferty na roboty budowlanej przewyższała kwotę środków jaką instytucja miała zabezpieczoną w WPW.



### III. Wykonanie kosztów w powiązaniu z realizacją zadań ujętych w planie usług Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej w 2019r.

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

- Wystawy czasowe:

#### Zamek

- Niepodległa. Od Czytelni Polskiej do Rzeczypospolitej Polskiej.
- Dawne atelier fotograficzne Bielska-Białej
- Bielsko fotograf który zadziwił świat – Jan Drozd vel Hans Drost (19025-1960)
- Bielski wrzesień. Pamięć o latach okupacji.
- The Freedom Award – Nagroda Wolności
- Zagłębie powstań śląskich. Zagłębie Dąbrowskie wobec I powstania śląskiego.
- Matrix – Siatka kosmiczna. Ella Ellis. Malarstwo.

#### Stara Fabryka

Galeria w Fabryce

- Osobna pora – wystawa indywidualna Piotra Wisły,
- Afterimages – Powidoki – wystawa Grzegorza Sztwiertni
- Proste formy – wystawa Waldemara Lesiaka
- 8 FotoArtFestiwal 2019 im. Andrzeja Baturo
- Textile Art. of Today 2018-2020 Międzynarodowe Triennale Tkaniny Artystycznej.

#### Fałatówka

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

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

- „Osobna pora” - katalog towarzyszący wystawie Piotra Wisły
- „Powidoki” - katalog towarzyszący wystawie Grzegorza Sztwiertni
- „Proste formy” – katalog towarzyszący wystawie Waldemara Lesiaka
- „Fałatówka –wielowątkowa opowieść”
- „Bielski fotograf, który zadziwił świat – Jan Drozd vel Hans Drost (1902-1960)
- zaproszenia, plakaty,
- Gazeta – „Wystawnik”- 3 numery
- pocztówki, zakładki, magnesy
- produkty reklamowe –magnesy, torby, podkładki, koszulki, zakładki do książek,

3. Wydarzenia cykliczne:

„Stare kino w starym zamku”

- Muzyka na zamku
- Krakowski Salon Poezji
- 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
- Piknik u Fałata
- Europejskie Dni Dziedzictwa



- Zaduszki dla Sułkowskich
- wernisaże wystaw

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

Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 110,00 zł.

#### **V. Przyczyny powstania należności i/lub zobowiązań wymagalnych**

Stan należności Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej wynosi na dzień 31.12.2019r. 29.799,37 zł.

z tego:

a). z tytułu dostaw towarów i usług: 29.561,06 zł w tym:

-należności do 12 miesięcy przypada kwota: 9.660,06 zł.

-powyżej 12 miesięcy 19.901,00 zł. (pożyczki udzielone pracownikom z Funduszu Świadczeń Socjalnych)

b). z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń: 159,21 zł., w tym:

- z tytułu podatków vat naliczonego do odliczenia w miesiącu styczniu 2020r. . 159,21 zł.

c). inne: 79,10 zł. w tym:

- znaczki pocztowe do rozliczenia przez pracownika sekretariatu – 78,25 zł.

- rozliczenie opłat z Poczta Polska, zaliczka na przesyłki marketingowe – 0,85 zł.

Na dzień 31.12.2019r. stan należności wymagalnych wynosił: 9.438,91 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej na dzień 31.12.2019r. wynosi 98.664,51 zł. na tą kwotę składają się następujące zobowiązania:

a). zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, z terminem do 12 m-cy – 12.106,01 zł

b) wpłacone kaucje na wykonanie umów – 7.070,31 zł.

c). inne: 7.123,51 zł.- towary dostarczone do sprzedaży na PZ

d). fundusz świadczeń socjalnych – 72.364,68 zł.

W muzeum nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane.

**MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ**

ul. Wzgórze 16

43-300 Bielsko-Biała

NIP 547-10-26-579 REGON 072342109

- 2 -

  
**Wojciech Giądys**  
Z-ca Dyrektora  
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

  
**Jadwiga Krywul**  
Główna Księgową  
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

186

