

**Sprawozdania  
roczne z wykonania  
planu finansowego  
wojewódzkich  
instytucji kultury  
w 2021 roku**

Katowice, luty 2022



## Spis treści

ZESTAWIENIE .....	3
1. TEATR ŚLĄSKI IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH.....	4
2. TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE .....	10
3. OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU .....	16
4. FILHARMONIA ŚLĄSKA IM. H. M. GÓRECKIEGO W KATOWICACH.....	20
5. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ .....	29
6. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE .....	34
7. INSTYTUT MYŚLI POLSKIEJ IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH.....	38
8. ARS CAMERALIS SILESIAE SUPERIORIS – GÓRNOŚLĄSKI FESTIWAL SZTUKI KAMERALNEJ W KATOWICACH .....	44
9. PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH .....	48
10. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. ST. HADYNY W KOSZĘCINIE .....	52
11. INSTYTUCJA FILMOWA „SILESIA-FILM” W KATOWICACH .....	56
12. ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI W KATOWICACH .....	61
13. BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH .....	66
14. MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH.....	77
15. MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU .....	82
16. MUZEUM „GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE” .....	87
17. MUZEUM ZAMKOWE W PSZCZYŃNIE .....	91
18. MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ .....	96





**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WOJEWÓDKICH INSTYTUCJI KULTURY**  
(stan na 31.12.2021r.)

(grupa podmiotów)

Lp.	Nazwa podmiotu	Przychody		Koszty		Wynik finansowy			Zobowiązania		Należności	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wymagalne	9	10	11	
		3	4	5	6	7	8					
1.	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	15 532 356	15 450 390,79	15 854 000	15 166 726,36	-276 044	329 405,34	708 293	0	297 635		
2.	Teatr Rozrywki w Chorzowie	18 616 000	17 790 444,00	19 655 000	18 477 165,00	-1 040 000	-686 721,00	2 508 189	0	206 171		
3.	Opera Śląska w Bytomiu	19 981 169	20 156 287,00	21 379 700	21 262 161,00	-1 398 531	-1 105 874,00	2 673 178	0	1 021 148		
4.	Filaria Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach	20 460 832	20 472 052,20	20 161 560	20 120 276,46	298 272	350 990,74	185 497	0	511 323		
5.	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	3 404 536	3 400 197,65	3 859 121	3 767 956,65	-454 585	-367 759,00	5 637	0	104 367		
6.	Regionalny Ośrodek Kultury w Czeszochowie	2 978 028	2 978 027,96	2 978 036	2 978 036,15	-8	-8,19	1 011	0	547		
7.	Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach	6 338 015	6 339 050,50	6 338 015	6 249 040,65	0	90 009,85	93 257	0	2 900		
8.	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie	33 667 634	35 667 634,24	35 643 244	35 643 243,75	24 390	24 390,49	434 721	0	49 380		
9.	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	12 515 769	12 549 462,00	13 038 293	12 455 506,00	-522 524	93 956,00	522 272	0	493 494		
10.	Śląskie Centrum Wojskości i Solidarności w Katowicach	1 778 999	1 802 060,85	1 788 999	1 702 314,82	-10 000	99 736,03	73 946	0	2 823		
11.	Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	6 106 862	6 025 250,00	6 106 862	5 875 455,00	0	149 795,00	60 899	0	12 513		
12.	Panteon Górnos Śląski w Katowicach	3 000 000	1 950 000,00	1 950 000	1 946 506,00	1 050 000	3 494,00	722 580	0	0		
13.	Biblioteka Śląska w Katowicach	28 855 730	28 679 391,00	28 455 808	28 219 642,00	398 921	459 749,00	2 429 779	0	808 548		
14.	Muzeum Śląskie w Katowicach	44 992 619	44 765 911,90	44 992 619	43 649 818,58	0	1 116 093,32	353 669	0	2 493 877		
15.	Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu	7 543 900	7 566 637,00	7 488 010	7 439 883,00	55 927	126 905,00	48 086	0	140 998		
16.	Muzeum "Górnos Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	4 696 337	5 117 324,00	4 985 837	5 210 386,27	-289 800	-93 125,27	95 366	0	133 013		
17.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	9 910 224	9 910 224,00	9 303 659	9 303 659,00	606 430	606 430,00	717 761	0	678 926		
18.	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	7 313 650	7 427 407,96	7 515 633	7 486 551,13	-201 983	-59 189,17	36 856	0	15 393		
	<b>suma:</b>	<b>247 692 659</b>	<b>248 047 743,05</b>	<b>251 494 396</b>	<b>246 954 327,82</b>			<b>11 670 997</b>	<b>0</b>	<b>6 973 056</b>		

.....

(Dyrektor wydziału nadzorującego)



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>15 192 000,00</b>	<b>15 532 356,00</b>	<b>15 450 390,79</b>	<b>99,5%</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 000 000,00	2 250 000,00	2 235 834,43	99,4%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 250 000,00	1 270 000,00	1 268 925,21	99,9%
1.1.1	w tym: za bilety	1 702 000,00	1 050 000,00	1 048 079,12	99,8%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	11 000 000,00	11 180 086,00	11 173 094,52	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: środki z MK, DNiS – IV Międzynarodowy Festiwal Open the Door (104.303,13 zł), Krytycznym okiem – cykl warsztatów (22.870,96 zł)	450 000,00	140 000,00	127 174,09	90,8%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	2 000,00	2 270,00	2 202,03	97,0%
5.1.	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2.	- odsetki	2 000,00	2 089,82	2 026,71	97,0%
5.3.	- inne		180,18	175,32	97,3%
6.	Pozostałe przychody	740 000,00	1 960 000,00	1 912 085,72	97,6%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>15 871 000,00</b>	<b>15 854 000,00</b>	<b>15 166 726,36</b>	<b>95,7%</b>
7.	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>15 735 000,00</b>	<b>15 718 000,00</b>	<b>15 066 735,04</b>	<b>95,9%</b>
7.1.	- amortyzacja	650 000,00	660 000,00	652 760,84	98,9%
7.2.	- materiały i energia	1 000 000,00	1 260 000,00	1 166 251,01	92,6%
7.2.1.	- materiały	650 000,00	900 000,00	825 382,51	91,7%
7.2.2.	- energia	350 000,00	360 000,00	340 868,50	94,7%
7.3.	- usługi obce	1 635 000,00	1 718 000,00	1 604 685,15	93,4%
7.3.1.	- remonty	85 000,00	18 000,00	14 106,79	78,4%
7.3.2.	- pozostałe	1 550 000,00	1 700 000,00	1 590 578,36	93,6%
7.4.	- podatki i opłaty	320 000,00	350 000,00	315 228,94	90,1%
7.5.	- wynagrodzenia	9 600 000,00	9 400 000,00	9 103 705,46	96,8%
7.5.1.	- z tytułu umów o pracę	8 400 000,00	8 150 000,00	7 900 128,45	96,9%
7.5.2.	- bezosobowe	1 200 000,00	1 250 000,00	1 203 577,01	96,3%
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 080 000,00	1 930 000,00	1 850 397,22	95,9%
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	1 450 000,00	1 408 147,65	97,1%
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	160 000,00	160 000,00	142 829,43	89,3%
7.6.3.	- inne	470 000,00	320 000,00	299 420,14	93,6%
7.7.	- pozostałe	450 000,00	400 000,00	373 706,42	93,4%
8.	Koszty finansowe	6 000,00	6 000,00	3 226,44	53,8%
8.1.	- obsługa długu				
8.2.	- inne	6 000,00	6 000,00	3 226,44	53,8%
9.	Pozostałe koszty	130 000,00	130 000,00	96 764,88	74,4%
<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(1)		46 100,00	46 016,91	99,8%
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*</b>	<b>-679 000,00</b>	<b>-275 544,00</b>	<b>329 681,34</b>	<b>-119,6%</b>
<b>V</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>276,00</b>	<b>55,2%</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	500,00	276,00	55,2%
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*</b>	<b>-680 000,00</b>	<b>-276 044,00</b>	<b>329 405,34</b>	<b>-119,3%</b>

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	265 000,00	419 000,00	359 534,86	85,8%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej :				#DZIEL/01

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r	Stan na dzień 31.12.2021r
	AKTYWA (2)	15 690 031,93	16 065 147,86
1	Zapasy	243 746,37	174 048,34
2	Należności i roszczenia	121 311,78	297 634,84
2.1	w tym: należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	1 856 279,03	2 453 658,41
4	Aktywa trwałe	13 468 694,75	13 139 806,27
	ZOBOWIĄZANIA (3)	296 420,77	708 292,55
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	296 420,77	708 292,55
4.1	w tym wymagalne	2 334,97	
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	143	135

(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, 09.02.2022r

miejsce i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 .....  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
  
 Robert Palarczyk  
 .....  
 (Dyrektor Instytucji)

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 ROKU**

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

<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:</b>	
bilety	1 048 079,12
usługi	1 155 190,45
wydawnictwa (programy, ulotki)	2 088,58
inne pozostałe przychody ze sprzedaży (refaktury za media, zwrot za telefony, prowizje, licencje, maseczki, wypożyczenia, za surowce wtórne, itp..)	30 476,28
<b>Suma:</b>	<b>2 235 834,43</b>

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

<b>Pozostałe przychody w tym:</b>	<b>Kwota:</b>
Darowizny finansowe i rzeczowe	78 815,00
Przychody rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	474 900,43
Umorzone składki ZUS	1 017 470,44
Pozostałe przychody	340 899,85
<b>Suma:</b>	<b>1 912 085,72</b>

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

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>15 166 726,36</b>	<b>11 080 086,00</b>
<b>7.</b>	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>15 066 735,04</b>	<b>11 002 755,07</b>
7.1.	- amortyzacja	652 760,84	
7.2.	- materiały i energia	1 166 251,01	785 425,56
7.2.1.	- materiały	825 382,51	474 808,39
7.2.2.	- energia	340 868,50	310 617,17
7.3.	- usługi obce	1 604 685,15	984 205,11
7.3.1.	- remonty	14 106,79	
	- w tym:		
	- remont wejścia do pokoi gościnnych 317 i 320	9 856,79	
	- czyszczenie i naprawa rynien na budynku malarni	1 900,00	
	- wykonanie robót naprawczych na dachu w budynku Teatru	2 350,00	
7.3.2.	- pozostałe	1 590 578,36	984 205,11
7.4.	- podatki i opłaty	315 228,94	83 001,36
7.5.	- wynagrodzenia	9 103 705,46	7 628 927,94
7.5.1.	- z tytułu umów o pracę	7 900 128,45	7 017 707,55
7.5.2.	- bezosobowe	1 203 577,01	611 220,39
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 850 397,22	1 236 564,34
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 147,65	845 272,60
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	142 829,43	95 990,30
7.6.3.	- inne	299 420,14	295 301,44
7.7.	- pozostałe	373 706,42	284 630,76
8.	Koszty finansowe	3 226,44	0,00
8.1.	- obsługa długu		
8.2.	- inne	3 226,44	
9.	Pozostałe koszty w tym: koszty dotyczące inwestycji w nieruchomości, korekta podatku VAT, pozostałe koszty operacyjne stanowiące i nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	96 764,88	4 400,00

10.	Zobowiązania kosztowe z roku 2020 sfinansowane dotacją podmiotową na rok 2021		72 930,93
-----	---	--	-----------

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

l.p.	nazwa działania	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Współpraca krajowa	199 645,33	129 381,89
2.	Produkcja premier	644 526,09	502 218,05
3.	Katowicki Karnawał Komедии	116,85	116,85
4.	Teatr Konesera	89 953,60	89 953,60
5.	Sylwester	15 870,00	870,00
6.	Elegia Śląska	10 100,00	10 100,00
7.	Bieżąca działalność repertuarowa	1 659 723,83	971 384,03
8.	Serial	31 228,66	3 660,00
<b>Suma:</b>			<b>1 707 684,42</b>

#### 5. Źródła pokrycia straty.

Za rok 2021 Teatr osiągnął zysk.

#### 6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2021 złożonego w tut. Urzędzie.

PRZYCHODY ogółem za 2021 r. ukształtowały się na poziomie 15.450.390,79 zł, co stanowi 101,7 % w stosunku do pierwotnie planowanych przychodów ogółem w wysokości 15.192.000,- zł. Na wysokość wykonania planu przychodów istotnie wpłynęły nieplanowane umorzone składki ZUS w ramach wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Przychody ze sprzedaży usług własnych (obejmujące m.in. wpływy ze sprzedaży biletów i abonamentów na spektakle, spektakli wyjazdowych, edukacji teatralnej, współorganizacji imprez kulturalnych, prowadzonej Szkoły Aktorskiej, a także wpływy z pozostałej działalności) są niższe w stosunku do planu o 764.165,57 zł. Na niższy niż planowano poziom wykonania przychodów ze sprzedaży usług własnych wpłynęła głównie utrzymująca się sytuacja epidemiologiczna w kraju i związane z nią obostrzenia w działalności Teatru (odwołanie wszelkich spektakli i wydarzeń w okresie od 20 marca do 21 maja 2021 r, utrzymujące się ograniczenia w ilości widzów na widowni ) oraz niższe wpływy z tytułu współorganizacji imprez kulturalnych, które planowano na poziomie wykonania 2020 r.

Przychody ze sprzedaży biletów stanowią 61,6% wysokości tej pozycji w planie.

W wyniku dokonanych w ciągu 2021 roku zmian – zabezpieczona dla Teatru w budżecie Województwa Śląskiego dotacja podmiotowa na działalność oraz celowa na zadania bieżące wyniosły łącznie 11.180.086,- zł w stosunku do pierwotnie planowanej 11.000.000,- zł. Teatr wykorzystał środki z dotacji w wysokości 11.173.094,52 zł.

Przychody finansowe są nieznacznie wyższe w stosunku do planu z uwagi na dodatnie różnice kursowe oraz wyższe odsetki zarachowane nie stanowiące przychodu.

Wzrost w stosunku do planu pozostałych przychodów operacyjnych wynika z faktu ujęcia w tej pozycji przychodów z tytułu umorzenia składek ZUS za miesiące styczeń - kwiecień 2021 r w wysokości 1.017.470,44 zł na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. Z 2021 r. poz. 371) oraz korekty wskaźnika odliczenia podatku VAT.

Przychody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 127.174,09 zł pochodziły z:

- budżetu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 104.303,13 zł na dofinansowanie zadania pn. „4. Międzynarodowy Festiwal Open the Door”,

- budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 22.870,96 zł na dofinansowanie zadania pn. „Krytycznym okiem - cykl warsztatów”,

KOSZTY ogółem za 2021 r. ukształtowały się na poziomie 15.166.726,36 zł, co stanowi 95,6 % w stosunku do pierwotnie planowanych kosztów ogółem w wysokości 15.871.000,- zł.

Koszty amortyzacji są wyższe o 2.760,84 zł od założonych w planie. Różnica wynika z amortyzacji środków trwałych, które zostały przyjęte do użytkowania w trakcie 2021 r.

Koszty zakupu materiałów i energii są wyższe w stosunku do planu o 166.251,01 zł. Wzrost kosztów w stosunku do planu dotyczy głównie zakupu materiałów na potrzeby wykonania usługi produkcji scenografii i kostiumów oraz zakupu wyposażenia. Koszty energii nie przekroczyły poziomu założonego w planie.

Remonty zostały przeprowadzone w oparciu o skorygowany w trakcie roku plan remontowo – inwestycyjny ze środków własnych. Różnice wynikają ze zmiany zadań remontowych oraz niższych niż planowano kosztów usług remontowych.

Wyższe w stosunku do planu wykonanie kosztów pozostałych usług obcych o 40.578,36 zł jest związane z wyższymi kosztami obsługi organizacyjno – technicznej wydarzeń artystycznych, w tym kosztami wypożyczenia, wynajmu sprzętu technicznego, obsługi technicznej oraz wykonaniem prac montażowych dla zamówionej scenografii.

Wykonanie kosztów w pozycji „podatki i opłaty” ukształtowało się nieznacznie poniżej planu o kwotę 4.771,06 zł.

Koszty wynagrodzeń są mniejsze w stosunku do planu o 496.294,54 zł. Niższe wykonanie planu dotyczy wynagrodzeń z tytułu umów o pracę co jest efektem ograniczenia ilości wystawianych spektakli wieloobsadowych (niższe honoraria dla naszych aktorów). W 2021 roku nastąpiło również zmniejszenie ilości etatów.

Odpowiednio do spadku wynagrodzeń niższe wykonanie w stosunku do planu wykazują składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Koszt innych świadczeń na rzecz pracowników jest niższy w stosunku do planu z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie pracowników Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz prezentację tych kosztów w składkach na ubezpieczenia społeczne.

Niższe niż założono w planie wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych (o 76.293,58 zł) wynika głównie z niższego niż planowano poziomu kosztów podróży służbowych, reklamy i tantiem uzależnionych od wpływów z biletów przy ograniczonej ilości widzów na widowni.

Wykonanie kosztów finansowych, w ramach których są księgowane głównie ujemne różnice kursowe oraz zarachowane odsetki od zobowiązań nie przekroczyło wysokości założonej w planie z uwagi na niższe niż zakładano ujemne różnice kursowe.

Wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych ukształtowało się poniżej poziomu przyjętego w planie z uwagi na niższe niż planowano koszty związane z wynajmowaną nieruchomością oraz niższe koszty związane z korektą podatku VAT za 2021 rok.

Na ostateczną wysokość wyniku finansowego za rok 2021 wpływa zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów (w tym zmiany rezerw na świadczenia pracownicze) in plus o 46.016,91 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 31.12.2021 r.** ukształtowały się na poziomie 297.634,84 zł.

Na pozycję „należności” składają się kwoty:

- wynikające z rozrachunków z odbiorcami i dostawcami w wysokości 49.443,90 zł (z czego na 10.629,85 zł utworzono odpis aktualizacyjny),
- wynikające z rozrachunków z pracownikami - przede wszystkim należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 49.480- zł,
- wynikające z rozrachunków z Urzędem Skarbowym - podatek VAT do odliczenia w przyszłych okresach sprawozdawczych : 108.711,53 zł,
- pozostałe należności, w szczególności: należności z tytułu rozrachunki z Payu w wysokości 83.290,89 zł, z tytułu przedpłat via tool 584,96 zł, rozrachunki z tytułu kart płatniczych 6.003,56 zł

Należności w wysokości 5.085,90 zł zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu i czekają na egzekucję. Należność w wysokości 5.324,81 zł jest obecnie dochodzona w Sądzie.

**ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2021 r.** ukształtowały się na poziomie 708.292,55 zł.

Na pozycję „zobowiązania” składają się kwoty wynikające z rozrachunków z dostawcami zewnętrznymi oraz pracownikami, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z PFRON, z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na Festiwal Open the Door w wysokości 5.696,87 zł (zwrot dnia 13.01.2022), z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie: „Krytycznym okiem – cykl warsztatów” w wysokości 7.129,04 zł ( zwrot dnia 13.01.2022), 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 delegacji
- zobowiązania: wobec KZP z tytułu refundacji opłat bankowych, zobowiązania z tytułu tantiem, z tytułu rozrachunków z komornikami, z tytułu wpłat na PPK, z tytułu przyjętych kaucji, z tytułu przyjętych biletów do dystrybucji 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 122.870,55 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	127 174,09
pozostałe:	
<b>Suma:</b>	<b>127 174,09</b>

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

Zasadniczy wpływ na wykonanie poszczególnych pozycji planu miała sytuacja epidemiologiczna w kraju i wprowadzane w związku z nią obostrzenia powodujące ograniczenie lub całkowite czasowe zawieszenie prowadzenia działalności artystycznej Teatru oraz otrzymane w ramach tarczy umorzenie składek ZUS za 4 miesiące 2021 r.

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

Brak zobowiązań wymagalnych

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021 sporządzono według danych zawartych w księgach rachunkowych na dzień 04.02.2022 r.

Dane zawarte w sprawozdaniu mogą ulec zmianie ze względu na spływające do Teatru dokumenty finansowe dotyczące 2021 r oraz trwające uzgodnienia i badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 przez biegłego rewidenta.

D.Klima  
sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Daruta Klima*

Główny Księgowy

DYREKTOR

Dyrektor

*Robert Palarczyk*



TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r Plan	2021r. Plan po zmianach	2021r. wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 551 000	18 616 000	17 790 444	96%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 864 000	3 546 000	2 852 898	80%
1.1	w tym: z działalności statutowej	4 119 000	2 931 000	2 268 048	77%
1.1.1	w tym: za bilety	3 725 000	2 725 000	1 965 523	72%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	12 000 000	12 065 000	12 065 000	100%
2.1.	w tym: na remonty/celowa	0		0	0%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: dotacja RPO-EFS, NCK, IMIT	20 000	62 000	62 612	101%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	35 000	39 000	41 653	107%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	31 000	32 000	35 041	110%
5.3	- inne	4 000	7 000	6 612	94%
6.	Pozostałe przychody	1 632 000	2 904 000	2 768 281	95%
II	KOSZTY	20 920 000	19 655 000	18 477 165	94%
7.	Koszty według rodzaju	20 672 000	19 505 000	18 386 920	94%
7.1	- amortyzacja	2 110 000	1 930 000	1 911 828	99%
7.2	materiały i energia	1 050 000	930 000	745 256	80%
7.2.1	materiały	420 000	310 000	214 675	69%
7.2.2	energia	630 000	620 000	530 581	86%
7.3	Usługi obce	1 495 000	1 370 000	1 167 347	85%
7.3.1	- remonty	80 000	10 000	7 269	73%
7.3.2	- pozostałe	1 415 000	1 360 000	1 160 078	85%
7.4	- podatki i opłaty	952 000	875 000	629 654	72%
7.5	- wynagrodzenia	12 170 000	11 730 000	11 432 693	97%
7.5.1	z tytułu umów o pracę	10 280 000	10 110 000	9 926 555	98%
7.5.2	bezosobowe	1 890 000	1 620 000	1 506 138	93%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 762 000	2 570 000	2 428 820	95%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 000	1 900 000	1 832 284	96%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	260 000	235 000	218 392	93%
7.6.3	- inne	522 000	435 000	378 144	87%
7.7	- pozostałe	133 000	100 000	71 322	71%
8.	Koszty finansowe	2 000	2 000	409	20%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	2 000	2 000	409	20%
9.	Pozostałe koszty	246 000	148 000	89 836	61%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-2 369 000	-1 039 000	-686 721	66%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	0	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-2 370 000	-1 040 000	-686 721	66%

10



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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	976 000	626 000	525 102	84%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0		

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	<b>AKTYWA</b>		
1	Zapasy	73 255	69 289
2	Należności i roszczenia	366 241	206 171
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	42 359	61 453
3	Środki pieniężne	3 803 934	4 415 593
4	Aktywa trwałe	26 002 360	24 615 635
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	1 397 414	2 508 189
4.1	w tym wymagalne	0	
	międzyokresowe/rezerwy	23 807 911	22 449 500
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	174	180

Wykonanie za 2021 rok sporządzono wg danych na 10.02.2022 Dane bilansowe mogą różnić się od wykazanych.

Chorzów 10.02.2022r.

.....  
miejsowość i data

Główny Księgowy

*Dorota Boroway*

.....  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
Teatru Rozrywki

*Aleksandra Gajewska*  
(Dyrektor instytucji)



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 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	1 965 523
Przychody ze sprzedaży usług własnych	298 194
Przychody z wynajmu	584 850
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 332
Suma	2 852 898

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	2 683 456
Przychody z refaktur	84 825
Suma	2 768 281

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

		2021 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	18 477 165	11 484 569
7.	Koszty według rodzaju	18 386 920	11 484 569
7.1	amortyzacja	1 911 828	0
7.2	materiały i energia	745 256	559 070
7.2.1	materiały	214 675	95 370
7.2.2	energia	530 581	463 700
7.3	usługi obce	1 167 347	452 920
7.3.1	remonty	7 269	7 269
7.3.2	pozostałe	1 160 078	445 651
7.4	podatki i opłaty	629 654	373 810
7.5	wynagrodzenia	11 432 693	8 455 489
7.5.1	z tytułu umów o pracę	9 926 555	8 130 578
7.5.2	bezosobowe	1 506 138	324 911
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne	2 428 820	1 585 589
7.6.1	składki na ubezpieczenia społ.	1 832 284	1 243 816
7.6.2	składki FP	218 392	
7.6.3	inne	378 144	341 773
7.7	pozostałe	71 322	57 691
8.	Koszty finansowe	409	0
8.1	obsługa długu	0	
8.2	inne	409	0
9	Pozostałe koszty w tym:	89 836	
10	* Zobowiązania roku 2020		580 431
	Razem		12 065 000

\* w celu pokazania pełnego rozliczenia dotacji w poz 10 wykazano kwotę dotacji, którą pokryte zostały zobowiązania 2020 r.

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

l.p	nazwa działania	2021 wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
-----	-----------------	----------------	--



1	Wydanie płyty zespołu "chwila Niewagi" pt " Dostone zytko" oraz organizację koncertów promujących wydawnictwo 65000	68 464	65 000
---	---	--------	--------

#### 5 Źródła pokrycia planowanej straty

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. Strata może być pokryta z rozliczenia wyniku finansowego lat ubiegłych

#### 6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2020 złożonego w tut. Urzędzie

		% różnice do planu	Analiza różnic
II	KOSZTY	88%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.	Koszty według rodzaju	89%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.1	amortyzacja	91%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz z nie uzyskaniem wnioskowanej kwoty z MKiDN na inwestycje (mikroporty)
7.2	materiały i energia	70%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.3	usługi obce	78%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.4	podatki i opłaty	66%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.5	wynagrodzenia	94%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.7	pozostałe	54%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
8.	Koszty finansowe	20%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów
9	Pozostałe koszty	37%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów

		% różnice do planu	Analiza różnic
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	96%	Zmniejszenie w związku z ograniczeniem działalności w związku z COVID 19, przy ograniczeniu kwoty dotacji podmiotowej do poziomu roku 2019.
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	59%	Zmniejszenie w związku z ograniczeniem działalności w związku z COVID 19
1.1	w tym: z działalności statutowej	55%	Zmniejszenie w związku z ograniczeniem działalności w związku z COVID 19





1.1.1	w tym: za bilety	53%	Zmniejszenie w związku z ograniczeniem działalności w związku z COVID 19
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	101%	Przyznanie dodatkowych środków w postaci dotacji podmiotowej w wysokości 65 000 zł
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących: NCK, IMIT	313%	Pozyskanie dodatkowych środków z bieżących NCK i IMIT
4.	Przychody z prywatyzacji		nie uzyskano
5.	Przychody finansowe	119%	Zwiększenie przychodów w związku pozyskaniem przychodów dodatkowych.
6.	Pozostałe przychody	170%	Zwiększenie przychodów w związku pozyskaniem przychodów dodatkowych z tytułu umorzenia składek ZUS.

Stan zobowiązań zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego. Zwiększenie dotyczy głównie zaliczek otrzymanych na poczet dostaw i usług, zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (płatne do 10.01.2022 za grudzień 2021),

Stan należności zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego. Teatr posiada obecnie należności z tytułu podatku Vat do zwrotu.

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

Teatr nie jest współfinansowany

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

Instytucja	Kwota
RPO WSL (EFS)	20 612
IMIT, NCK (Zadania bieżące)	42 000

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

		% różnice do planu po zmianach	Analiza różnic
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	96%	Zmniejszenie w związku z ograniczeniem działalności w związku z COVID 19 przy ograniczeniu wysokości dotacji do roku kwoty z 2019 r.

		% różnice do planu po zmianach	Analiza różnic
II	KOSZTY	94%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.	Koszty według rodzaju	94%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.1	amortyzacja	100%	Na zaplanowanym poziomie
7.2	materiały i energia	79%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.3	usługi obce	85%	Pierwotne ograniczenie kosztów w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne związane z podniesieniem wynagrodzenia minimalnego.
7.4	podatki i opłaty	72%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym



7.5	wynagrodzenia	97%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.7	pozostałe	71%	Pierwotne ograniczenie kosztów w związku z potrzebą zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń i pochodnych.
8.	Koszty finansowe	20%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów
9	Pozostałe koszty	61%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych

Teatr nie posiada zobowiązań wymagalnych



# OPERA ŚLĄSKA

41-902 Bytom, ul. Moniuszki 21-23

NIP: 626-034-10-20, tel.: 32 3966856  
(instytucja)

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	21 187 461	19 981 169	20 156 287,00	100,9
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 315 000	1 205 000	1 350 785,00	112,1
1.1	w tym: z działalności statutowej	1 300 000	1 200 000	1 340 741,00	111,7
1.1.1	w tym: za bilety	1 150 000	1 050 000	1 172 677,00	111,7
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	18 050 220	18 054 986	18 054 986,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	50 220	5 220	5 220,00	100,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....	1 171 241	267 283	267 284,00	100,0
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	0,0
5.	Przychody finansowe	1 000	3 900	3 947	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	0,0
5.2	- odsetki	100	3 900	3 947,00	101,2
5.3	- inne	900	0	0,00	0,0
6.	Pozostałe przychody	650 000	450 000	479 285,00	106,5
II	<b>KOSZTY</b>	22 784 000	21 379 700	21 262 161,00	99,5
7.	Koszty według rodzaju	22 630 000	21 236 700	21 201 006,00	99,8
7.1	- amortyzacja	700 000	601 700	601 675,00	100,0
7.2	- materiały i energia	1 750 000	955 000	947 914,00	99,3
7.2.1	- materiały	1 600 000	765 000	761 532,00	99,5
7.2.2	- energia	150 000	190 000	186 382,00	98,1
7.3	- usługi obce	1 550 000	770 000	764 883,00	99,3
7.3.1	- remonty	50 000	50 000	49 808,00	99,6
7.3.2	- pozostałe	1 500 000	720 000	715 075,00	99,3
7.4	- podatki i opłaty	130 000	230 000	222 734,00	96,8
7.5	- wynagrodzenia	14 500 000	14 500 000	14 493 627,00	100,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	13 500 000	13 310 000	13 308 576,00	100,0
7.5.2	- bezosobowe	1 000 000	1 190 000	1 185 051,00	99,6
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 000 000	3 050 000	3 049 578,00	100,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 000	2 240 170	2 240 166,00	100,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	200 000	259 830	259 763,00	0,0
7.6.3	- inne	550 000	550 000	549 649,00	99,9
7.7	- pozostałe	1 000 000	1 130 000	1 120 595,00	99,2
8.	Koszty finansowe	4 000	33 000	7 365,00	22,3
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	0,0
8.2	- inne	4 000	33 000	7 365,00	22,3
9.	Pozostałe koszty	150 000	110 000	53 790,00	48,9
III	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	0	0	0,00	0,0
	- zyski nadzwyczajne				0,0
	- straty nadzwyczajne				0,0
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b> (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-1 596 539	-1 398 531	-1 105 874,00	79,1
V	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	0	0	0,00	0,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych				0,0
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b> (poz. IV - poz. V) *	-1 596 539	-1 398 531	-1 105 874,00	79,1

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	10 342 934	1 792 390	1 792 390	100
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	10 098 531	981 591	981 591	100

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	<b>AKTYWA</b>	20 453 054	21 466 171
1	Zapasy	222 990	192 214
2	Należności i roszczenia	855 273	1 021 148
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	138 098	134 070
3	Środki pieniężne	2 794 368	2 476 121
4	Aktywa trwałe	16 549 246	17 745 061
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	2 260 811	2 673 178
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	2 260 811	2 673 178
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	260	263,50

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

Bytom, dnia 9 lutego 2022 roku

.....  
miejsowość i data

**OPERA ŚLĄSKA**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Słozak

.....  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**

.....  
Zuzanna Goik

.....  
(Dyrektor Instytucji)

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
W 2021 ROKU**

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych			1 350 784,60
w tym:			
bilety			1 172 677,07
usługi			124 939,77
wydawnictwa			7 870,75
inne (wymienić)			45 297,01
	usł. za wynajem śr. transport.	12 401,85	
	usł. z działaln. bytowej	22 851,12	
	towary i gadżety	10 044,04	
	<b>Suma:</b>		<b>1 350 784,60</b>

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

Pozostałe przychody		479 284,88
w tym:		
przych. z dotacji na pokrycie amortyz. śr. trw.		437 421,63
pozostałe przychody z działalności operacyjnej		41 863,25
	<b>Suma:</b>	<b>479 284,88</b>

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

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	21 262 160,48	18 049 766,00
7.	Koszty według rodzaju	21 201 005,13	18 049 766,00
7.1	- amortyzacja	601 674,95	0,00
7.2	- materiały i energia	947 913,65	619 499,75
7.2.1	- materiały	761 531,74	0,00
7.2.2	- energia	186 381,91	0,00
7.3	- usługi obce	764 882,80	644 682,87
7.3.1	- remonty	49 807,87	0,00
7.3.2	- pozostałe	715 074,93	0,00
7.4	- podatki i opłaty	222 734,17	179 175,00
7.5	- wynagrodzenia	14 493 627,12	13 412 137,51
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	13 308 575,73	12 589 737,54
7.5.2	- bezosobowe	1 185 051,39	822 399,97
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 049 577,19	2 480 333,91
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 240 165,87	1 811 174,78
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	259 762,66	198 572,03
7.6.3	- inne	549 648,66	470 587,10
7.7	- pozostałe	1 120 595,25	713 936,96
8.	Koszty finansowe	7 365,23	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	7 365,23	0,00
9.	Pozostałe koszty, w tym:	53 790,12	0,00
	- korekta roczna VAT	28 191,00	0,00
	- rezerwy na należności	8 865,38	0,00
	- inne	16 733,74	0,00

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

l.p.	nazwa działania	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Śląskie Digitalium	5 220,00	5 220,00
	<b>Suma:</b>		<b>5 220,00</b>

5. Źródła pokrycia straty.

Strata pokryta będzie z Funduszu instytucji.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2021 złożonego w tut. Urzędzie.

Przychody za 2021 rok zrealizowano w ponad 100% w stosunku do planu, za wyjątkiem środków nie otrzymanych z MKiDzN na wnioskowane zadania bieżące.

Koszty w przeważających pozycjach wykonano poniżej planu, w rezultacie którym osiągnięto niższą niż zaplanowaną stratę.

Stan należności i zobowiązań mieści się w porównywalnych wartościach w stosunku do poprzednich okresów.

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	92 503,90
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	134 780,00
pozostałe (wymienić)	40 000,00
FWPN	28 000,00
IMiT	12 000,00
Suma:	267 283,90

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Nie dotyczy

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Nie dotyczy

sporządził:



OPERA ŚLĄSKA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Słezak

Główny Księgowy

DYREKTOR

Dyrektor





**FILHARMONIA ŚLĄSKA**

im. Henryka Mikołaja Góreckiego

40-084 Katowice, ul. Sokolska 2

tel. 32 2586 261, 32 3511 719

NIP 634-013-76-69; REGON 00027933800000

(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>21 226 431,00</b>	<b>20 460 832,00</b>	<b>20 472 052,20</b>	<b>100,05%</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 930 000,00	1 524 670,00	1 525 533,11	100,06%
1.1	w tym: z działalności statutowej	1 920 000,00	1 492 670,00	1 495 092,53	100,16%
1.1.1	w tym: za bilety	450 000,00	520 000,00	523 225,24	100,62%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	15 392 000,00	15 528 252,00	15 528 251,03	100,00%
2.1.	w tym: na remonty				
2.1.1	w tym: dotacja celowa	255 400,00	288 574,00	288 573,03	100,00%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących <b>MKiDN, NCK 602 300,00</b>	1 593 431,00	602 300,00	602 300,00	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00			
5.	Przychody finansowe	31 000,00	610,00	627,74	102,91%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				0,00%
5.2	- odsetki	1 000,00	580,00	596,82	102,90%
5.3	- inne	30 000,00	30,00	30,92	103,07%
6.	Pozostałe przychodv	2 280 000,00	2 805 000,00	2 815 340,32	100,37%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>22 736 431,00</b>	<b>20 161 560,00</b>	<b>20 120 276,46</b>	<b>99,80%</b>
7.	Koszty według rodzaju	22 600 000,00	20 127 330,00	20 086 491,06	99,80%
7.1	- amortyzacja	2 330 000,00	2 268 000,00	2 266 643,91	99,94%
7.2	- materiały i energia	580 000,00	667 000,00	662 235,60	99,29%
7.2.1	materiały	370 000,00	451 000,00	449 064,21	99,57%
7.2.2	energia	210 000,00	216 000,00	213 171,39	98,69%
7.3	- usługi obce	1 540 000,00	1 120 000,00	1 115 928,02	99,64%
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.3.2	- pozostałe	1 540 000,00	1 120 000,00	1 115 928,02	99,64%
7.4	- podatki i opłaty	480 000,00	405 000,00	401 241,18	99,07%
7.5	- wynagrodzenia	13 500 000,00	12 503 380,00	12 494 672,40	99,93%
7.5.1	- osobowe	10 800 000,00	10 670 000,00	10 665 232,70	99,96%
7.5.2	- pozostałe	2 700 000,00	1 833 380,00	1 829 439,70	99,79%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 780 000,00	2 537 970,00	2 526 871,44	99,56%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00	1 939 340,00	1 934 259,69	99,74%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	280 000,00	228 630,00	226 428,41	99,04%
7.6.3	- inne	400 000,00	370 000,00	366 183,34	98,97%
7.7	- pozostałe	1 390 000,00	625 980,00	618 898,51	98,87%
8.	Koszty finansowe	2 000,00	11 500,00	11 401,09	99,14%
8.1	obsługa długu (odsetki)	0,00	75,00	72,84	97,12%
8.2	- inne	2 000,00	11 425,00	11 328,25	99,15%
9.	Pozostałe koszty	134 431,00	22 730,00	22 384,31	98,48%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-1 510 000,00	299 272,00	351 775,74	
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00			0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400,00	1 000,00	785,00	0,00%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-1 511 400,00	298 272,00	350 990,74	117,67%
VII	Zmiana stanu produktów	-	-	-115 614,63	
VIII	Wynik finansowy netto uwzględniający zmianę stanu prod.			235 376,11	-

2



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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	918 658,00	502 162,21	474 931,13	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0,00	153 748,00	153 748,00	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021
	<b>AKTYWA</b>	<b>41 185 637,55</b>	<b>39 741 813,54</b>
1	Zapasy	59 113,06	63 167,90
2	Należności i roszczenia	158 873,83	511 323,04
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	16 200,00	21 300,00
3	Środki pieniężne	4 005 773,26	3 997 157,98
4	Aktywa trwałe	36 961 877,40	35 170 164,62
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>270 750,01</b>	<b>185 496,92</b>
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	270 750,01	185 496,92
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	212,00	212,68

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

Katowice, 10.02.2022  
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Rusadka*

Justyna Rusadka

(Główny Księgowy)

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ  
im. Henryka Mikołaja Góreckiego

*Adam Wesolowski*

Adam Wesolowski

(Dyrektor instytucji)



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK**

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
Bilety	523 225,24
Usługi	673 882,49
Wydawnictwa, płyty itp.	3 615,48
Inne (przychody z wynajmu pomieszczeń, reklamy, wypożyczenie instrumentów, licencje, refundacje kosztów, itp.)	324 809,90
<b>Suma:</b>	<b>1 525 533,11</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Sponsorowanie, darowizny	45 936,85
Przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych środków trwałych	2 216 458,05
Pozostałe przychody ( różnice groszowe, sprzedaż środków trwałych, środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych itp.)	552 945,42
<b>Suma:</b>	<b>2 815 340,32</b>

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

		2021 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>20 120 276,46</b>	<b>15 239 678,00</b>
7.	Koszty według rodzaju	20 086 491,06	15 231 677,12
7.1	- amortyzacja	2 266 643,91	0
7.2	- materiały i energia	662 235,60	596 337,98
7.2.1	- materiały	449 064,21	398 934,97
7.2.2.	- energia	213 171,39	197 403,01
7.3	- usługi obce	1 115 928,02	611 537,81
7.3.1	- remonty	0	0
7.3.2	- pozostałe	1 115 928,02	611 537,81
7.4	- podatki i opłaty	401 241,18	90 229,62
7.5	- wynagrodzenia	12 494 672,40	11 233 955,03
7.5.1	- osobowe	10 665 232,70	10 661 105,62
7.5.2	- pozostałe	1 829 439,70	572 849,41
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 526 871,44	2 399 586,25
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 934 259,69	1 820 323,37
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	226 428,41	215 460,51
7.6.3	- inne	366 183,34	363 802,37
7.7	- pozostałe	618 898,51	248 536,70
8.	Koszty finansowe	11 401,09	0
8.1	- obsługa długu(odsetki)	72,84	0
8.2	- inne	11 328,25	0
9.	Pozostałe koszty w tym: (wartość	22 384,31	8 000,88



	sprzedanych towarów, różnice groszowe)		
10.	Zobowiązania kosztowe z roku 2020 finansowane dotacją podmiotową na rok 2021		51 493,73

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

L.p	Nazwa działania	2021 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Wydanie płyty CD oraz winylowej z kompozycją „Rapsodia Śląska”	46 537,12	46 537,12
2	Organizacja Koncertu Galowego z okazji 100. Rocznicy III Powstania Śląskiego	186 997,70	95 000,00
3	Działalność koncertowa, edukacyjna z udziałem Orkiestry Symfonicznej, Orkiestry Kameralnej, Chóru takie jak np honoraria wraz z pochodnymi, koncerty p/n, nagłośnienie, mastering, wypożyczenie materiałów nutowych, poligrafia, reklama	3 251 613,93	1 181 647,75
	<b>Razem</b>	<b>3 485 148,75</b>	<b>1 323 184,87</b>

#### 5. Źródła pokrycia straty.

W roku 2021 Filharmonia Śląska osiągnęła zysk netto w kwocie **235 376,11 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 2021 złożonego w tut. Urzędzie

6.1. Wykonane przychody ogółem osiągnęły kwotę **20 472 052,20 zł** i stanowią 96,45% planu finansowego przychodów. Są niższe o 754 378,80 zł w stosunku do złożonego planu pierwotnego (21 226 431,00 zł) na rok 2021 i zawierają:

- **przychody ze sprzedaży usług własnych** – zmniejszenie przychodów o 404 466,89 zł co stanowi 79,04% pierwotnego planu finansowego instytucji. Przyczyną spadku przychodów w stosunku do złożonego pierwotnego planu była sytuacja, która powstała w kraju z powodu dalszych obostrzeń z powodu COVID-19. Instytucja miała ograniczone możliwości, aby pozyskiwać przychody z tytułu koncertów w kraju, zagranicą czy przychodów z tytułu audycji szkolnych i przedszkolnych. Koncerty, które odbyły się miały ograniczoną liczbę melomanów zgodnie z wydanymi rozporządzeniami w kraju. Niestety koncert w Spodku został również przesunięty na rok 2022 z powodu pandemii, czego odzwierciedleniem były znacznie mniejsze przychody ze sprzedaży usług własnych, a które były zaplanowane w pierwotnym planie finansowym.
- **dotację podmiotową z budżetu** zwiększenie o 136 251,03 zł, tj. 100,89% w stosunku do pierwotnego planu finansowego 2021 roku. Łącznie instytucja otrzymała następują dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 288 573,03 zł na realizację zadania:
  - „ Współorganizacja Śląskiego Festiwalu Operetki” na kwotę 82 000,00 zł
  - „ Współorganizacja koncertu Oratorium o Kardynale Wyszyńskim ” na kwotę 143 173,03 zł
  - Konserwacja i wymiana elementów instalacji oświetlenia awaryjnego i podstawowego w budynku Filharmonii” na kwotę 31 700,00 zł





- d. „Wymiana zużytych elementów nawilżaczy w instalacji klimatyzacji w budynku Filharmonii” na kwotę 31 700,00 zł.

Również w dotacji podmiotowej wyszczególniono przeznaczenie dotacji na następujące wydarzenia:

- a. organizację Koncertu Galowego z okazji 100. Rocznicy III Powstania Śląskiego ,
  - b. wydanie płyty CD oraz płyty winylowej z kompozycją „Rapsodia Śląska” .
- Dotacja podmiotowa na działalność została przekwalifikowana o wartość 153 748,00 zł na dotację celową na zadanie majątkowe pn. „ Empiria Muzyki - zakup instrumentów oraz zasobów rzeczowych dla Filharmonii Śląskiej”.
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** uległy zmniejszeniu o kwotę 991 131,00 zł w stosunku do pierwotnego planu finansowego. Łączna kwota 602 300,00 zł wynika z dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych :
    - 1. **Narodowego Centrum Kultury :**
      - a). „Koncerty w 100. Rocznicę III Powstania Śląskiego” na kwotę 79 000,00 zł w ramach Programu Kultura-Interwencja 2021,
    - 2. **Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:**
      - a). „IX Międzynarodowe Dni Henryka Mikołaja Góreckiego Genesis” na kwotę 180 000,00 zł w ramach Programu Muzyka,
      - b). „XI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga” na kwotę 106 000,00 zł w ramach Programu Muzyka ( realizowany w okresie trzyletnim 2021-2023 ),
      - c). „Muzyka Bloku Wschodniego- koncert filharmoników śląskich z muzyką polską w Filharmonii Berlińskiej” na kwotę 59 000,00zł w ramach Programu Promocja kultury polskiej za granicą
      - d). „Mikołaj Majkusiak dzieło na saksofon i orkiestrę symfoniczną ” na kwotę 24 500,00 zł w ramach programu Zamówienia kompozytorskie ( realizowany w okresie dwuletnim 2021-2022),
      - e). „Paweł Łukaszewski dzieło na skrzypce, altówkę i orkiestrę smyczkową” na kwotę 42 000,00 zł w ramach Programu Zamówienie kompozytorskie,
      - f). „Gdy pieśni śpiewają- Mistrz i Uczeń- H.M. Górecki i E. Knapik” na kwotę 12 000,00 zł w ramach Programu Muzyczny ślad,
      - g). „ Bolesław Szabelski Magnificat. Wydanie nut w formie papierowej i elektronicznej” na kwotę 6 800,00 zł w ramach Programu Muzyczny ślad,
      - h). „ Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga na kwotę 93 000,00 zł w ramach Programu Edukacja kulturalna ,
  - **przychody finansowe** niższe o 30 372,26 zł w stosunku do pierwotnego planu finansowego instytucji, wynikające z braku naliczenia odsetek przez banki na rachunkach bankowych oraz wskutek ujemnych różnic kursowych wynikających z wyceny waluty obcej na rachunku bankowym na dzień bilansowy,
  - **pozostałe przychody** wyższe o 535 340,32 zł i stanowią 123,48% pierwotnego planu finansowego 2021 roku, mieszczą się w nich przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych, różnice groszowe; jak również przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych oraz przychody od innych jednostek spoza sektora finansów publicznych, takich jak:
    - a. Fundusz Popierania Twórczości-ZAiKS – kwota 28 000,00zł
    - b. Fundacja Polsko-Niemiecka- 80 000,00zł

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji przychodów.

L.p.	Wyszczególnienie	2021 plan	2021 wykonanie	Różnica (rubr.4-3)
1	2	3	4	6
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>21 226 431,00</b>	<b>20 472 052,20</b>	<b>-754 378,80</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 930 000,00	1 525 533,11	-404 466,89
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	15 392 000,00	15 528 251,03	136 251,03
2.1.	W tym Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego.	255 400,00	288 573,03	33 173,03
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących MKiDN	1 593 431,00	602 300,00	-991 131,00



4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00
5.	Przychody finansowe	31 000,00	627,74	-30 372,26
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00
5.2	- odsetki	1 000,00	596,82	-403,18
5.3	- inne	30 000,00	30,92	-29 969,08
6.	Pozostałe przychody	2 280 000,00	2 815 340,32	535 340,32

**6.2. Wykonanie kosztów** planu finansowego 2021 roku kształtuje się na poziomie 20 120 276,46 zł . W stosunku do złożonego pierwotnego planu finansowego w wysokości 22 736 431,00 zł jest niższe o 2 616 154,54 zł i stanowi 88,49% pierwotnego planu:

- **amortyzacja** – zmniejszenie o 63 356,09 zł i stanowią 97,28% w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikają z faktu, że zakupy środków trwałych były dokonane w grudniu, a amortyzacja od tych środków jest odliczana od stycznia 2022, jak również z powodu otrzymania mniejszego dofinansowania z MKiDN na zakupy środków trwałych w stosunku do złożonego wniosku, a ujętego w złożonym w Urzędzie planie finansowym,
- **materiały i energia** – zwiększenie o 82 235,60 zł i stanowią 114,18% w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikają z większego zużycia środków czystości i środków dezynfekujących w celu bezpieczeństwa dla pracowników i melomanów z powodu pandemii oraz znacznej podwyżki zużycia oleju opałowego w ostatnich miesiącach,
- **usługi obce** – zmniejszenie o 424 071,98 zł i stanowią 72,46 % w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikają z niższych kosztów poligrafii, reklamy, usług nagłośnienia oraz z niższych kosztów związanych z realizacją nagrań i masteringu w stosunku do pierwotnego planu, który uwzględniał realizację wszystkich wniosków w ramach programów z MKiDN, NCK . Ma to odbicie na zmniejszenie kosztów usług obcych w stosunku do pierwotnego planu finansowego oraz zmniejszenie przychodów z tego tytułu w pozycji przychodów: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- **wynagrodzenia osobowe** - zmniejszenie o 134 767,30 zł tj. o 98,75 % w stosunku do pierwotnego planu finansowego, ze względu na zmniejszoną ilość wypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków objazdowych, koncertów ponadnormowych. Ze względu na projekty ministerialne muzycy otrzymali honoraria z tytułu umowy o dzieło zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
- **wynagrodzenia pozostałe** – zmniejszenie o 870 560,30 zł, czyli o 67,76% w stosunku do pierwotnego planu, który uwzględniał realizację wszystkich wniosków w ramach programów z operacyjnych, a mające odbicie przede wszystkim na ten rodzaj kosztów. Wpływ na zmniejszenie kosztów w tej pozycji było brakiem możliwości zrealizowania koncertów w Spodku oraz wyjazdów zagranicznych w wyniku ograniczonej możliwości realizowania wydarzeń artystycznych spowodowanych obostrzeniami z powodu trwającej pandemii,
- **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i inne świadczenia** – mniej o 253 128,56 zł i stanowią 90,89, % pierwotnego planu, zmniejszenie pozycji kosztu związane było zmniejszeniem kwoty kosztów w pozycji wynagrodzenia pozostałe
- **podatki i opłaty** – niższe o 78 758,82 zł i stanowią 83,59% w stosunku do planu pierwotnego ze względu na zmniejszoną wartość usług nieodliczalnych i zmniejszenie składki na PFRON ze względu na zwiększony wskaźnik pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności,
- **pozostałe koszty rodzajowe** –zmniejszenie o 771 101,49 zł, tj. 44,53% planu finansowego i są wynikiem obniżenia kosztów agencji artystycznych za udział dyrygentów i solistów ze względu na nie otrzymanie dofinansowania do wszystkich programów ministerialnych, a ujętych w pierwotnym planie finansowym, a także zmniejszeniem kosztów związanych z wynajęciem Sali ze względu na niezrealizowanie koncertu w Spodku oraz innych wydarzeń artystycznych, które nie zostały zrealizowane, a mające odzwierciedlenie w zmniejszeniu pozostałych kosztach rodzajowych takich jak m.in. wynajęcie sal, wypożyczenie materiałów nutowych, opłat wynagrodzeń autorskich ZAIKS. Sytuacja taka wynika przede wszystkim z powodu braku nie otrzymania dofinansowania na wszystkie programy ministerialnych oraz z powodu obostrzeń na obszarze kraju, która uniemożliwiła odbycie zaplanowanych wcześniej wydarzeń, a ujętych w pierwotnym planie finansowym ,



- **koszty finansowe** – zwiększenie o 9 401,09 zł w stosunku do planu finansowego i wynikające z ujemnych różnic kursowych od usług wewnątrzspółnotowych,
- **pozostałe koszty** – zmniejszenie o 112 046,69 zł w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikające z obliczenia wskaźnika proporcji VAT, którego wykonanie w roku 2021 zwiększyło się z 29% na 59% i ma odzwierciedlenie w pozycji pozostałe przychody.

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji kosztów zamieszczono niżej:

L.p.	Wyszczególnienie	2021 plan	2021 wykonanie	Różnica (rubr.4-3)
1	2	3	4	6
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>22 736 431,00</b>	<b>20 120 276,46</b>	<b>-2 616 154,54</b>
7.	Koszty wg rodzaju	22 600 000,00	20 086 491,06	- 2 513 508,94
7.1	Amortyzacja	2 330 000,00	2 266 643,91	-63 356,09
7.2	Materiały i energia	580 000,00	662 235,60	+82 235,60
7.3	Usługi obce	1 540 000,00	1 115 928,02	-424 071,98
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 540 000,00	1 115 928,02	-424 071,98
7.4	Podatki i opłaty	480 000,00	401 241,18	-78 758,82
7.5	Wynagrodzenie	13 500 000,00	12 494 672,40	-1 005 327,60
7.5.1	- osobowe	10 800 000,00	10 665 232,70	-134 767,30
7.5.2	- pozostałe	2 700 000,00	1 829 439,70	-870 560,30
7.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 780 000,00	2 526 871,44	-253 128,56
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00	1 934 259,69	-165 740,31
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	280 000,00	226 428,41	-53 571,59
7.6.3	- inne	400 000,00	366 183,34	-33 816,66
7.7	Pozostałe	1 390 000,00	618 898,51	-771 101,49
8.	Koszty finansowe	2 000,00	11 401,09	+ 9 401,09
8.1	- obsługa długu (odsetki)	0,00	72,84	72,84
8.2	- inne	2 000,00	11 328,25	9 328,25
9.	Pozostałe koszty	134 431,00	22 384,31	-112 046,69

### 6.3 Zobowiązania i należności

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	Różnica rubr.4-3	Uwagi
1	2	3	4	6=4-3	
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>160 000,00</b>	<b>511 323,04</b>	<b>+351 323,04</b>	
	z tego:				
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	20 000,00	59 896,11	39 896,11	należności z tytułu świadczonych usług
1.2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	100 000,00	430 126,93	330 126,93	należności z w/w tytułu zawierają zwrot naliczonego podatku VAT
1.3	inne – z tytułu rat pożyczek mieszkaniowych udzielanych ZFŚS	40 000,00	21 300,00	- 18 700,00	należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS zgodnie z regulaminem
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>500 000,00</b>	<b>185 496,92</b>	<b>- 314 503,08</b>	



	z tego:				
2.1	z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	230 000,00	100 137,95	-129 862,05	Większość zobowiązań została uregulowana do dnia 31.12.2021
2.2	z tytułu podatków, ceł, dotacji ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	220 000,00	34 851,28	- 185 148,72	w/w pozycja zawiera zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od środków transportu, opłat PFRON za grudzień 2021,
2.3	fundusze specjalne	50 000,00	50 507,69	507,69	naliczony wg obligatoryjnych przepisów ZFŚS, stan na 31.12.2021 roku

Wpływ na poszczególne pozycje przychodów i kosztów z wykonania planu finansowego w instytucji za rok 2021 w stosunku do pierwotnego planu miała w głównej mierze sytuacja, która zaistniała w kraju na skutek dalszych obostrzeń związanych z wirusem COVID. Również nie otrzymanie dofinansowania na wszystkie wnioski w ramach programów operacyjnych miały wpływ na poszczególne pozycje przychodów i kosztów.

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

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

Institucja	Kwota	Uwaga
1.	2.	3.
RPO WŚI	0,00	
POiŚ	0,00	
WFOŚiGW	0,00	
NFOŚiGW	0,00	
MKiDN	523 300,00	
IMiT	0,00	
NCK	79 000,00	
<b>Suma rok 2021</b>	<b>602 300,00</b>	

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

Wykonane przychody ogółem za rok 2021 stanowią 100,05% planu finansowego przychodów po zmianach w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych 100,06%, zwiększone przychody wynikają z wpływów ze sprzedaży biletów i abonamentów, w szczególności koncertów sylwestrowych
- przychody finansowe o 102,91% - obejmuje dodatnie różnice kursowe,
- pozostałe przychody 100,37% - obejmują przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych, sponsorowanie, środków otrzymanych spoza sektora finansów publicznych.





Wykonane koszty ogółem za rok 2021 stanowią 99,80% planu finansowego kosztów po zmianach, z czego najwyższe koszty w stosunku do planu po zmianach to:

- amortyzacja 99,94%
- wynagrodzenia 99,93%
- usługi obce 99,64%
- składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 99,56%
- materiały i energia 99,29%

co związane było bezpośrednio z realizacją projektów operacyjnych.

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

W Filharmonii Śląskiej w 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sporządził: J. Rusecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Rusecka*  
Justyna Rusecka

.....  
Główny Księgowy

**FILHARMONIA ŚLĄSKA**  
im. Henryka Mikołaja Góreckiego  
40-084 Katowice, ul. Sokolska 2  
tel. 32 2586 261, 32 3511 719  
NIP 624-013-76-69; REGON 00027933800000

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ  
im. Henryka Mikołaja Góreckiego

*Wesołowski*

.....  
Adam Wesołowski

Dyrektor



**Regionalny Ośrodek Kultury ul. 1 Maja 8 43-300 Bielsko-Biała**

(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 238 847,20	3 404 535,87	3 400 197,65	1,00
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	173 700,00	117 764,32	117 764,32	1,00
1.1	w tym: z działalności statutowej	23 700,00	28 054,08	28 054,08	1,00
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 500 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	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: .....	370 700,00	222 500,00	222 500,00	1,00
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	7 500,00	550,00	582,91	1,06
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	- odsetki	7 000,00	150,00	127,51	0,85
5.3	- inne	500,00	400,00	455,40	1,14
6.	Pozostałe przychody	186 947,20	183 721,55	179 350,42	0,98
II	KOSZTY	3 537 736,00	3 859 121,00	3 767 956,65	0,98
7.	Koszty według rodzaju	3 536 686,00	3 858 071,00	3 767 142,44	0,98
7.1	- amortyzacja	30 000,00	20 000,00	16 968,17	0,85
7.2	- materiały i energia	175 000,00	145 000,00	126 655,67	0,87
7.2.1	- materiały	100 000,00	70 000,00	58 517,48	0,84
7.2.2	- energia	75 000,00	75 000,00	68 138,19	0,91
7.3	- usługi obce	1 025 000,00	1 355 000,00	1 360 411,08	1,00
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 025 000,00	1 355 000,00	1 360 411,08	1,00
7.4	- podatki i opłaty	23 000,00	23 000,00	13 865,37	0,60
7.5	- wynagrodzenia	1 731 686,00	1 805 071,00	1 766 828,67	0,98
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 471 686,00	1 465 071,00	1 463 835,07	1,00
7.5.2	- bezosobowe	260 000,00	340 000,00	302 993,60	0,89
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	352 000,00	330 000,00	304 726,16	0,92
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	236 757,49	0,94
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 000,00	18 890,70	0,82
7.6.3	- inne	75 000,00	55 000,00	49 077,97	0,89
7.7	- pozostałe	200 000,00	180 000,00	177 687,32	0,99
8.	Koszty finansowe	50,00	50,00	0,05	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	- inne	50,00	50,00	0,05	0,00
9.	Pozostałe koszty	1 000,00	1 000,00	814,16	0,81
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III*)	-298 888,80	-454 585,13	-367 759,00	0,00



V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-298 888,80	-454 585,13	-367 759,00	0,00

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

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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	<b>AKTYWA</b>	<b>1 501 791,26</b>	<b>1 117 971,79</b>
1	Zapasy	2 696,24	5 760,58
2	Należności i roszczenia	102 988,45	104 367,28
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	6 187,68	3 953,36
3	Środki pieniężne	1 384 389,81	996 575,13
4	Aktywa trwałe	11 716,76	11 268,80
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>50 797,46</b>	<b>5 636,67</b>
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	50 797,46	5 636,67
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	23	24

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

Bielsko-Biała 10.02.2022 rok  
miejsowość i data

Główny Księgowy  
*Agnieszka Sochysik*  
Agnieszka Sochysik  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
*Lesław Kerpachowski*  
Lesław Kerpachowski  
(Dyrektor Instytucji)



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 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
Zywieckie Gody	6 750,00
Usługi reklamowe TKB	89 710,24
Koncerty TKB	6 000,00
Relacje-Interpretacje	9 756,08
Pozostałe	5 548,00
<b>Suma:</b>	<b>117 764,32</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Czynsze	56 120,20
Energia	19 542,81
Za odprowadzanie ścieków	4 218,38
Euroregion Beskidy EFRR	93 982,82
Pozostałe	5 486,21
<b>Suma:</b>	<b>179 350,42</b>

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

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	3 767 956,65	2 880 000,00
7.	Koszty według rodzaju	3 767 142,44	2 880 000,00
7.1	- amortyzacja	16 968,17	0,00
7.2	- materiały i energia	126 655,67	65 810,93
7.2.1	- materiały	58 517,48	36 728,81
7.2.2	- energia	68 138,19	29 082,12
7.3	- usługi obce	1 360 411,08	808 130,79
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
	- w tym:	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 360 411,08	808 130,79
7.4	- podatki i opłaty	13 865,37	7 336,37
7.5	- wynagrodzenia	1 766 828,67	1 638 788,81
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 463 835,01	1 447 783,81
7.5.2	- bezosobowe	302 993,60	191 005,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	304 726,16	299 965,71
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	236 757,49	233 829,84
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	18 890,70	18 515,29
7.6.3	- inne	49 077,97	47 620,58
7.7	- pozostałe	177 687,32	59 967,39
8.	Koszty finansowe	0,05	0,00
8.1	- obsługa długu	0	0,00
8.2	- inne	0,05	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	814,16	0,00





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

l.p.	nazwa działania	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Tydzień Kultury Beskidzkiej w tym: Koncert pt.: "Górale Patriotyczne" w ramach obchodów Roku Górali w Województwie Śląskim ( 99 169,37 zł)	849 472,31	456 221,50
2	52. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "Żywieckie Gody"	29 980,13	17 946,54
3	Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle	18 464,27	18 464,27
4	Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów artystycznych w Brennej	18 651,03	18 651,03
5	Przygotowanie i wydanie publikacji w związku z obchodami Roku Górali w Województwie Śląskim	31 438,20	31 438,20
6	Posiady Gawędziarskie i Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach	35 280,72	6 832,36
7	Współorganizacja XXX Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Bez Granic"	30 109,43	30 109,43
8	Współwydanie publikacji pt. "Górale w Powstaniach Śląskich 1919-1921 - Halny nad Hałdami"	13 366,47	13 130,00
9	Współorganizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego na Zamku Pisatowskim w Raciborzu	311 681,86	303 178,80
10	Cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci w zakresie sztuki wykonywania koronek koniakowskich	7 756,65	5 206,30
11	Beskidzki Obszar Kulturowy	51 786,26	28 477,86
12	Współorganizacja koncertów w ramach "Folk-UP! Festiwal Muzyki Folkowej"	6 000,00	0,00
13	Współorganizacja imprezy pn. "Pasterskie Lato w Beskidzie Małym" w ramach Roku Górali w Województwie Śląskim	20 000,00	0,00
14	Współorganizacja "95 lecie Związku Podhalań na Żywiecczyźnie odpust góralski na Matkę Boską Zielną" w ramach Roku Górali w Województwie Śląskim	60 000,00	0,00
15	Współorganizacja Imprezy pn. "Różnymi się piknie" w ramach Roku Górali w Województwie Śląskim	2 500,00	0,00
16	Współorganizacja "XIII Góralskich Rekolekcji Związku Podhalań" w ramach Roku Górali w Województwie Śląskim	28 000,00	0,00
17	Wsółpraca przprzygotowaniu i realizacji filmu dokumentującego obrzędowość Górali Śląskich w ramach Roku Górali w Województwie Śląskim	6 800,00	0,00
18	Współorganizacja Festiwalu Żywiec miasto zmysŁÓW	3 600,00	0,00
19	Pozostałe imprezy: w tym konkursy, wystawy, warsztaty, wydawnictwa, portal silesiakultura, Euroregion Beskidy EFRR	265 657,33	79 478,42
<b>Suma:</b>		<b>1 790 544,66</b>	<b>1 009 134,71</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 2021 złożonego w tut. Urzędzie.

Plan przychodów został zwiększony w stosunku do planu z dnia 29 stycznia 2021 roku o kwotę 161 350,45 zł, co wynika:

z zwiększenia:

- dotacji podmiotowej od organizatora o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i wydanie publikacji w związku z obchodami Roku Górali w Województwie Śląskim
- dotacji podmiotowej od organizatora o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na współwydanie publikacji pt. "Górale w Powstaniach Śląskich 1919-1921"
- dotacji podmiotowej od organizatora o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację XXX Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Bez Granic"
- dotacji podmiotowej od organizatora o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację Jarmarku Bożonarodzeniowego na Zamku Piastowskim w Raciborzu
- wpływów z "Żywieckich Godów" o kwotę 750,00 zł
- wpływów z Posiady Gawędziarskie i Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach o kwotę 5 500,00 zł
- wpływów z Relacji-Interpretacji o kwotę 56,08 zł

ze zmniejszenia:

- planowanych wpływów od sponsorów Tygodnia Kultury Beskidzkiej o kwotę 60 289,76 zł
- planowanych wpływów z Beskidzkiej Szkoły Folkloru o kwotę 952,00 zł
- środków z MKiDN o kwotę 143 200,00 zł,
- środków na TKB ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej o kwotę 5 000,00 zł
- planowanych wpływów z oprocentowania konta bankowego o 6 917,09 zł,
- planowanych pozostałych przychodów o kwotę 8 596,78 zł

Plan kosztów został zwiększony w stosunku do planu z dnia 29 stycznia 2021 roku o kwotę 230 220,65 zł, co wynika z zwiększenia dotacji podmiotowej od organizatora.

Stan należności zwiększył się o kwotę rozliczanego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a zobowiązania są porównywalne z planem.

## 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	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	222 500,00
pozostałe (wymienić)	
<b>Suma:</b>	222 500,00

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

-

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

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

sporządził: Agnieszka Sołtysik

10. 02. 2022

Główny Księgowy

Główny Księgowy

DYREKTOR

Lesław Werpachowski

Dyrektor



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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 720 400	2 978 028	2 978 027,96	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	20 000	42 366	42 366,00	100,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	20 000	42 366	42 366,00	100,0
1.1.1	w tym: za bilety				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 650 000	2 685 500	2 685 500,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....				
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	400	3	2,99	99,7
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	400	3	2,99	99,7
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	50 000	250 159	250 158,97	100,0
II	KOSZTY	2 720 413	2 978 036	2 978 036,15	100,0
7.	Koszty według rodzaju	2 720 413	2 796 284	2 796 283,97	100,0
7.1	- amortyzacja	50 000	74 296	74 295,88	100,0
7.2	- materiały i energia	170 400	79 049	79 049,43	100,0
7.2.1	- materiały	150 400	59 321	59 320,86	100,0
7.2.2	- energia	20 000	19 728	19 728,57	100,0
7.3	- usługi obce	244 013	371 673	371 672,88	100,0
7.3.1	- remonty	28 013	0	-	
7.3.2	- pozostałe	216 000	371 673	371 672,88	100,0
7.4	- podatki i opłaty	13 000	23 352	23 351,80	100,0
7.5	- wynagrodzenia	1 855 000	1 846 817	1 846 817,23	100,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 795 000	1 778 317	1 778 317,23	100,0
7.5.2	- bezosobowe	60 000	68 500	68 500,00	100,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	340 000	343 452	343 452,09	100,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	282 742	282 742,38	100,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	25 000	21 687	21 686,93	100,0
7.6.3	- inne	20 000	39 023	39 022,78	100,0
7.7	- pozostałe	48 000	57 645	57 644,66	100,0
8.	Koszty finansowe				
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne				
9.	Pozostałe koszty	0	181 752	181 752,18	100,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-13	-8	8,19	

V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-13	-8	8,19	

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

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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	<b>AKTYWA</b>	299 864,52	540 828,78
1	Zapasy		13 560,70
2	Należności i roszczenia	88,00	547,00
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	204 118,77	469 244,00
4	Aktywa trwałe	95 657,75	57 477,08
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	4 886,84	1 011,10
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki	4 877,00	
3	Depozyty		
4	Inne	9,84	1 011,10
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	19 17	19 17

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

Częstochowa, 07.02.2022 r  
miejsce i data

Maria Pałczyńska  
(Główny Księgowy)

**Główny Księgowy**

**Maria Pałczyńska**

**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

Małgorzata Majer  
(Dyrektor Instytucji)

**DYREKTOR**

Małgorzata Majer

35

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 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	42 366,00
wydawnictwa	
inne (wymienić) odsetki	2,99
<b>Suma:</b>	<b>42 368,99</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	30 873,99
pozostałe przychody	219 284,98
<b>Suma:</b>	<b>250 158,97</b>

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

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>2 978 036,15</b>	<b>2 685 500,00</b>
<b>7.</b>	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>2 796 283,97</b>	<b>2 685 500,00</b>
7.1	- amortyzacja	74 295,88	-
7.2	- materiały i energia	79 049,43	79 049,43
7.2.1	- materiały	59 320,86	59 320,86
7.2.2	- energia	19 728,57	19 728,57
7.3	- usługi obce	371 672,88	371 672,88
7.3.1	- remonty	-	-
7.3.2	- pozostałe	371 672,88	371 672,88
7.4	- podatki i opłaty	23 351,80	23 351,80
7.5	- wynagrodzenia	1 846 817,23	1 846 817,23
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 778 317,23	1 778 317,23
7.5.2	- bezosobowe	68 500,00	68 500,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	343 452,09	343 452,09
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	282 742,38	282 742,38
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	21 686,93	21 686,93
7.6.3	- inne	39 022,78	39 022,78
7.7	- pozostałe	57 644,66	21 156,57
<b>8.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne		
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>181 752,18</b>	<b>-</b>

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

l.p.	nazwa działania	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
	Współorganizacja 2.edycji festiwalu Wiesława Ochmana	150 000,00	150 000,00
	współwydanie oraz promocja płyt cd z cyklu "Antologia polskiej twórczości a capela"	20 000,00	20 000,00
	współorganizacja koncertu zespołu "Mała Armia Janosika"	12 500,00	12 500,00
	Współorganizacja XI Międzynarodowego Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej	3 000,00	3 000,00
	<b>Suma:</b>		<b>185 500,00</b>

5. Źródła pokrycia straty.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2021 złożonego w tut. Urzędzie.

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	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

sporządził: *Dworek Alina*

**Regionalny Ośrodek Kultury  
w Częstochowie**  
ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa  
t. 34/ 324-45-51, tel./fax 34/ 324-94-01  
fax 34/ 324-94-01

Maria Pałczyńska  
Główny Księgowy

*M*  
Maria Pałczyńska

Małgorzata Majer  
Dyrektor

*[Signature]*  
DYREKTOR  
Małgorzata Majer



Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo  
 (instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	6 106 187	6 106 862	6 025 250,00	1,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	117 800	117 800	49 137,00	0,4
1.1	w tym: z działalności statutowej	117 800	117 800	49 137,00	0,4
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0,00	0,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 000 000	5 091 000	5 032 705,00	1,0
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: .....	130 790	144 790	143 654,00	1,0
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	857 597	753 272	799 754,00	1,1
II	<b>KOSZTY</b>	6 106 187	6 106 862	5 875 455,00	1,0
7.	Koszty według rodzaju	6 089 687	6 040 362	5 820 443,00	1,0
7.1	- amortyzacja	264 210	46 210	42 680,00	0,9
7.2	- materiały i energia	238 492	293 492	267 544,00	0,9
7.2.1	- materiały	156 492	211 492	190 493,00	0,9
7.2.2	- energia	82 000	82 000	77 051,00	0,9
7.3	- usługi obce	1 008 670	1 339 170	1 323 236,00	1,0
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	-
7.3.2	- pozostałe	1 008 670	1 339 170	1 323 236,00	1,0
7.4	- podatki i opłaty	243 849	243 849	222 452,00	0,9
7.5	- wynagrodzenia	3 431 744	3 252 382	3 180 217,00	1,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 058 506	3 028 144	2 996 992,00	1,0
7.5.2	- bezosobowe	373 238	224 238	183 225,00	0,8
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	824 242	799 279	754 170,00	0,9
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	539 833	515 614	488 493,00	0,9
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	58 443	57 699	54 395,00	0,9
7.6.3	- inne	225 966	225 966	211 282,00	0,9
7.7	- pozostałe	78 480	65 980	30 144,00	0,5
8.	Koszty finansowe	2 000	7 000	5 357,00	0,8
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	-
8.2	- inne	2 000	7 000	5 357,00	0,8
9.	Pozostałe koszty	14 500	59 500	49 655,00	0,8
III	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	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	149 795,00	-
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	149 795,00	-

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

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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	AKTYWA	718 869	647 202
1	Zapasy	40 671	14 175
2	Należności i roszczenia	29 006	12 513
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0
3	Środki pieniężne	558 046	560 048
4	Aktywa trwałe	91 146	60 466
	ZOBOWIĄZANIA	258 285	
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0
3	Depozyty	0	0
4	Inne	258 285	60 899
4.1	w tym wymagalne	0	
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	44,58	44,50

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

Katowice, 10.02.2021  
miejscowość i data

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Instytutu Myśli Polskiej  
im. Wojciecha Korfańskiego

.....  
**Iwona Wyżolik**  
(Główny Księgowy)

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Instytutu Myśli Polskiej  
im. Wojciecha Korfańskiego

11.02.2022  
.....  
**dr Małgorzata Mazur**  
(Dyrektor Instytucji)

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	0,00
usługi (działalność warsztatowo-szkoleniowa, usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków)	31 227,00
wydawnictwa	17 910,00
inne (wymienić)	0,00
<b>Suma:</b>	<b>49 137,00</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego	235 974,00
- dotacja celowa na zadanie pn. "Współorganizacja Festiwalu Życia"	150 000,00
- dotacja UE na zadanie pn. "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego"	121 078,00
- projekt pn. "INDUSTRIAL HERITAGE LAB@ISCED 3 LEVEL" w ramach programu Erasmus+, Działanie kluczowe 2: Partnerstwa Strategiczne	17 659,00
- projekt pn. "INTER-RIK" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	109 846,00
- rozliczenie z PFRON	86 001,00
- kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	40 369,00
- wynajem, media	30 994,00
- pozostałe przychody (reklama, terminowa wpłata zaliczek na pdof, przesyłka pocztowa, darowizny, kary itp.)	7 833,00
<b>Suma:</b>	<b>799 754,00</b>

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

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	5 875 455,00	5 032 705,45
7.	Koszty według rodzaju	5 820 443,00	5 022 018,58
7.1	- amortyzacja	42 680,00	0,00
7.2	- materiały i energia	267 544,00	255 542,82
7.2.1	- materiały	190 493,00	180 871,58

29

40

7.2.2	- energia	77 051,00	74 671,24
7.3	- usługi obce	1 323 236,00	856 075,42
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 323 236,00	856 075,42
7.4	- podatki i opłaty	222 452,00	223 773,63
7.5	- wynagrodzenia	3 180 217,00	3 024 116,29
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 996 992,00	2 905 566,55
7.5.2	- bezosobowe	183 225,00	118 549,74
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	754 170,00	634 480,06
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	488 493,00	484 024,94
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	54 395,00	54 057,73
7.6.3	- inne	211 282,00	96 397,39
7.7	- pozostałe	30 144,00	28 030,36
8.	Koszty finansowe	5 357,00	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	5 357,00	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	49 655,00	10 686,87
	- odpis aktualizujący wartość materiałów, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowanych przez Instytut, wartość sprzedanych materiałów	49 655,00	0,00

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

L.p.	Nazwa działania	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	<b>Promowanie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego - Wojciech Korfanty</b> (popularyzacja działalności politycznej i publicystycznej Wojciecha Korfanteo, wydawnictwa, działania w ramach obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego)	194 603,88	194 205,50
2.	"Przestrzeń publiczna" - 13 wydanie <b>"Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego"</b> (przygotowywane we współpracy ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) Wydanie publikacji połączone będzie z organizacją konferencji konserwatorskiej „Rewitalizacja przestrzeni publicznych”	3 609,38	3 583,38
3.	<b>Europejskie Dni Dziedzictwa</b> - udział w Międzynarodowym Święcie Zabytków (wzmocnienie świadomości i budowanie tożsamości narodowej oraz regionalnej)	10 708,27	10 708,27
4.	<b>"Dobra Kultury Współczesnej"</b> – opracowanie katalogu ok. 100 obiektów kwalifikujących się do uznania za Dobra Kultury Współczesnej (materiał pomocniczy do opracowywania / aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego)	7 700,00	7 700,00
5.	<b>"Bardzo Młoda Kultura"</b> - projekt wieloletni, realizowany przy udziale środków Narodowego Centrum Kultury	182 790,81	53 137,29
6.	Opracowanie dokumentu „ <b>Strategiczne obszary rozwoju kultury województwa śląskiego do 2030 r.</b> ”	1 100,00	1 100,00
7.	<b>Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfanteo</b>	10 475,29	10 475,29

8.	Eliminacje Regionalne i Wojewódzkie <b>Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego</b> dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorosłych	5 210,00	5 210,00
9.	Działania w ramach <b>cyklu "Kresowiaczy"</b>	8 400,00	8 400,00
10.	<b>Ogólnopolski Turniej Strzelecki Bractw Kurkowych</b>	15 000,00	15 000,00
11.	<b>"Niebo złote ci otworzę..." Festiwal Poezji im. K.K. Baczyńskiego</b> - projekt realizowany przy udziale środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	19 532,88	5 211,89
12.	Organizacja konferencji naukowych i wydanie książki	25 830,00	25 830,00
13.	Drobne imprezy, festiwale, konkursy, badania z zakresu antropologii kulturowej	39 152,09	38 886,31
<b>Suma:</b>		<b>524 112,60</b>	<b>379 447,93</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 2021 złożonego w tut. Urzędzie:

Plan finansowy oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. w pozycjach „przychody” kształtuje się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych w planie finansowym na 2021 rok wynoszą 117 800,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. osiągnięto przychody w wysokości 49 137,00 zł, co stanowi 41,71% wykonania planu.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu na 2021 rok to kwota 5 091 000,00 zł. Kwota ta uwzględnia zwiększenie dotacji w odniesieniu do planu finansowego Instytutu o kwoty:

- 33 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 753/223/VI/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
- 43 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 973/229/VI/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.,
- 15 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1939/265/VI/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej Organizatorowi przez Instytut w kwocie 58 294,55 zł, spowodowany był, w głównej mierze, ograniczeniem działalności Instytutu z powodu pandemii COVID-19.

3. W pozycji „Pozostałe przychody” w planie finansowym zaplanowano kwotę 753 272,00 zł.

W kwocie tej ujęto m.in. dotację inwestycyjną w części stanowiącą równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych przypadających na 2021 rok.

Pozycję tę zmniejszono o kwotę:

- 36 325,00 zł - wynikającą z przyznanej, a nie zrealizowanej, dotacji celowej w ramach zadania „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”
- 218 000,00 zł - stanowiącą równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych w ramach przedmiotowego projektu.

Zwiększono o kwotę:

- 150 000,00 zł - dotację celową przyznaną na zadanie pn. "Współorganizacja Festiwalu Życia" (uchwała nr 1418/241/VI/2021)

W pozycji „Pozostałe przychody” na dzień 31 grudnia 2021 r. osiągnięto przychody w kwocie 799 754,00 zł, co stanowi 106,17% wykonania planu.

Przychody ogółem uzyskane na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 6 025 250,00 zł.

Plan finansowy Instytutu na 2021 rok po stronie kosztów zmieniono decyzjami Dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego.

Zmiany te wynikały z wprowadzenia do planu działalności nowych zadań merytorycznych realizowanych m.in. w ramach zwiększonej przez Organizatora dotacji podmiotowej, przyznanej dotacji celowej, otrzymanej dotacji MKDNiS, jak również wprowadzonych w Instytucie oszczędności wynikających z sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19.

Koszty poniesione przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego w kwocie 5 875 455,00 zł wynikają z działalności prowadzonej w 2021 roku i stanowią 96,21% planu.

14

52

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
POliS	0,00
WFOSiGW	0,00
NFOSiGW	0,00
MKDniS	14 000,00
pozostałe (wymienić):	
- dotacja na projekt pn. "INTER-RIK" w ramach programu Erasmus +. Akcja 1: Mobilność edukacyjna,	109 846,39
- dotacja na projekt pn. "Industrial Heritage Lab@iscsd 3 level" w ramach programu Erasmus+, Działanie kluczowe 2: Partnerstwa Strategiczne,	17 659,17
- dotacja NCK na projekt pn. "Bardzo Młoda Kultura",	129 653,52
- dotacja UE na zadanie pn. "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego"	121 078,35
<b>Suma:</b>	<b>392 237,43</b>

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

W planie finansowym Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego na 2021 rok w pozycji „przychody ze sprzedaży usług własnych” wykazano kwotę 117 800,00 zł.

Niskie wykonanie budżetu w 2021 r. po stronie PRZYCHODÓW w pozycji Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 49 137,00 zł spowodowane było pandemią COVID-19. Wprowadzane ogólnie nakazy i zakazy epidemiczne unemożliwiły realizację wielu dochodowych przedsięwzięć, których przeniesienie do sieci internetowej było utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Sytuacja epidemiczna miała wpływ na całość działalności statutowej Instytutu. Zmniejszona ilość realizowanych przedsięwzięć i częściowe przejście pracowników na pracę zdalną spowodowały obniżenie kosztów działalności, w tym np. opłat za media, rozliczeń z tyt. wyjazdów służbowych (delegacji).

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Księgi rachunkowe Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie zobowiązań wykazują saldo ogółem w kwocie 60 898,55 zł.

Na saldo to składają się pozycje zobowiązań z tytułu dostaw i usług, jak również zobowiązania z innych tytułów publicznoprawnych (PFRON), w tym kwota zwrotu dotacji podmiotowej w wysokości 58 294,55 zł.

Zobowiązania te wynikają z bieżącej działalności Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego.

Są to zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r.

sporządził: Iwona Wyżgolik

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Instytutu Myśli Polskiej  
im. Wojciecha Korfatego

*Iwona Wyżgolik*  
Główny Księgowy

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Instytutu Myśli Polskiej  
im. Wojciecha Korfatego

*dr Małgorzata Mazur*



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

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 764 000	6 338 015	6 339 050,50	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	40 000	12 000	12 509,74	104,2
1.1	w tym: z działalności statutowej	40 000	12 000	12 509,74	104,2
1.1.1	w tym: za bilety	4 000	7 000	6 959,63	99,4
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 500 000	6 121 985	6 121 971,18	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	0,0
3.	Środki uzyskane 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	1 000	30	38,92	129,7
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	0,0
5.2	- odsetki	1 000	30	30,03	100,1
5.3	- inne	0	0	8,89	x
6.	Pozostałe przychody	223 000	204 000	204 530,66	100,3
II	KOSZTY	2 764 000	6 338 015	6 249 040,65	98,6
7.	Koszty według rodzaju	2 764 000	6 338 015	6 247 208,74	98,6
7.1	- amortyzacja	123 000	145 000	136 882,93	94,4
7.2	- materiały i energia	50 000	75 000	70 148,29	93,5
7.2.1	- materiały	50 000	75 000	70 148,29	93,5
7.2.2	- energia	0	0	0,00	0,0
7.3	- usługi obce	1 093 000	4 238 015	4 192 491,46	98,9
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	0,0
7.3.2	- pozostałe	1 093 000	4 238 015	4 192 491,46	98,9
7.4	- podatki i opłaty	30 000	120 000	113 317,03	94,4
7.5	- wynagrodzenia	1 250 000	1 513 000	1 496 933,18	98,9
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	950 000	1 050 000	1 040 704,54	99,1
7.5.2	- bezosobowe	300 000	463 000	456 228,64	98,5
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	193 000	210 000	205 607,54	97,9
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	158 000	170 000	168 250,58	99,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	22 000	18 500	18 102,33	97,9
7.6.3	- inne	13 000	21 500	19 254,63	89,6
7.7	- pozostałe	25 000	37 000	31 828,31	86,0
8.	Koszty finansowe	0	0	1 419,77	x
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	0,0
8.2	- inne	0	0	1 419,77	x
9.	Pozostałe koszty	0	0	412,14	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	90 009,85	x







V	OBOWIAZKOWE 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	90 009,85	x

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0	0	0,00	0,0
--	---	---	------	-----

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	617 000	616 882,93	100,0
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	108 000	108 000,00	100,0

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	<b>AKTYWA</b>	1 962 699,09	2 134 723,23
1	Zapasy	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia	3 515,56	2 899,59
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	935 433,53	628 073,64
4	Aktywa trwałe	1 023 750,00	1 503 750,00
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	491 243,02	93 257,31
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Depozyty	0,00	0,00
4	Inne	491 243,02	93 257,31
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	9,6	9,6

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

Katowice, 07.02.2022 r.

miejsowość i data

Anna Mrozek  
(Główny Księgowy)

**Anna Mrozek**

Główny Księgowy Instytucji Kultury  
Ars Cameralis Silesiae Superioris

Marek Zieliński  
(Dyrektor Instytucji)

**Marek Zieliński**

Dyrektor Instytucji Kultury  
Ars Cameralis Silesiae Superioris



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 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		6 959,63
usługi reklamowe		750,00
wydawnictwa		4 552,34
inne (zwroty kosztów przesyłek)		247,77
<b>Suma:</b>		<b>12 509,74</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:	
dotacja z MKiDN na wydatki bieżące		56 000,00
dotacja z FWP-N (rata za 2020r.)		25 000,00
rozlicz.międzyokres.przychodów do wys.amortyzacji		123 000,00
inne, w tym wynagrodzenie dla płatnika pdof		530,66
<b>Suma:</b>		<b>204 530,66</b>

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

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	6 249 040,65	3 636 167,00
7.	Koszty według rodzaju	6 247 208,74	3 634 750,00
7.1	- amortyzacja	136 882,93	13 880,00
7.2	- materiały i energia	70 148,29	43 990,00
7.2.1	- materiały	70 148,29	43 990,00
7.2.2	- energia	0,00	0,00
7.3	- usługi obce	4 192 491,46	1 862 560,00
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	4 192 491,46	1 862 560,00
7.4	- podatki i opłaty	113 317,03	113 470,00
7.5	- wynagrodzenia	1 496 933,18	1 349 240,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 040 704,54	1 073 865,00
7.5.2	- bezosobowe	456 228,64	275 375,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	205 607,54	219 790,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	168 250,58	180 856,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	18 102,33	19 680,00
7.6.3	- inne	19 254,63	19 254,00
7.7	- pozostałe	31 828,31	31 820,00
8.	Koszty finansowe	1 419,77	1 417,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	1 419,77	1 417,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	412,14	0,00

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

l.p.	nazwa działania	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Realizacja ekspozycji „Atlas Pamięci”	276 259,60	276 259,60
2	Współorg. projektu „Voicingers on tours”	50 000,00	50 000,00
3	Współorg. wydarzeń w ramach obchodów rocznicy III Powstań Śląskich	248 000,00	248 000,00
4	200 lecie szkolnictwa w Rogoźnej	7 000,00	7 000,00
5	41 rocznica NSZZ Solidarność - Dąbrowa Górnicza	17 900,00	17 900,00
6	41 rocznica NSZZ Solidarność – Sekcja Kolejarzy	7 000,00	7 000,00

46

M. O.



7	Koncert Papieski – Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury	90 000,00	90 000,00
8	Wręczenie Orderów „Gwiazda Górnośląska”	21 384,39	21 384,39
9	Współorg. „Wielkiego kołędowania z Polsatem”	500 000,00	500 000,00
10	Festiwal Ars Cameralis	820 000,00	820 000,00
<b>Suma:</b>			<b>2 037 543,99</b>

#### 5. Źródła pokrycia straty.

Nie dotyczy, gdyż Instytucja osiągnęła za 2021 r. zysk, który zasili fundusz rezerwowy.

#### 6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2021 złożonego w tut. Urzędzie.

Dotacja podmiotowa przyznana instytucji w wysokości 2 500 000 zł w ciągu roku zwiększała się kilkakrotnie, osiągając ostatecznie wielkość 3 729 167 zł. Poza tym Instytucja otrzymała 9 dotacji celowych na dodatkowe zadania bieżące w łącznej kwocie 2 485 818 zł oraz dotację na zadanie majątkowe w wysokości 108 000 zł (ulepszenie środka trwałego). Faktycznie poniesione koszty w/w zadań bieżących rozliczono na kwotę 2 485 804,18 zł. W ramach dotacji podmiotowej sfinansowano zadania merytoryczne, ujęte w tabeli przedstawionej w punkcie 4. Wykonanie dotacji podmiotowej jest o 93 000 zł niższe niż planowano. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w dniu 25.01.2022 r. zgodnie z rozliczeniem. Niski poziom wykonania wpływów własnych, stanowiący 31,3 % planu pierwotnego wynika z obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych z powodu pandemii COVID-19 (ograniczona ilość widzów). Pozostałe przychody stanowią 91,7% planu pierwotnego, co wynika z niższego niż założono współfinansowania zadań ze źródeł zewnętrznych, w tym MKDNIŚ.

Stan aktywów na koniec roku jest wysoki. Wpłynął na to wysoki stan środków pieniężnych, który jest wynikiem osiągniętego za 2021 r a także za lata poprzednie zysku oraz zwiększenia wartości środka trwałego (ulepszenie - dotyczy "Wystawy na 40 lecie Solidarności"). Stan zobowiązań jest niewspółmiernie niski w stosunku do aktywów, co wynika z wcześniejszego uregulowania części zobowiązań publiczno-prawnych (za grudzień do końca roku) w związku z koniecznością terminowego rozliczenia środków zewnętrznych. Należności od odbiorców nie są należnościami wymagalnymi na dzień 31.12.2021r. Wśród zobowiązań najwyższą pozycję stanowią rozliczenia z tytułu niewykorzystanej do końca roku dotacji podmiotowej. W porównaniu z planem po zmianach przychody ogółem wykonane zostały w 100%, przy czym przychody ze sprzedaży usług własnych w 104,2% a dotacyjne w 100%. Wykonanie pozostałych przychodów stanowi 100,3% skorygowanego planu. Koszty ogółem zrealizowane zostały w 98,6%. Zaznaczamy, że wszystkie zaplanowane działania merytoryczne wykonano.

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

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

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

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKDNIŚ – na zadania bieżące	56 000,00
FWPN – rata za 2020r.	25 000,00
<b>Suma:</b>	<b>81 000,00</b>
MKDNIŚ – na zadania inwestycyjne	495 000,00

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

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

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

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.


sporządził:

Anna Mrozek

Anna Mrozek  
Główny Księgowy

**Anna Mrozek**  
  
Główny Księgowy Instytucji Kultury  
Ars Cameralis Silesiae Superioris

Marek Zieliński  
Dyrektor

  
Marek Zieliński  
Dyrektor Instytucji Kultury  
Ars Cameralis Silesiae Superioris



**PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH**

40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 49a

Nip 9542816760 Regon 386409224

(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	3 000 000	3 000 000	1 950 000	65,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0	0	0,00	0,00%
1.1	w tym: z działalności statutowej	0	0	0,00	0,00%
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0,00	0,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 000 000	1 000 000	650 000,00	65,00%
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	0,00%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: dotacja URZĄD MIASTA KATOWICE	1 000 000	1 000 000	650 000,00	65,00%
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	0,00%
5.	Przychody finansowe	0	0	0,00	0,00%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	0,00%
5.2	- odsetki	0	0	0,00	0,00%
5.3	- inne	0	0	0,00	0,00%
6.	Pozostałe przychody	1 000 000	1 000 000	650 000,00	65,00%
II	KOSZTY	2 400 000	1 950 000	1 946 506	99,82%
7.	Koszty według rodzaju	2 400 000	1 943 500	1 940 083	99,82%
7.1	- amortyzacja	30 000	0	0,00	0,00%
7.2	- materiały i energia	48 000	65 500	65 199	99,54%
7.2.1	- materiały	38 000	65 500	65 199,00	99,54%
7.2.2	- energia	10 000	0	0,00	0,00%
7.3	- usługi obce	1 350 000	950 500	950 127	99,96%
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	0,00%
7.3.2	- pozostałe	1 350 000	950 500	950 127,00	99,96%
7.4	- podatki i opłaty	0	0	0,00	0,00%
7.5	- wynagrodzenia	806 000	668 500	666 470	99,70%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	770 000	598 000	596 116,00	99,68%
7.5.2	- bezosobowe	36 000	70 500	70 354,00	99,79%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	163 000	223 000	222 287	99,68%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	128 000	199 500	199 210,00	99,85%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	19 000	11 000	10 813,00	98,30%
7.6.3	- inne	16 000	12 500	12 264,00	98,11%
7.7	- pozostałe	3 000	36 000	36 000,00	100,00%
8.	Koszty finansowe	0	0	0,00	0,00%
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	0,00%
8.2	- inne	0	0	0,00	0,00%
9.	Pozostałe koszty	0	6 500	6 423,00	98,82%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	0,00%
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	0,00%
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	600 000	1 050 000	3 494	0,33%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	0,00%
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	600 000	1 050 000	3 494	0,33%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	20 958 000	20 958 000	13 053 228	62,28%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	20 958 000	20 958 000	13 053 228	62,28%





## Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	<b>AKTYWA</b>	59 974	3 424
1	Zapasy	0	0
2	Należności i roszczenia	0	0
2.1	w tym:	0	0
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	59 974	3 424
4	Aktywa trwałe	0	0
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	0	722 580
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0
3	Depozyty	0	707 250
4	Inne	0	15 330
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	6	6

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

KATOWICE 11.02.2022

.....  
miejsowość i data

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Panteonu Górniczego w Katowicach

.....  
(Główny Księgowy)  
Aleksandra Matracka

.....  
(Dyrektor Instytucji)



**PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH**

40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 49a

Nip 9542816760 Regon 386409224

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 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
usługi	0
wydawnictwa	0
inne (wymienić)	0
<b>Suma:</b>	<b>0</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
dotacja Archidiecezja Katowicka	650 000
<b>Suma:</b>	<b>650 000</b>

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

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	1 946 506	648 835
7.	Koszty według rodzaju	1 940 083	648 835
7.1	- amortyzacja	0	
7.2	- materiały i energia	65 199	0
7.2.1	- materiały	65 199	
7.2.2	- energia	0	
7.3	- usługi obce	950 127	150 000
7.3.1	- remonty	0	0
	- w tym:		
7.3.2	- pozostałe	950 127	150 000
7.4	- podatki i opłaty	0	
7.5	- wynagrodzenia	666 470	400 000
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	596 116	400 000
7.5.2	- bezosobowe	70 354	
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	222 287	98 835
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	199 210	98 835
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	10 813	
7.6.3	- inne	12 264	
7.7	- pozostałe	36 000	
8.	Koszty finansowe	0	
8.1	- obsługa długu	0	
8.2	- inne	0	
9.	Pozostałe koszty w tym:	6 423	

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

l.p.	nazwa działania	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Koncert w wykonaniu Filharmonii Śląskiej upamiętniający rocznicę wydarzeń KWK Wujek	89 200	50 000
2	Organizacja koncertu upamiętniającego setną rocznicę powrotu Górnego Śląska do Polski (zaliczka na poczet umowy z wykonawcą)	139 974	80 000
3	Wykonanie animacji i organizacja projekcji mappingu w ramach uroczystości upamiętniających setną rocznicę powrotu Górnego Śląska do Polski (zaliczka na poczet umowy z wykonawcą)	40 000	20 000
	<b>Suma:</b>	<b>269 174</b>	<b>150 000</b>



5. Źródła pokrycia straty.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2021 złożonego w tut. Urzędzie.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Urząd Miasta Katowice	650 000	0
<b>Suma:</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja	Kwota:
RPO WSL	0
POiŚ	0
WFOŚiGW	0
NFOŚiGW	0
MKIDN	13 053 228
pozostałe (wymienić)	0
<b>Suma:</b>	<b>13 053 228</b>

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

sporządził:



GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach

  
Aleksandra Matracka

.....  
Główny Księgowy

.....  
Dyrektor



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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 667 634	35 667 634	35 667 634,24	100,0
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 653 731	2 653 731	2 653 730,45	100,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 653 731	2 653 731	2 653 730,45	100,0
1.1.1	w tym: za bilety	-	-	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	20 038 000	20 038 000	20 038 000,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	-	-	-	0,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....	7 317 500	7 317 500	7 317 500,00	100,0
4.	Dotacja celowa z budżetu Woj.Sl.	92 000	92 000	92 000,00	100,0
5.	Przychody finansowe	10 129	10 129	10 129,12	100,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	-	-	-	-
5.2	- odsetki	-	-	-	-
5.3	- inne	10 129	10 129	10 129,12	100,0
6.	Pozostałe przychody	5 556 274	5 556 274	5 556 274,67	100,0
II	KOSZTY	35 643 244,00	35 643 244,00	35 643 243,75	100,0
7.	Koszty według rodzaju	32 911 027,00	32 911 027,00	32 911 026,59	100,0
7.1	- amortyzacja	2 122 699,00	2 122 699,00	2 122 698,76	100,0
7.2	- materiały i energia	1 161 086,00	1 161 086,00	1 161 085,53	100,0
7.2.1	- materiały	916 435,00	916 435,00	916 434,11	100,0
7.2.2	- energia	244 651,00	244 651,00	244 651,42	100,0
7.3	- usługi obce	1 233 674,00	1 233 674,00	1 233 675,00	100,0
7.3.1	- remonty	661 415,00	661 415,00	661 415,49	100,0
7.3.2	- pozostałe	572 259,00	572 259,00	572 259,51	100,0
7.4	- podatki i opłaty	1 126 432,00	1 126 432,00	1 126 431,07	100,0
7.5	- wynagrodzenia	21 340 127,00	21 340 127,00	21 298 326,89	99,8
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	20 448 823,00	20 448 823,00	20 407 022,89	99,8
7.5.2	- bezosobowe	891 304,00	891 304,00	891 304,00	100,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 394 461,00	4 394 461,00	4 386 768,99	99,8
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 394 476,00	3 394 476,00	3 386 784,49	99,8
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	518 629,00	518 629,00	518 628,77	100,0
7.6.3	- inne	481 356,00	481 356,00	481 355,73	100,0
7.7	- pozostałe	1 532 548,00	1 532 548,00	1 582 040,35	103,2
8.	Koszty finansowe	2 626,00	2 626,00	2 625,81	100,0
8.1	- obsługa długu	-	-	0,00	-
8.2	- inne	2 626,00	2 626,00	2 625,81	100,0
9.	Pozostałe koszty	2 729 591,00	2 729 591,00	2 729 591,35	100,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	24 390,12	24 390,12	24 390,49	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	24 390,00	24 390,00	24 390,49	

50





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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	283 000	792 509	792 510,19	100
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0	0,00	0
tym sfinansowane z dotacji MKiDN	283 000	460 022	460 022,41	100
tym sfinansowane z dotacji WFOŚiGW		332 487	332 487,78	100

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	AKTYWA	66 650 000	67 537 655,75
1	Zapasy	150 000	213 940,00
2	Należności i roszczenia	100 000	49 379,66
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Srodki pieniężne	1 400 000	2 710 175,76
4	Aktywa trwałe	65 000 000	64 564 160,33
	ZOBOWIĄZANIA	100 000	434 720,94
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	100 000	434 720,94
4.1	w tym wymagalne		
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	311	303

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

Konieczna 03.02.2022r

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*MM*  
Maria Patkowska  
(Główny Księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA

*Tomasz Janikowski*  
(Dyrektor Instytucji)



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 ROKU**

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 653 730,45
w tym:	
bilety	
usługi	2 653 730,45
wydawnictwa	
inne (wymienić)	
<b>Suma:</b>	2 653 730,45

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

Pozostałe przychody	5 556 274,67
w tym:	
rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	1 525 733,79
pozostałe przychody operacyjne	4 030 540,88
<b>Suma:</b>	

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

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	35 643 243,75	20 038 000,00
7.	Koszty według rodzaju	32 911 026,59	20 038 000,00
7.1	- amortyzacja	2 122 698,76	
7.2	- materiały i energia	1 161 085,53	799 027,37
7.2.1	- materiały	916 434,11	563 419,79
7.2.2	- energia	244 651,42	235 607,58
7.3	- usługi obce	1 233 675,00	848 323,49
7.3.1	- remonty	661 415,49	333 101,40
	- w tym:		
7.3.2	- pozostałe	572 259,51	515 222,09
7.4	- podatki i opłaty	1 126 431,07	559 431,07
7.5	- wynagrodzenia	21 298 326,89	15 916 277,28
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	20 407 022,89	15 666 277,28
7.5.2	- bezosobowe	891 304,00	250 000,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 386 768,99	1 255 027,98
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 386 784,49	391 094,85
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	518 628,77	382 577,40
7.6.3	- inne	481 355,73	481 355,73
7.7	- pozostałe	1 582 040,35	659 912,81
8.	Koszty finansowe	2 625,81	-
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	2 625,81	
9.	Pozostałe koszty w tym:	2 729 591,35	-
		2 729 591,35	

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

l.p.	nazwa działania	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Współorganizacja 30. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater	60 000,00	60 000,00
2	Forum Sołtysów Województwa Śląskiego"	32 000,00	32 000,00
<b>Suma:</b>			92 000,00



5. Źródła pokrycia straty.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2021 złożonego w tut. Urzędzie.

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 - dotacja na zadanie inwestycyjne	332 487,78
NFOŚiGW	
MKiDN - dotacja na zadanie inwestycyjne	460 022,41
pozostałe (wymienić)	
<b>Suma:</b>	792 510,19

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu- plan wykony w 100%.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych - nie występują,

sporządził: Maria Pałczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Pałczyńska*  
Główny Księgowy  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
*Tomasz Janikowski*  
Dyrektor



(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO W 2021 ROKU**

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	2021r. plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>				
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	11 001 769	12 515 769	12 549 462	100,27%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 443 000	2 443 000	2 477 051	101,39%
1.1.1	w tym: za bilety	2 413 000	2 413 000	2 447 687	101,44%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 200 000	2 200 000	2 117 198	96,24%
2.1.	w tym: na remonty	5 000 000	5 300 000	5 300 000	100,00%
			0	0	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego .....		971 000	968 898	99,78%
4.	Przychody z prywatyzacji		0		
5.	Przychody finansowe	20 000	3 000	1 157	38,57%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0		
5.2	- odsetki	20 000	3 000	1 157	38,57%
5.3	- inne		0		
6.	Pozostałe przychody	3 538 769	3 798 769	3 802 356	100,09%
II	<b>KOSZTY</b>	12 496 293	13 038 293	12 455 506	95,53%
7.	Koszty według rodzaju	11 088 293	11 328 293	10 850 735	95,78%
7.1	- amortyzacja	2 730 000	2 740 000	2 714 296	99,06%
7.2	- materiały i energia	670 000	795 000	728 382	91,62%
7.2.1	- materiały	270 000	290 000	272 811	94,07%
7.2.2	- energia	400 000	505 000	455 570	90,21%
7.3	- usługi obce	1 604 000	1 504 000	1 330 289	88,45%
7.3.1	- remonty	374 000	224 000	183 292	81,83%
7.3.2	- pozostałe	1 230 000	1 280 000	1 146 996	89,61%
7.4	- podatki i opłaty	430 000	580 000	455 898	78,60%
7.5	- wynagrodzenia	4 652 363	4 662 363	4 615 961	99,00%
7.5.1	- osobowe	4 472 363	4 512 363	4 478 077	99,24%
7.5.2	- pozostałe	180 000	150 000	137 884	91,92%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	971 930	1 016 930	982 383	96,60%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	751 430	766 430	758 485	98,96%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100 500	100 500	86 592	86,16%
7.6.3	- inne	120 000	150 000	137 306	91,54%
7.7	- pozostałe	30 000	30 000	23 527	78,42%
8.	Koszty finansowe	8 000	10 000	4 021	40,21%
8.1	- obsługa długu		0		
8.2	- inne	8 000	10 000	4 021	40,21%
9.	Pozostałe koszty	1 400 000	1 700 000	1 600 750	94,16%
III	<b>WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH</b>				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>				
	(poz. I - poz. II +/- poz. III)	-1 494 524	-522 524	93 956	-17,98%
V	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				





VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-1 494 524	-522 524	93 956	-17,98%
----	--	------------	----------	--------	---------

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 321 139	2 161 139	2 110 514	97,66%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	2 091 725	1 195 223	1 168 497	97,76%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	<b>AKTYWA</b>	28 391 437	28 170 336
1	Zapasy	106 987	118 137
2	Należności i roszczenia	331 551	493 494
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	3 768 566	5 067 213
4	Aktwa trwałe	23 128 027	20 886 975
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	326 664	522 272
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty	131 776	151 035
4	Inne	194 887	371 237
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	76,39	76,49

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

Katowice, 07.02.2022 r.

.....  
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzegorz Marcol*

.....  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

*Ewa Sankowska*

.....  
(Dyrektor Instytucji)



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 ROKU**

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
Przychody biletowe	2 117 198
Wynajmy Sali	61 220
Usługi reklamowe	90 252
Refaktury usług	23 518
Dzierżawa	51 463
Wynajem kopii	3 737
Działalność bytowa	29 365
inne (wymienić)	100 299
<b>Suma:</b>	<b>2 477 051</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	2 188 819
Dofinansowania	132 299
Przychody MOK Jastrzębie Zdrój (czynsz, energia, amortyzacja)	1 023 139
Przychody mieszkanie Brzeg	7 884
Przychody ze sprzedaży towarów	180 968
Inne	269 247
<b>Suma:</b>	<b>3 802 356</b>

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

		2021 rok wykonanie	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	12 455 506	5 300 000
7.	Koszty według rodzaju	10 850 735	4 919 406
7.1	- amortyzacja	2 714 296	
7.2	- materiały i energia	728 382	343 451
7.2.1	- materiały	272 811	271
7.2.2	- energia	455 570	343 181
7.3	- usługi obce	1 330 289	547 548
7.3.1	- remonty	183 292	
7.3.2	- pozostałe	1 146 996	547 548
7.4	- podatki i opłaty	455 898	148 050
7.5	- wynagrodzenia	4 615 961	3 127 507
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 299 279	3 072 925
7.5.2	- bezosobowe	137 884	54 582
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	982 383	752 850
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	758 485	661 113,68
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	86 592	75 085,35
7.6.3	- inne	137 306	16 651,43



7.7	- pozostałe	23 527	
8.	Koszty finansowe	4 021	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	4 021	
9.	Pozostałe koszty w tym:	1 600 750	380 594

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

l.p.	nazwa działania	2021 rok wykonanie	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Prowadzenie Kina Światowid	1 225 292,79	593 986,63
2	Prowadzenie Kinoteatru Rialto	1 172 436,12	710 035,82
3	Prowadzenie FilMOTEKI Śląskiej	350 720,65	315 705,37
4	Prowadzenie Kina Kosmos	1 689 047,51	943 511,96
5	Prowadzenie Kina Janosik	889 471,48	459 769,21
6	Prowadzenie Kina Bałtyk	732 837,04	406 659,99
	<b>Suma:</b>	<b>6 059 805,59</b>	<b>3 429 668,98</b>

#### 5. Źródła pokrycia planowanej straty.

W przypadku wystąpienia straty zostanie ona pokryta z funduszu Instytucji

#### 6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2020 złożonego w tut. Urzędzie

Pomiędzy planem na rok 2021, a wykonaniem na koniec roku 2021 występują znaczne różnice wynikające głównie z wystąpienia sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju i zamknięcia kin. Ogólna kwota planowanych przychodów jest wyższa od wykonanej o kwotę 1 547 693,41 zł. Wyższe od planowanych przychody wystąpiły w pozycji Środki otrzymane od pozostałych jednostek, które wyniosły 971 000 zł i są efektem pozyskania nie zakładanych w planie początkowym środków z PISF-u. Zwiększeniu o kwotę 300 000 zł w trakcie roku uległa również dotacja podmiotowa. Kolejną pozycją, która przyczyniła się do wzrostu ogólnego poziomu przychodów jest pozycja przychody pozostałe, która jest większa o kwotę 263 587,04 zł i wynika m.in. z większych niż pierwotnie zakładano: przychodów ze sprzedaży towarów, wzrostu przychodów z amortyzacji i dofinansowań otrzymanych od podmiotów zewnętrznych. Niższe od planowanych przychody wystąpiły w pozycji przychody biletowe. Różnica w wykonaniu wyniosła 82 837,05 zł, co stanowi 96,24 % przychodów planowanych. Spadek planowanych przychodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby widzów spowodowanej epidemią wirusa COVID-19. Niższe od planowanych przychody wystąpiły również w pozycji odsetki, co wynika głównie z zmniejszonego niż zakładano oprocentowania środków.

Ogólna kwota planowanych kosztów na 2021 rok wyniosła 12 496 293 zł, tymczasem wykonanie kosztów wyniosło 12 455 506 zł, co stanowi 99,62 % planowanego wykonania. Największy wzrost kosztów w stosunku do planowanych wystąpił w pozycji pozostałe koszty i wzrósł o kwotę 200 750,31 zł. Wzrost kosztów jest skutkiem większych od planowanych kosztów wynajmu kopii filmowych, jak i ogólnym wzrostem poziomu cen. Większe od pierwotnie planowanych koszty wystąpiły również w pozycji energia. Wzrost wyniósł aż 55 072,24 zł i jest skutkiem wzrostu cen za energię elektryczną. Kolejną pozycją, która uległa wzrostowi w stosunku do planowanej jest pozycja podatki i opłaty, co wynika z wprowadzenia trudnego do oszacowania wartościowo kosztu współczynnika proporcji, którym rozliczany jest podatek VAT. Wszystkie pozostałe wzrosty kosztów nie przekraczają poziomu 10 000 zł. Niższe od zakładanych koszty wystąpiły głównie na pozycjach: remonty o kwotę 190 707,61 zł, usługi pozostałe o kwotę 82 703,67 zł i wynagrodzenia pozostałe o kwotę 42 116,10 zł. Mniejsze od planowanych wykonanie jest efektem rezygnacji z części działań planowanych do podjęcia w 2021 roku.

Pierwotnie zakładano, iż na koniec roku stan należności wyniesie 400 000 zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 493 494,29 zł i jest wyższe od planowanego.

Planowany na koniec roku stan zobowiązań to 600 000 zł. Faktyczne wykonanie na koniec roku było niższe od pierwotnie zakładanego i wyniosło 522 272,23 zł



## 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 - Digitalizacja	285 953
POLIŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN - zakup foteli Kino Janosik	130 000
pozostałe (wymienić)	
PISF- promocja filmu polskiego	930 000
PISF-zestaw cyfrowy Kino Kosmos	108 250
PISF - klub filmowy w Kinie Janosik	5 000
PISF - klub filmowy w Kinie Bałtyk	5 000
PISF - klub filmowy w Kinie Kosmos	5 000
PISF - klub filmowy w Kinie Światowid	2 898
PISF - klub filmowy w Kinie Światowid	5 000
PISF - Zakup zestawu cyfrowego Kino Kosmos	132 500
Miasto Racibórz montaż kotłów gazowych	18 000
NCK Śląska Konferencja Dostępności	21 000
<b>Suma:</b>	<b>1 648 601</b>

sporządził: Grzegorz Marcol

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Marcol

Główny Księgowy

DYREKTOR

Ewa Szukowska

Dyrektor





Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1 415 929	1 778 999	1 802 050,85	101,3
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 000	132 000	133 298,83	101,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	1 000	1 000	2 140,50	214,1
1.1.1	w tym: za bilety		0	110,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	600 000	775 470	775 470,00	101,3
2.1.	w tym: na remonty		0	0,00	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	632 471	632 471	632 471,00	100,0
	z tego: Miasto Katowice	576 471	576 471	576 471,00	100,0
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	
5.	Przychody finansowe	0	0	22,14	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	
5.2	- odsetki	0	0	22,14	
5.3	- inne	0	0	0,00	
6.	Pozostałe przychody	181 458	239 058	260 788,88	109,1
6.1	w tym dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego	100 000	147 600	147 600,00	100,0
II	<b>KOSZTY</b>	1 425 929	1 788 999	1 702 314,82	95,2
7.	Koszty według rodzaju	1 424 929	1 787 899	1 701 690,37	95,2
7.1	- amortyzacja	91 338	91 338	91 337,50	100,0
7.2	- materiały i energia	42 695	148 218	96 526,81	65,1
7.2.1	- materiały	23 695	110 025	60 110,74	54,6
7.2.2	- energia	19 000	38 193	36 416,07	95,3
7.3	- usługi obce	275 435	534 590	529 146,75	99,0
7.3.1	- remonty	100 000	147 600	147 600,00	100,0
7.3.2	- pozostałe	175 435	386 990	381 546,75	98,6
7.4	- podatki i opłaty	804	1 200	1 007,29	83,9
7.5	- wynagrodzenia	819 428	799 268	783 215,99	98,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	714 588	703 088	703 076,99	100,0
7.5.2	- bezosobowe	104 840	96 180	80 139,00	83,3
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 061	171 123	167 000,98	97,6
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	132 554	121 215	118 997,50	98,2
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	17 507	16 855	16 686,55	99,0
7.6.3	- inne	40 000	33 053	31 316,93	94,7
7.7	- pozostałe	5 168	42 162	33 455,05	79,3
8.	Koszty finansowe	0	100	49,04	
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	
8.2	- inne	0	100	49,04	49,0
9.	Pozostałe koszty	1 000	1 000	575,41	57,5
III	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	0	0	0,00	
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*</b>	-10 000	-10 000	99 736,03	-997,4
V	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	0	0	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	



V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-10 000	-10 000	99 736,03	-997,4
---	--	---------	---------	-----------	--------

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	13 982 661	14 144 614	14 096 717	100
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	7 131 157	7 157 015	7 152 014	100
- w tym sfinansowane z dotacji Miasta Katowice	6 851 504	6 851 504	6 808 608	99


Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	AKTYWA	4 184 709	18 166 637
1	Zapasy	67 564	75 026
2	Należności i roszczenia	1 055	2 823
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0
3	Środki pieniężne	294 479	261 797
4	Aktywa trwałe	3 821 611	17 826 991
	ZOBOWIĄZANIA	201 017	73 946
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0
3	Depozyty	0	0
4	Inne	201 017	73 946
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	10	12

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

Katowice, 8 lutego 2022 r.  
miejscowość i data

Danuta Uzdrawska  
.....  
(Główny Księgowy)

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Danuta Uzdrawska

Robert Ciupa  
.....  
(Dyrektor Instytucji)

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI  
Dyrektor  
  
Robert Ciupa



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 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	110,00
usługi	130 353,33
wydawnictwa	2 030,50
towary (pamiątki, książki)	805,00
<b>Suma:</b>	<b>133 298,83</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego - Remont pomnika Krzyża i muru"	147 600,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu darowizny	81 337,50
darowizny	18 637,00
wynagrodzenie od PIT-4	216,00
inne z tyt. Inwentaryzacji	5 360,00
zwrot podatku od nieruchomości	5 520,91
inne	314,88
zmiana stanu produktu	1 802,59
<b>Suma:</b>	<b>260 788,88</b>

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

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	1 702 314,82	923 070,00
7.	Koszty według rodzaju	1 701 690,37	923 070,00
7.1	- amortyzacja	91 337,50	-
7.2	- materiały i energia	96 526,81	34 819,21
7.2.1	- materiały	60 110,74	27 483,32
7.2.2	- energia	36 416,07	7 335,89
7.3	- usługi obce	529 146,75	385 577,56
7.3.1	- remonty	147 600,00	147 600,00
	- w tym: Remont Pomnika Krzyża Poległych Górników oraz muru"	147 600,00	147 600,00
7.3.2	- pozostałe	381 546,75	237 977,56
7.4	- podatki i opłaty	1 007,29	150,70
7.5	- wynagrodzenia	783 215,99	392 831,73
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	703 076,99	352 842,73
7.5.2	- bezosobowe	80 139,00	39 989,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 000,98	77 837,40
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	118 997,50	59 952,04
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	16 686,55	8 364,27
7.6.3	- inne	31 316,93	9 521,09
7.7	- pozostałe	33 455,05	31 853,40
8.	Koszty finansowe	-	-
8.1	- obsługa długu	-	-
8.2	- inne	49,04	-



9.	Pozostałe koszty w tym:	575,41	-
	koszty sprzedaży towarów	575,41	0

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

l.p.	nazwa działania	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Notacje filmowe ze świadkami historii	5 562,25	5 562,25
2.	Merytoryczne koszty ogólne	21 151,15	7 309,18
3.	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych	50,00	50,00
4.	Zamówienie kompozytorskie na 40. rocznicę	76 165,70	18 955,80
5.	Notacje	2 847,40	2 608,88
6.	XVI Pielgrzymka biegowa do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Katowice – Warszawa	20 613,01	1 500,90
7.	Dzień Wolności i Solidarności	17 622,40	12 210,40
8.	IV edycja projektu: Akademia Wolontariatu	152,50	122,50
9.	IV edycja Festiwalu "Piosenki o Wolności"	4 251,35	4 251,35
10.	Obchody 40. rocznicy pacyfikacji kopalni "Wujek"	151 038,25	124 138,70
11.	Premiera filmu "Belgrad solidarny z Solidarnością"	822,00	822,00
12.	Publikacja pokonferencyjna "Świat wobec stanu wojennego" pod red. Łukasza Kamińskiego	9 157,20	7 057,20
13.	Konkurs recytatorski "Do wolności – twórczość Jacka Kaczmarskiego"	326,84	-
14.	Turniej piłkarski o puchar im. Dziewięciu z Wujka dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.	5 000,00	-
15.	Licencja do filmu "Śmierć jak kromka chleba" - do wydania na płycie DVD.	1 107,00	1 107,00
16.	Projekt i wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 40. rocznicy pacyfikacji kopalni "Wujek" poświęconej Zbigniewowi Wilkowi	2 572,98	2 512,98
17.	Weekend kultura+60 - Wycieczka dla seniorów	1 265,00	1 265,00
18.	IX edycja Biegu 9 Górników dla dzieci i młodzieży	14 895,87	14 136,34
19.	Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! - projekt z Kuratorium Oświaty w Katowicach	60 668,58	60 668,58
20.	I Samorządowy Rajd Rowerami do "Wujka"	913,40	913,40
21.	Projekt i wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 40. rocznicy pacyfikacji kopalni "Wujek" poświęconej Krzysztofowi Gizie	528,90	528,90
22.	Komiks "Dziewięciu z Wujka" autorstwa Roberta Ciupy, Sebastiana Reńcy i Marka Turka.	8 033,80	8 033,80





23.	40.Rocznica podziemnego strajku w kopalni "Piaś" w Bieruniu - najdłuższego podziemnego strajku w historii PRL	35 000,00	35 000,00
24.	"Sztuka w służbie pamięci" - grant w ramach programu MKiS "Narodowa Kolekcja Sztuki".	836,40	-
<b>Suma:</b>			308 755,16

5. Źródła pokrycia straty.  
brak straty

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2021 złożonego w tut. Urzędzie.

Przychody zostały wykonane zgodnie z planem. Koszty nie przekroczyły zaplanowanych kwot w poszczególnych pozycjach. Pkt. 7.2 Materiały i energia wykonanie 65,10% koszty mniejsze spowodowane były min. z przesunięciem zakupów związanych z rozbudową biblioteki. Należności są to głównie kaucje za wynajem lokali biurowych. Zobowiązania wystąpiły ze względu na wpływ faktur za usługi grudniowe w styczniu 2022 r. oraz kwotę zabezpieczenia wykonanej inwestycji.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Miasto Katowice	576 471,00	
<b>Suma:</b>	576 471,00	

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKDniS	130 000,00
MKDniS	56 000,00
<b>Suma:</b>	186 000,00

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

pozycja 7.2 Materiały i energia. Wykonanie planu 65,1% (materiały wykonanie 54,6%). W grudniu 2021 wystawiliśmy fakturę na 70 tys. za usługi reklamowe z tych środków zaplanowaliśmy zakup wyposażenia do tworzonej biblioteki, ze względu na brak możliwości zakupu w/w wyposażenia w tak krótkim okresie wszystkie zakupy zostały przesunięte na rok 2022.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.  
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

*mgr inż. Danuta Uzdowska*

sporządził:

Główny Księgowy  
ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI  
Dyrektor

*Robert Ciupa*  
Dyrektor



**BIBLIOTEKA ŚLĄSKA**  
**Plac Rady Europy 1**  
**40-021 KATOWICE**

(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021r. plan	2021r. plan po zmianach	2021r. wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6.000
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 206 207	28 855 730	28 679 391	99,39%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	40 000	194 208	194 208	100,00%
1.1	w tym: z działalności statutowej	25 000	81 168	81 168	100,00%
1.1.1	w tym: za bilety				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	20 468 195	21 319 805	21 292 293	99,87%
2.0.	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora	17 700 000	19 169 000	19 169 000	100,00%
2.1.	na remonty	1 406 810	51 000	50 634	99,28%
2.1.1.	Szklany dach nad wejściem głównym (markiza)-wymiana szyb, remont konstrukcji nośnej	1 380 000	31 000	30 777	99,28%
2.1.2.	Wymiana akumulatorów głównego zasilania awaryjnego (UPS)	26 810			
2.1.3.	Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych		20 000	19 856	99,28%
2.2.	na zadania bieżące	1 361 385	2 099 805	2 072 659	98,71%
2.2.1.	Digitarium - Wydatki bieżące	96 885	96 885	70 379	72,64%
2.2.2.	Współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk"	90 000	90 000	90 000	100,00%
2.2.3.	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych -wkład własny		921 450	921 450	100,00%
2.2.4.	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych -dotacja MKDNIS				
2.2.5.	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego-Książki on line dla każdego	1 174 500	921 600	921 600	100,00%
2.2.6.	Słownik Powstań Śląskich wydanie tomu III		69 870	69 230	99,08%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	549 012	1 012 706	863 559	85,27%
	z tego:				
3.1.	Digitarium - środki z EFRR	549 012	549 012	399 865	72,83%
3.2.	DKK Dyskusyjny Klub Książki		79 100	79 100	100,00%
3.3.	Plenerowa Akademia Komiksowa		22 560	22 560	100,00%
3.4.	Poła widzenia książki-pomosty		28 000	28 000	100,00%
3.5.	Książka-podróż bez walizki		10 675	10 675	100,00%
3.6.	Opowieści kanterberyjskie		21 360	21 360	100,00%
3.7.	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Biblioteka Narodowa		300 000	300 000	100,00%
3.8.	Biblioteka totalna		1 999	1 999	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	
5.	Przychody finansowe	13 000	13 493	13 493	100,00%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	3 000	8 224	8 224	100,00%
5.3	- inne	10 000	5 269	5 269	100,00%
6.	Pozostałe przychody	5 136 000	6 315 517	6 315 837	100,01%
II	KOSZTY	27 556 806	28 455 808	28 219 642	99,17%
7.	Koszty według rodzaju	27 411 806	27 690 122	27 485 258	99,26%
7.1	- amortyzacja	4 270 500	4 796 359	4 796 216	100,00%
7.2	- materiały i energia	1 959 000	3 310 204	3 282 603	99,17%
7.2.1	- materiały	459 000	1 619 775	1 619 775	100,00%
7.2.2	- energia	1 500 000	1 690 428	1 662 828	98,37%
7.3	- usługi obce	6 425 595	5 118 666	5 038 471	98,43%
7.3.1	- remonty	1 586 810	245 690	242 631	98,75%
7.3.2	- pozostałe	4 838 785	4 872 976	4 795 840	98,42%
7.4	- podatki i opłaty	376 600	383 056	382 283	99,80%
7.5	- wynagrodzenia	11 583 249	11 420 712	11 330 341	99,21%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	11 483 249	11 149 036	11 058 665	99,19%
7.5.2	- bezosobowe	100 000	271 676	271 676	100,00%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 651 862	2 523 460	2 517 692	99,77%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 017 962	1 875 735	1 870 967	99,75%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	198 900	202 966	202 966	100,00%
7.6.3	- inne	435 000	444 759	443 759	99,78%
7.7	- pozostałe	145 000	137 664	137 651	99,99%

Otocno  
  


66

8.	Koszty finansowe	0	10 566	10 566	100,00%
8.1	- obsługa długu	0	0	0	
8.2	- inne		10 566	10 566	100,00%
9.	Pozostałe koszty	145 000	755 121	723 818	95,85%
III	WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	0	0	0	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-1 350 599	399 921	459 749	114,96%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 000	1 000		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-1 351 599	398 921	459 749	115,25%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	23 507 933	5 674 984	5 447 356	96%
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	5 406 305	2 252 212	2 181 062	97%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	AKTYWA	51 609 273,89	54 032 274,79
1	Zapasy	57 143,10	126 898,21
2	Należności i roszczenia	983 175,42	808 548,37
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	1 600 091,00	1 726 173,64
4	Aktywa trwałe	48 692 744,81	50 331 993,08
	ZOBOWIĄZANIA	1 709 418,65	2 429 779,43
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty	483 106,63	721 121,91
4	Inne	1 226 312,02	1 708 657,52
4.1	w tym wymagalne		
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	210	219

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

Katowice 03 lutego 2022

Główny Księgowy  
mgr Alicja Barwicka  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
dr hab. prof. US Zbigniew KADŁUBEK  
(Dyrektor)

KIEROWNIK DZIAŁU  
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Otocha N.  
mgr Natalia Otocka

67

## CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 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	81 168
wydawnictwa	113 040
inne (wymienić)	
<b>Suma:</b>	<b>194 208</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
przychody odpow.amortyzacji majątku trwałego	3 212 861
otrzymane zbiory(materiały biblioteczne)	1 388 480
przychody z najmu i dzierżawy	802 844
kary czytelników	373 822
przyjęcie towarów na stan (własne wydawnictwa)	217 610
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	131 282
pozostałe przychody operacyjne(darowizny.pozwy czytelników,należności dla płatnika, konserwacje)	143 203
majątek ujawniony podczas inwentaryzacji	45 734
<b>Suma:</b>	<b>6 315 837</b>

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

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	28 219 642,14	19 169 000,00
7.	Koszty według rodzaju	27 485 258,32	18 936 637,80
7.1	- amortyzacja	4 796 216,41	
7.2	- materiały i energia	3 282 603,49	1 967 653,60
7.2.1	- materiały	1 619 775,45	298 213,81
7.2.2	- energia	1 662 828,04	1 669 439,79
7.3	- usługi obce	5 038 471,07	3 645 666,74
7.3.1	- remonty	242 630,99	155 859,29
	- w tym:		
	<i>remonty bieżące, konserwacje, naprawy</i>	<i>191 997,20</i>	<i>155 859,29</i>
	<i>Grant -Szkłany dach 727/KL/2021</i>	<i>30 777,40</i>	
	<i>Grant -Hydroizolacja 3326/KL/2021</i>	<i>19 856,39</i>	
7.3.2	- pozostałe	4 795 840,08	3 489 807,45
7.4	- podatki i opłaty	382 282,85	367 626,85
7.5	- wynagrodzenia	11 330 341,37	10 755 532,70
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	11 058 665,13	10 587 283,11
7.5.2	- bezosobowe	271 676,24	168 249,59

*Q*

*Uk*



7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 517 692,32	2 081 501,29
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 967,09	1 484 046,49
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	202 966,20	163 858,17
7.6.3	- inne	443 759,03	433 596,63
7.7	- pozostałe	137 650,81	118 656,62
8.	Koszty finansowe	10 565,60	0,00
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	10 565,60	
9.	Pozostałe koszty w tym:	723 818,22	0,00
	pozostałe koszty operacyjne	333 998,59	
	odpisy aktualizujące	131 697,09	
	rezerwy na świadczenia pracownicze	152 762,20	
	rozchód książek z magazynu	105 360,34	
10.	Nagrody jubileuszowe i odprawy ujęte w rezerwach zapłacone w 2021		232 362,20

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

I.p.	nazwa działania	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Bibliotekarze i pracownicy książki województwa śląskiego	14 000,00	14 000,00
2.	Wydanie tomiku poezji " Raport o stanie człowieka"	5 000,00	5 000,00
3.	Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku	7 487,00	7 487,00
4.	Platforma edukacji regionalnej Eduś	11 585,50	11 585,50
5.	Encyklopedia Województwa Śląskiego (hasła i recenzje)	3 900,00	3 900,00
6.	Zaranie Śląskie nr 7 - opracowanie	3 800,00	3 800,00
7.	Platforma GEOHIST	1 107,00	1 107,00
8.	Publikacja pokonferencyjna: Obraz medialny Górnego Śląska w okresie międzywojennym przy współpracy Muzeum Śląskiego	1 300,00	1 300,00
<b>Suma:</b>		<b>48 179,50</b>	<b>48 179,50</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 2021 złożonego w tut. Urzędzie.

**Załącznik nr 1 - przychody i koszty**

*W*

*Q*

69

Okołce

## Należności i zobowiązania

1.	Należności plan 2021	1 100 000,00	wcześniejsze roliczenie należności powstałych w ramach projektu Śląskie Digitalium - zmniejszone saldo na 31.12.2021
2.	Należności wykonanie 2021	808 548,37	
3.	Należności wykonanie - plan	- 291 451,63	

1.	Zobowiązania plan 2021	1 600 000,00	zwiększenie depozytów z 500.000,00 zł do 721.121,91 zł; wzrost innych zobowiązań z 1.500.000,00 zł do 1.708.657,52 (zobowiązania wobec ZUS, US oraz z tytułu dostaw towarów i usług - zobowiązania dotyczące miesiąca grudnia 2021 z terminem płatności na miesiąc styczeń 2022)
2.	Zobowiązania wykonanie 2021	2 429 779,43	
3.	Zobowiązania wykonanie - plan	829 779,43	

### 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:
<b>RPO WSL</b>	<b>2 431 324,22</b>
Projekt "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów Instytucji Kultury województwa śląskiego" - 85% wkładu; wkład własny 7.970,48 zł	2 431 324,22
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
<b>MKiDN</b>	<b>904 432,00</b>
MKiDN - Biblioteka Narodowa "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" - wkład własny 1.100.799,00 zł - dofinansowanie z Województwa Śląskiego	592 737,00
MKiDN - Instytut Książki "DKK" - wkład własny 5.020,28 zł	79 100,00
MKiDN "Plenenrowa Akademia Komiksowa" - wkład własny 9.681,93 zł	22 560,00
MKiDN "Pierwsze polskie kompletne wydanie "Opowieści kanterberyjskich" Geoffreya Chaucera" - wkład własny 28.741,64 zł	21 360,00
MKiDN "Pola widzenia książki - Pomosty" - 25.000,22 zł	28 000,00
MKiDN "Biblioteka Totalna" - wkład własny 37.806,27 zł	150 000,00
MKiDN "Książka - podróż bez walizki" - 4.075,32 zł	10 675,00

pozostałe (wymienić)	14 000,00
Instytut Twórczej Fotografii - "Śląska Fotografia Prasowa" - wkład własny 6.866,13 zł	2 000,00
Urząd Miasta Katowice - "Śląska Fotografia Prasowa"	5 000,00
Silesia City Center - "Śląska Fotografia Prasowa"	5 000,00
Katowice Miasto Ogrodów - "Śląska Fotografia Prasowa"	2 000,00
<b>Suma:</b>	<b>3 349 756,22</b>

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

nie dotyczy

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

nie dotyczy

sporządził:

KIEROWNIK DZIAŁU  
FINANSOWO-KSIEGOWEGO  
*Otocka N.*  
mgr Natalia Otocka

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Alicja Barwicka  
.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
*[Signature]*  
dr hab. prof. USZ Zdzisław KADŁUBEK  
.....  
Dyrektor



Analiza różnic przychodów i kosztów na 2021 pomiędzy planem a wykonaniem

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	Plan po korekcie na 2021	Wykonanie 12/2021	ROZNICA WYKONANIE 2021/PLAN 2021 PO KOREKCIĘ W %	Analiza zmian
A	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>19 882 707,00</b>	<b>22 526 719,32</b>	<b>22 350 060,69</b>	<b>99%</b>	
I	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW</b>	<b>19 882 707,00</b>	<b>22 526 719,32</b>	<b>22 350 060,69</b>	<b>99%</b>	
1	<b>SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I KOSZTÓW WYTWORZENIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>194 208,45</b>	<b>194 208,45</b>	<b>100%</b>	
1.1	SPRZEDAŻ WYDAWNICTW	15 000,00	113 040,19	113 040,19	100%	rozwój działalności wydawniczej
1.2	SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (KASERO, REPROGRAMICZNE, INCYDENTALNE FV, WSPÓLWYDAWNICTWO, USŁUGI PO CZTOWE OD SPRZEDANYCH WYDAWNICTW)	25 000,00	81 168,26	81 168,26	100%	rozwój działalności wydawniczej
1.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-	-	-	-	
2	<b>DOTACJE OD ORGANIZATORA</b>	<b>19 196 810,00</b>	<b>21 222 920,00</b>	<b>21 221 913,99</b>	<b>100%</b>	
2.1	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU ORGANIZATORA	17 700 000,00	19 169 000,00	19 169 000,00	100%	zwiększenie dotacji podmiotowej
2.2	DOTACJE CELOWE NA REMONTY	-	-	-	-	
2.2.1	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REMONTOWE	-	-	-	-	
2.3-2.9	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>2 671 310,00</b>	<b>2 053 920,00</b>	<b>2 052 913,99</b>	<b>100%</b>	
2.3.1	SZKLANE DACH NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM (MARKIZA)	1 380 000,00	31 000,00	30 777,40	99%	przesunięcie realizacji zadania na 2022 roku
2.3.2	WSPÓLWYDAWANIE MIESIĘCZNIKA SPOŁECZNO KULTURALNEGO "SŁASKI INNE	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100%	
2.3.3	WYMIANA AKUMULATORÓW GŁÓWNEGO ZASILANIA AWARYJNEGO (UPS)	26 810,00	-	-	-	realizacja zadania z dochodów własnych
2.3.4	II EDYCJA MARSZAKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - KSIĄŻKI ON LINE DLA KAŻDEGO	1 174 500,00	921 600,00	921 600,00	100%	
2.3.5	SŁOWNIK POWSTAŃ SŁASKICH WYDANIE TOMU III	-	69 870,00	69 230,20	99%	przyznanie dotacji celowej na realizację zadania
2.3.6	ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH- WKŁAD WŁASNY	-	921 450,00	921 450,00	100%	wkład własny do Zakupu Nowości Wydawniczych projektu realizowanego przez Bibliotekę Narodową
2.3.7	WYKONANIE HYDROIZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	-	20 000,00	19 856,39	99%	przyznanie dotacji celowej na realizację zadania
3	<b>POZOSTAŁE DOTACJE</b>	<b>-</b>	<b>463 693,87</b>	<b>463 693,87</b>	<b>100%</b>	
3.1	DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI	-	79 100,00	79 100,00	100%	realizacja projektu
3.2	PLENEROWA AKADEMIA KOMISOWA	-	22 560,00	22 560,00	100%	realizacja projektu
3.3	POLA WIDZENIA KSIĄŻKI -POMOSTY	-	28 000,00	28 000,00	100%	realizacja projektu
3.4	KSIĄŻKA PODRÓŻ BEZ WALIZKI	-	10 675,00	10 675,00	100%	realizacja projektu
3.5	OPOWIEŚCI KANTERBERYSKIE	-	21 360,00	21 360,00	100%	realizacja projektu
3.6	ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH	-	300 000,00	300 000,00	100%	realizacja projektu
3.7	BIBLIOTEKA TOTAINA	-	1 998,87	1 998,87	100%	realizacja projektu
4	<b>PROJEKT SŁASKIE DIGITARIUM - DOTACJA</b>	<b>645 897,00</b>	<b>645 897,00</b>	<b>470 244,38</b>	<b>73%</b>	
4.1	ŚRODKI WSPÓLNOTOWE Z EFRR	549 012,00	549 012,00	399 865,45	73%	realizacja projektu
4.2	ŚRODKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA SŁASKIEGO	96 885,00	96 885,00	70 378,93	73%	realizacja projektu
III	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MAT.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>26 237 303,84</b>	<b>27 690 121,57</b>	<b>27 486 258,32</b>	<b>99%</b>	
I	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>4 270 500,00</b>	<b>4 796 359,36</b>	<b>4 796 216,41</b>	<b>100%</b>	
1.1	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	2 700 000,00	2 543 235,67	2 543 235,67	100%	
1.2	AMORTYZACJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	30 000,00	32 000,00	31 886,14	100%	
1.3	AMORTYZACJA NIE STANOWIĄCA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW	10 500,00	10 500,00	10 470,91	100%	amortyzacja uwzględniająca przyjmowane środki trwałe m.in.: z realizowanego projektu pn Śląskie Digitarium
1.4	AMORTYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	1 350 000,00	1 401 870,85	1 401 870,85	100%	
1.5	ŚL. DIGITARIUM - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP	-	626 017,86	626 017,86	100%	
1.6	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	180 000,00	182 734,98	182 734,98	100%	
II	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>459 000,00</b>	<b>1 619 775,45</b>	<b>1 619 775,45</b>	<b>100%</b>	
2.1	ZAKUP PALIWA	14 000,000	11 403,62	11 403,62	100%	pandemia Covid-19 - praca zdalna

Opisane

## Analiza różnic przychodów i kosztów na 2021 pomiędzy planem a wykonaniem

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	Plan po korekcje na 2021	Wykonanie 12/2021	RÓŻNICA WYKONANIE 2021/PLAN 2021 PO KOREKCJE W %	Analiza zmian
2.2.	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE CZĘŚCI I URZĄDZENIE TECHNICZNE	85 000,000	41 630,25	41 630,25	100%	zmniejszenie liczby działań zw względu na ograniczone środki finansowe
2.3.	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW GOSPODARCZYCH	100 000,000	55 653,16	55 653,16	100%	zmniejszenie liczby działań zw względu na ograniczone środki finansowe
2.4.	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH	60 000,000	64 218,45	64 218,45	100%	wzrost cen produktów
2.5.	ZAKUP WYDAWNICTW I PRENUMERATA	140 000,000	80 081,88	80 081,88	100%	zakupiono wydawnictwa w ramach projektu z MKiDN
2.6.	ZAKUP POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW	60 000,000	65 161,38	65 161,38	100%	wzrost cen produktów
2.7.	POZOSTAŁE ZAKUPY - GRANTY	-	1 289 741,92	1 289 741,92	100%	realizacja projektów
2.8.1.	DKK DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI-ZAKUP WYDAWNICTW	-	41 500,00	41 500,00	100%	
2.8.2.	DKK - POZOSTAŁE ZAKUPY	-	-	-		
2.8.3.	PLENEROWA AKADEMIA KOMIKSOWA	-	1 596,03	1 596,03	100%	
2.8.4.	POLA WIDZENIA KSIĄŻKI - POMOSTY	-	2 800,00	2 800,00	100%	
2.8.5.	KSIĄŻKA PODRÓŻ BEZ WALIZKI	-	175,00	175,00	100%	
2.8.6.	OPOWIEŚCI KANTERBERYJSKIE	-	222,02	222,02	100%	
2.8.7.	ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH B.N.	-	300 000,00	300 000,00	100%	
2.8.8.	ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI	-	921 450,00	921 450,00	100%	
2.8.9.	BIBLIOTEKA TOTALNA	-	1 998,87	1 998,87	100%	
2.9.	WYPOSAŻENIE	-	31 884,79	31 884,79	100%	
III	ENERGIA	1 500 000,00	1 662 428,18	1 662 828,04	98%	zakup wyposażenia do niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej
3.1.	ENERGIA ELEKTRYCZNA	730 000,000	769 348,96	769 348,96	100%	wzrost cen energii elektrycznej- zawarta umowa
3.2.	ENERGIA CIEPŁA	620 000,000	707 513,310	690 475,81	98%	wzrost cen kosztów energii cieplnej
3.3.	WODA	60 000,000	58 000,000	47 437,36	82%	pandemia Covid-19 - praca zdalna
3.4.	GAZ	90 000,000	155 565,910	155 565,91	100%	wzrost cen gazu- na moment sporządzenia sprawozdania brak regulacji prawnych dotyczących tzw. ulgi gazowej (jest projekt)
IV.A.	USŁUGI OBCE - PROJEKT ŚLĄSKIE DIGITARIUM	130 284,72	130 284,72	61 786,08	47%	
4.A.1.	Śląskie digitalium Zarządzanie projektem	-	-	-		
4.A.1.1.	Środki z Województwa	-	-	-		
4.A.1.2.	Środki z EFR	-	-	-		
4.A.1	ŚLĄSKIE DIGITARIUM - NADZÓR INWESTORSKI -EFR	103 942,00	103 942,00	52 518,12	51%	
4.A.2	ŚLĄSKIE DIGITARIUM - NADZÓR INWESTORSKI - UM	18 342,72	18 342,72	9 267,96	51%	
4.A.3.	ŚLĄSKIE DIGITARIUM - PROMOCJA - UM	1 200,00	1 200,00	-	0%	
4.A.4.	ŚLĄSKIE DIGITARIUM - PROMOCJA - EFR	6 800,00	6 800,00	-	0%	
V	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEN	20 000,00	14 189,00	14 176,00	100%	realizacja projektu pn. "Śląskie Digitalium"
5.1.	NAGRODY PIENIĘŻNE	20 000,00	13 189,00	13 189,00	100%	realizacja projektów m.in. Olimpiady o Górnym Śląsku
5.1.1.	OLIMPIADA WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU	-	-	-		
5.2.	NAGRODY RZECZOWE	-	1 000,00	987,00	99%	
5.3.	EWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY	-	-	-		
VI	USŁUGI REMONTOWE	1 586 810,00	245 690,29	242 630,99	99%	
6.1.	REMONTY BIEŻĄCE	50 000,00	37 921,74	37 921,74	100%	zmniejszenie liczby działań ze względu na ograniczone środki finansowe
6.2.	KONSERWACJE	90 000,00	145 500,00	142 806,91	98%	konieczne przeglądy i konserwacja urządzeń technicznych i aparatury
6.3.	NAPRAWY	40 000,00	11 288,55	11 288,55	100%	zmniejszenie liczby działań ze względu na ograniczone środki finansowe
6.4.	REMONTY - DOTACJE	1 406 810,00	51 000,00	50 633,79	99%	
6.4.1.	WYMIANA AKUMULATORÓW GŁÓWNEGO ZASILANIA AWARYJNEGO (UPS)	26 810,00	-	-		
6.4.2.	WYKONANIE HYDROIZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	1 380 000,00	20 000,00	19 856,39	99%	
6.5.4.	SZKLANY DACH NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM (MARKIZA)	4 708 500,00	31 000,00	30 777,40	99%	
VII	POZOSTAŁE USŁUGI	4 708 500,00	4 742 691,04	4 734 054,00	100%	
7.1.	BADANIA I EKSPERTYZY	15 000,00	4 968,95	4 968,95	100%	zmniejszenie liczby działań ze względu na ograniczone środki finansowe
7.2.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	17 000,00	22 697,90	22 697,90	100%	wzrost cen, nowa umowa
7.3.	USŁUGI KOMUNALNE	110 000,00	97 124,18	97 124,18	100%	
7.4.	USŁUGI INFORMACYJNE	60 000,00	84 164,23	84 164,23	100%	wzrost cen usług

Analiza różnic przychodów i kosztów na 2021 pomiędzy planem a wykonaniem

5

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	Plan po korekcie na 2021	Wykonanie 12/2021	RÓŻNICA WYKONANIE 2021/PLAN 2021 PO KOREKCE W %	Analiza zmian
7.5.	DOZÓR MIENIA	1 370 000,00	1 332 073,22	1 332 073,22	100%	nowa umowa na wykonanie usług
7.6.	USŁUGI BANKOWE	2 000,00	3 137,49	3 137,49	100%	wzrost kosztów obsługi bankowej, nowa umowa
7.7.	KURSY I SZKOLENIA	10 000,00	11 908,20	11 908,20	100%	
7.8.	POLISY SERWISOWE	1 270 000,00	1 270 000,00	1 266 900,00	100%	
7.9.	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE/SERWIS SYSTEMU PROBLEMGORNTOW/ILT - WSPÓŁ KAMPANIA REKLAMA, DRUK PUBLIKACJI U CORTAZARI	550 000,00	749 000,00	743 632,96	99%	rozwój działalności wydawniczej
7.10.	USŁUGI POCZTOWE	40 000,00	38 829,92	38 809,92	100%	
7.11.	GRANTY	1 264 500,00	1 128 786,95	1 128 636,95	100%	realizacja projektów
7.11.1.	WYDAWNICTWO ŚLĄSK	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100%	
7.11.2.	II EDYCJA MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - KSIĄŻKI ONLINE DLA KAŻDEGO	1 174 500,00	921 600,00	921 450,00	100%	
7.11.3.	DKK		18 800,00	18 800,00	100%	
7.11.4.	PLENEROWA AKADEMIA KOMIKSOWA		1 058,97	1 058,97	100%	
7.11.5.	SŁOWNIK POWSTAN ŚLĄSKICH WYDANIE TOMU III		64 050,00	64 050,00	100%	
7.11.6.	OPowieści KANTERBERYSKIE		17 977,98	17 977,98	100%	
7.11.7.	KSIĄŻKA PODRÓŻ BEZ WALIZKI		4 500,00	4 500,00	100%	
7.11.8.	POLA WIDZENIA KSIĄŻKI - POMOSTY		10 800,00	10 800,00	100%	
VIII	WYNAGRODZENIA	11 583 249,00	11 420 712,49	11 330 341,37	99%	
8.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	11 050 000,00	10 715 787,25	10 715 787,25	100%	m.in. wzrost 10% kosztów wynagrodzeń pracowników, wzrostu płacy minimalnej, wzrostu dodatków szarych, zatrudnienie dodatkowych pracowników
8.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00	204 116,24	204 116,24	100%	doradztwo i obsługa finansowa projektu pn: Śląskie Digitalium, rozwój działalności wydawniczej
8.3.	GARNITY	433 249,00	500 805,00	410 437,88	82%	realizacja grantów
8.3.1.	DIGITARIUM U.M.	65 102,00	65 102,00	51 345,60	79%	realizacja projektu pn: "Śląskie Digitalium"
8.3.2.	DIGITARIUM ERRR	368 147,00	368 147,00	291 532,28	79%	
8.3.3.	DKK		18 800,00	18 800,00	100%	
8.3.4.	PLENEROWA AKADEMIA KOMIKSOWA		19 700,00	19 700,00	100%	
8.3.5.	POLA WIDZENIA KSIĄŻKI - POMOSTY		14 400,00	14 400,00	100%	
8.3.6.	OPowieści KANTERBERYSKIE		3 160,00	3 160,00	100%	
8.3.7.	KSIĄŻKA PODRÓŻ BEZ WALIZKI		6 000,00	6 000,00	100%	
8.3.8.	SŁOWNIK POWSTAN ŚLĄSKICH WYDANIE TOMU III		5 500,00	5 500,00	100%	
IX	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	81 000,00	55 112,51	54 112,51	98%	
9.1.	BADANIA OKRESOWE	50 000,00	28 440,00	28 440,00	100%	
9.2.	SZKOLENIA (BHP)	10 000,00	-	-		
9.3.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA (WODA, UBRANIA ROBOCZE, OKULARY)	20 000,00	25 672,51	25 672,51	100%	epidemia Covid-19 - zabezpieczenie pracowników
9.4.	EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY	1 000,00	1 000,00	-	0%	
X	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	2 376 862,12	2 274 854,79	2 270 087,28	100%	
10.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 815 600,00	1 805 611,60	1 805 611,60	100%	
10.2.	FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNI	198 900,00	202 966,20	202 966,20	100%	Fundusz Pracy z tytułu wzrostu 10% kosztów wynagrodzeń pracowników, wzrostu płacy minimalnej, wzrostu dodatków szarych
10.3.	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	160 000,00	167 181,00	167 181,00	100%	pierwotnie zakładano większą liczę pracowników przystępujących do PPK
10.4.	PPK	120 000,00	28 780,17	28 780,17	100%	
10.5.	POZOSTAŁE GRANTY	82 362,12	70 315,82	65 548,31	93%	
10.5.1.	DIGITARIUM- U.M	12 239,12	10 518,45	9 707,28	92%	
10.5.2.	DIGITARIUM SRODKI WSPOLNOTOWE	70 123,00	59 604,55	55 604,21	93%	realizacja projektu pn: "Śląskie Digitalium"
10.5.3.	PPK-GRANTY		192,82	192,82	100%	

Określenie

U



## Analiza różnic przychodów i kosztów na 2021 pomiędzy planem a wykonaniem

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	Plan po korekcie na 2021	Wykonanie 12/2021	RÓŻNICA WYKONANIE 2021/PLAN 2021 PO KOREKCIE W %	Analiza zmian
10.6.1.	DIGITARIUM- U.M>		25,98	25,98	100%	
10.6.2.	DIGITARIUM ŚRODKI WSPÓLNOTOWE		166,84	166,84	100%	
<b>XI</b>	<b>ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	<b>354 000,00</b>	<b>360 673,53</b>	<b>360 673,53</b>	<b>100%</b>	
11.1.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	354 000,00	360 673,53	360 673,53	100%	korekta odpisu na ZFŚS
<b>XII</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 835,01</b>	<b>97 835,01</b>	<b>100%</b>	
12.1.	UBEZPIECZENIA MAJATKOWE I OC	100 000,00	95 957,01	95 957,01	100%	
12.2.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		1 878,00	1 878,00	100%	
<b>XIII</b>	<b>PODATKI I OPŁATY OBCIĄŻAJĄCE KOSZT</b>	<b>215 600,00</b>	<b>215 875,40</b>	<b>215 101,85</b>	<b>100%</b>	
13.1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	174 000,00	175 540,00	175 540,00	100%	
13.2.	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ	40 000,00	40 000,00	39 226,45	98%	zmiana powierzchni wynajmowanych
13.3.	OPŁATY SKARBOWE	500,00	75,00	75,00	100%	
13.4.	POZOSTAŁE OPŁATY I PODATKI	2 100,00	164,40	164,40	100%	
13.5.	PLENEROWA AKADEMIA KOMIKSOWA		96,00	96,00	100%	
<b>XIV</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 639,80</b>	<b>25 639,80</b>	<b>100%</b>	
14.1.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	10 000,00	9 288,11	9 288,11	100%	
14.2.	RYCZAŁTY ZA UŻYWANIE PRYWATNYCH SAMOCHODÓW DO CEŁÓW SŁUB.	15 000,00	16 242,69	16 242,69	100%	
14.3.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE GRANTY		109,00	109,00	100%	
14.3.1.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE-Plenerowa Akademia Komiksowa		109,00	109,00	100%	
<b>XV</b>	<b>WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
15.01.	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW					
<b>ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>6 354 598,84</b>	<b>5 163 402,25</b>	<b>5 135 197,63</b>	<b>99%</b>	
16.1.	KARY CZYTELNIKÓW	5 136 000,00	6 315 517,12	6 315 836,92	100%	
16.2.	DAROWIZNY	250 000,00	373 822,21	373 822,21	100%	egzekwowanie należności od czytelników
16.3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE( POZYWY,KARTY CZYTELNICZE,ZWRÓT KOSZTÓW SĄDOWYCH,ZWRÓT KOSZTÓW KOMORNICZYCH)	30 000,00	118 704,61	118 704,61	100%	
16.6.	PRZYCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	720 000,00	802 844,12	802 844,12	100%	nowe umowy najmu, aneksy do kończących się umów zawierające wzrost opłat za czynsze
16.7.	PRZYCHODY Z AMORT. NAJ CZ. OD MAJ.TRW.	2 650 000,00	2 586 523,17	2 586 842,97	100%	przychody odpowiadające amortyzacji środków trwałych z przekazanego majątku
16.8.	PRZYCHODY - OTRZYMANE ZBIORY (MATERIALY) BIBLIOTECZNE	1 350 000,00	1 388 480,29	1 388 480,29	100%	większa dolażca na zakup nowości wydawniczych
16.9.	PRZYCHODY - PRZYJĘCIE TOWARÓW NA STAN	60 000,00	217 610,00	217 610,00	100%	działalność wydawnicza
16.10.	PRZYCHODY - ODPISY AKTUALIZUJĄCE	8 000,00	131 281,93	131 281,93	100%	wzrost odpisów aktualizujących należności - dotyczy egzekucji należności z tytułu niezapłaconych kar czytelniczych
16.11.	ŚL. DIGITARIUM - PRZYCHODY Z AMORT. ŚR. TRWAŁYCH I WNIP					
16.12.	POZOSTAŁE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ-KONSERWACJE	50 000,00	3 827,64	3 827,64	100%	ograniczenie wykonywania zleceń zewnętrznych, realizacja zadań wewnętrznych nieodpłatnych (konservacja własnych zbiorów), instalacja komory fumigacyjnej
16.13.	NALEŻNOŚCI DLA PŁATNIKA Z TYT. TERMINOWEGO	3 000,00	2 547,90	2 547,90	100%	
16.14.	REGULOWANIA ZOB.PUBLICZNO-PRAW. ROZWIĄZANIE REZERW		18 122,98	18 122,98	100%	
16.15.	DIGITARIUM - PRZYCHODY Z AMORTYZY ŚRODKA TRWAŁEGO		626 018,27	626 018,27	100%	przychody odpowiadające amortyzacji środków trwałych przyjętych w ramach projektu pn. "Śląskie Digitalium"
16.15.1	EFRR		529 550,10	529 550,10	100%	
16.15.2	DIGITARIUM - PRZYCHODY Z AMORTYZY ŚRODKA TRWAŁEGO		96 468,17	96 468,17	100%	
16.16.	PRZYJMANE ODSZKODOWANIA URZ.MARSZ.					
16.17.	MAJATEK UJAWNIONY PODCZAS INWENTARYZACJI		45 734,00	45 734,00	100%	
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>145 000,00</b>	<b>755 121,13</b>	<b>723 818,22</b>	<b>96%</b>	

## Analiza różnic przychodów i kosztów na 2021 pomiędzy planem a wykonaniem

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	Plan po korekcie na 2021	Wykonanie 12/2021	ROZNICA WYKONANIE 2021/PLAN 2021 PO KOREKTCIE W %	Analiza zmian
17.1.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	30 000,00	333 998,59	333 998,59	100%	
17.2.	KOSZTY - ODPISY AKTUALIZACYJNE	90 000,00	163 000,00	131 697,09	81%	rozdziel części zamiennych zakupionych z odszkodowania za zalenie systemu znajdującego się w Magazynie Wysokiego Składowania.
17.3.	ODPIS AKTUALIZUJĄCY WARTOŚĆ TOWARÓW	-	-	-		wzrost odpisów aktualizujących należności - dotyczy egzekucji należności z tytułu niezapłaconych kar czynnych
17.4.	ROZCHÓD KSIĄŻEK Z MAGAZYNU	25 000,00	105 360,34	105 360,34	100%	działalność wydawnicza
17.5.	NIELIQUORZONA WARTOŚĆ ZLIKwidOWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH					
17.6.	REZERWY NA SPRAWY SPORNE					
17.7.	REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE		152 762,20	152 762,20	100%	zwiększenie odpisu na świadczenia pracownicze zgodnie z raportem sporządzonym przez niezależne biuro aktuarialne
<b>ZYSK STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		<b>1 363 598,84</b>	<b>386 993,74</b>	<b>456 821,07</b>	<b>115%</b>	
18.1.	PRZYCHODY FINANSOWE	13 000,00	13 493,14	13 493,14	100%	
18.2.	ODSETKI DO ZAPŁATY	3 000,00	8 224,09	8 224,09	100%	dotyczy niezapłaconych kar czynnych
18.3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	-	-	-		
18.3.	ROZWIĄZANIE ODPISU AKTUALIZACYJNEGO	10 000,00	5 289,05	5 289,05	100%	
<b>KOSZTY FINANSOWE</b>		<b>-</b>	<b>10 565,60</b>	<b>10 565,60</b>	<b>100%</b>	
19.1.	INNE KOSZTY FINANSOWE (OPŁATA PROLONGACYJNA)	-	780,76	780,76	100%	
19.2.	ODSETKI OD ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH	-	156,00	156,00	100%	
19.3.	KOSZTY - ODPISY AKTUALIZACYJNE	-	4 304,56	4 304,56	100%	
19.3.	REZERWY NA SPRAWY SPORNE	-	-	-		
19.4.	ODSETKI DO ZAPŁATY	-	3 521,62	3 521,62	100%	
19.5.	KOSZTY FINANSOWE ODSETKI - ŚLASKIE DIGITARIUM	-	1 802,66	1 802,66	100%	
<b>ZYSK STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>		<b>1 350 598,84</b>	<b>399 921,28</b>	<b>459 748,61</b>	<b>115%</b>	
20.1.	PODATEK DOCHODOWY	1 000,00	1 000,00		0%	
20.2.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZAJĄCE ZYSKU					
<b>ZYSK STRATA NETTO</b>		<b>1 351 598,84</b>	<b>398 921,28</b>	<b>459 748,61</b>	<b>115%</b>	

KATOWICE, 07.02.2022

PODPIS GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
 mgr Alicja Bęszwicka  
 Główny Księgowy

PODPIS DYREKTORA

  
 DYREKTOR  
 dr hab. prof. US Zbigniew KADŁUBEK

KIEROWNIK DZIAŁU  
 FINANSOWO-KSIĘGOWEGO  
 Opcje N.  
 mgr Natalia Otcoka



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r. plan	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	2021 r. wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>39 071 000,00</b>	<b>44 992 619,10</b>	<b>44 765 911,90</b>	
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 149 000,00	1 426 113,17	1 426 113,17	100%
1.1	w tym: z działalności statutowej	900 000,00	843 602,00	843 602,00	100%
1.1.1	w tym: za bilety	800 000,00	714 755,12	714 755,12	100%
1.1.2	w tym: za wydawnictwa i inne	100 000,00	128 846,88	128 846,88	100%
1.2	Pozostałe przychod własne	249 000,00	582 511,17	582 511,17	100%
<b>2.</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu</b>	<b>30 842 000,00</b>	<b>35 843 365,00</b>	<b>35 843 365,00</b>	
2.1	w tym: MKDNIŚ	9 503 000,00	9 504 365,00	9 504 365,00	100%
2.2	w tym: Urząd Marszałkowski	21 339 000,00	26 339 000,00	26 339 000,00	100%
2.3	w tym: na remonty		0,00		
<b>3.</b>	<b>Dotacja celowa bieżąca</b>	<b>0,00</b>	<b>865 818,00</b>	<b>639 110,91</b>	
3.1	w tym: MKDNIŚ		572 275,00	535 057,05	93%
3.2	w tym: Urząd Marszałkowski		95 783,00	79 703,91	83%
3.3	w tym: EOG		197 760,00	24 349,95	12%
<b>4.</b>	<b>Przychody z prywatyzacji</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 981,91</b>	<b>3 981,91</b>	100%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0,00		
5.2	- odsetki	80 000,00	3 981,91	3 981,91	100%
5.3	- inne		0,00		
<b>6.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 853 341,02</b>	<b>6 853 340,91</b>	100%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>39 071 000,00</b>	<b>44 992 619,10</b>	<b>43 649 818,58</b>	97%
<b>7.</b>	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>38 969 000,00</b>	<b>44 900 228,04</b>	<b>43 557 427,52</b>	97%
<b>7.1</b>	<b>- amortyzacja</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 700 978,37</b>	<b>7 700 978,37</b>	100%
<b>7.2</b>	<b>- materiały i energia</b>	<b>4 497 358,00</b>	<b>4 938 088,98</b>	<b>4 937 746,48</b>	100%
7.2.1	- materiały	1 750 358,00	1 594 207,38	1 593 864,88	100%
7.2.2	- energia	2 747 000,00	3 343 881,60	3 343 881,60	100%
<b>7.3</b>	<b>- usługi obce</b>	<b>9 357 409,00</b>	<b>12 906 028,74</b>	<b>12 884 117,40</b>	100%
7.3.1	- remonty	34 102,00	833 668,64	833 668,64	100%
7.3.2	- pozostałe	9 323 307,00	12 072 360,10	12 050 448,76	100%
<b>7.4</b>	<b>- podatki i opłaty</b>	<b>358 982,00</b>	<b>324 719,37</b>	<b>324 719,37</b>	100%
<b>7.5</b>	<b>- wynagrodzenia</b>	<b>13 345 779,19</b>	<b>13 856 895,83</b>	<b>13 802 462,76</b>	100%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	12 410 479,19	13 088 174,06	13 076 127,99	100%
7.5.2	- bezosobowe	935 300,00	768 721,77	726 334,77	94%
<b>7.6</b>	<b>- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>3 177 971,81</b>	<b>3 112 998,00</b>	<b>3 109 287,62</b>	100%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 135 721,81	2 170 653,37	2 169 845,28	100%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	304 393,00	255 788,08	254 772,92	100%
7.6.3	- inne	737 857,00	686 556,55	684 669,42	100%
<b>7.7</b>	<b>- pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 231 500,00</b>	<b>2 060 518,75</b>	<b>798 115,52</b>	39%
<b>8.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>188,09</b>	<b>188,09</b>	100%
8.1	- obsługa długu		0,00		





1	2	3	4	5	6
8.2	- inne		188,09	188,09	100%
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne i koszt wytworzenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 202,97</b>	<b>92 202,97</b>	<b>100%</b>
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0,00		
	- zyski nadzwyczajne		0,00		
	- straty nadzwyczajne		0,00		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	0,00	0,00	1 116 093,32	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0,00		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *		0,00	1 116 093,32	

<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>272 700,00</b>	<b>777 700</b>	<b>777 403,20</b>	<b>100%</b>
---	-------------------	----------------	-------------------	-------------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM		8 347 416,00	2 252 556,00	1 182 726,63
	MKiDN	1 098 216,00	314 651,00	312 248,41
	Urząd Marszałkowski	6 867 000,00	259 422,00	37 752,71
	EOG		88 343,00	74 723,01
	Środki własne	382 200,00	1 590 140,00	758 002,50

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
	AKTYWA	267 890 175,87	257 573 911,80
1	Zapasy	3 905,96	3 335,13
2	Należności i roszczenia	1 750 217,45	2 493 877,20
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	268 450,00	293 570,00
3	Środki pieniężne	16 945 129,69	9 164 858,73
4	Aktywa trwałe	249 190 922,77	245 911 840,74
	ZOBOWIĄZANIA	7 695 559,51	353 669,15
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Depozyty	0,00	57 609,44
4	Inne	7 695 559,51	296 059,71
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	195	206,82
		190	201,58

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

Katowice, dn. 08-02-2022

.....  
miejsowość i data

p.o. Głównego Księgowego  
Museum Śląskiego  
(Główny Księgowy)  
Agata Starzykowska

DYREKTOR  
Museum Śląskiego w Katowicach

.....  
Wioletta Zarnecka  
(Dyrektor Instytucji)



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 ROK**

**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	714 755
wydawnictwa	128 847
najem pomieszczeń i parkingów	267 183
Licencje	7 068
Usługi konserwacji	51 180
Usługi transportowe	19 343
Współorganizacja imprez	110 736
Pozostałe usługi (w tym media)	113 147
Sprzedaż materiałów i gaźdżetów	13 854
<b>Suma:</b>	<b>1 426 113</b>

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

Pozostałe przychody	Kwota:
równoważność odpisów amortyzacyjnych	6 853 341
Inne przychody operacyjne	
<b>Suma:</b>	<b>6 853 341</b>

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

	2021 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
<b>II KOSZTY</b>	<b>43 649 818,58</b>	<b>26 339 000,00</b>
<b>7. Koszty według rodzaju</b>	<b>43 557 427,52</b>	<b>26 338 811,91</b>
7.1 - amortyzacja	7 700 978,37	812 294,25
7.2 - materiały i energia	4 937 746,48	3 264 429,10
7.2.1 - materiały	1 593 864,88	841 948,98
7.2.2 - energia	3 343 881,60	2 422 480,12
7.3 - usługi obce	12 884 117,40	7 819 176,83
7.3.1 - remonty	833 668,64	568 668,64
7.3.2 - pozostałe	12 050 448,76	7 250 508,19
7.4 - podatki i opłaty	324 719,37	192 719,37
7.5 - wynagrodzenia	13 802 462,76	11 397 252,03
7.5.1 - z tytułu umów o pracę	13 076 127,99	11 283 308,26
7.5.2 - bezosobowe	726 334,77	113 943,77
7.6 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 109 287,62	2 498 104,80
7.6.1 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 845,28	1 818 270,01
7.6.2 - składki na Fundusz Pracy	254 772,92	158 346,84
7.6.3 - inne	684 669,42	521 487,95
7.7 - pozostałe	798 115,52	354 835,53
-Delegacje służbowe	48 882,36	28 500,00
-Koszty reprezentacji i reklamy	465 465,19	200 472,19
-Ubezpieczenia	162 851,84	105 800,00
-Pozostałe koszty	120 916,13	20 063,34
<b>8. Koszty finansowe</b>	<b>188,09</b>	<b>188,09</b>
8.1 - obsługa długu		
8.2 - inne	188,09	188,09
<b>9. Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>92 202,97</b>	

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



L.p.	nazwa działania	2021 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
	Wystawa Mistrzowie rysunku. Prace z kolekcji projektów scenograficznych MŚK	6 700,75	4 690,53
	Wystawa Teofil Ociepka. Promień z Saturna	18 040,81	12 628,57
	Wystawa plenerowa: Opowiedzcie nam ich historię. Powstańcy śląscy w obiektywie Stanisława Gadomskiego	9 414,64	6 590,25
	Wystawa Mistrzowie Narracji	19 122,12	13 385,48
	Wystawa Grafika ludowa	9 483,77	6 638,64
	Wystawa Paweł Biesok. Rozmowy mistrzów	1 034,16	723,91
	Wystawa twórczości Ludwika Ogorzelec	61 867,74	43 307,42
	Wystawa Poza Edenem. Sztuka współczesna ze zbiorów MŚK	325 460,28	227 822,20
	Wystawa Warsztat artysty grafika	9 497,89	6 648,52
	Inne wystawy drobne, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 778,25	1 944,78
	Galeria Polskiej Sztuki Nowoczesnej – nowa odsłona	205 337,74	143 736,42
	Wystawa Stała	9 624,33	6 737,03
	Wystawa pokonkursowa Triennale Grafiki Polskiej	189 253,71	132 477,60
	Wystawa Biografie (nie)autoryzowane	20 525,87	14 368,11
	Wystawa konkursowa Wymiary scenografii	27 165,32	19 015,72
	Wystawa Hołd i podziw	3 279,08	2 295,36
	Wystawa Twarze Powstańców	8 227,00	5 758,90
	Wystawa Wrzesień 1939	57 392,36	40 174,65
	Wystawa 73 Pułk Piechoty z Katowic	440,26	308,18
	Wystawa 40 rocznica stanu wojennego	121 951,22	85 365,85
	Noc Muzeów	3 415,50	2 390,85
	Industriada – święto Szlaku Zabytków Techniki	61 548,53	43 083,97
	Warsztaty Erasmus – Inclusive museums	18 135,62	12 694,93
	Działania wykładowo-warsztatowe w ogrodzie	3 169,41	2 218,59
	Europejskie Dni Dziedzictwa	759,80	531,86
	Warsztaty dotyczące dostępności	24 800,00	17 360,00
	Cykle plastyczne w roku szkolnym	2 694,91	1 886,44
	Oprowadzania muzyczne	2 000,00	1 400,00
	Zajęcia w ramach wydarzeń towarzyszących wystawom stałym i czasowym	23 376,23	16 363,36
	Inne działania edukacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane	26 426,23	18 498,36
	Inne wydarzenia kulturalne	20 630,00	14 441,00
	Kampania Kolekcjonuj przeżycia	1 953,44	1 367,41
	Ogólne wydawnicze	52 732,77	36 912,94
	Publikacja Archiwum Powstań Śląskich, t. III	3 800,17	2 660,12
	Publikacja Ikony dizajnu województwa śląskiego	4 918,00	3 442,60
	Publikacja Jadwiga Mydlarska-Kowal	529,92	370,94
	Publikacja Dawne gry i zabawy na Górnym Śląsku	15 493,00	10 845,10
	Publikacja Śląskie Prace Etnograficzne, t. 5	13 108,00	9 175,60
	Publikacja Biografie (nie)autoryzowane	1 479,81	1 035,87
	Publikacja Głusza	15 048,00	10 533,60
	Publikacja Szlachta - przemysł - inwestycje	838,53	586,97
	Publikacja Temida w III powstaniu śląskim	8 912,20	6 238,54
	Publikacja Kopice	29,76	20,83
	Publikacje Industria Konteksty nieoczywiste	14 400,00	10 080,00
	Publikacje Historia kopalni Katowice	8 790,00	6 153,00
	Publikacje inne	213 611,66	149 528,16
	Digitalizacja obiektów dóbr kultury	57 305,71	40 114,00
	Inne	1 215,33	850,73
	Projekt naukowo-wystawienniczo-edukacyjny GŁUSZA	375 964,59	263 175,21
	Celt badania terenowe	30 664,76	21 465,33
	Dizajnologia. Dzieje i przyszłość sztuki przedmiotu	639,40	447,58
	Zwyczaje i tradycje doroczne	1 935,77	1 355,04
	Droga do Szekspira	1 060,00	742,00
	Śląsk w świetle badań archeologicznych	1 650,00	1 155,00
	Badania archeologiczne	1 500,00	1 050,00
	Bitwa pod Grotnikami	246,40	172,48
	Sztuka współczesna na Śląsku	1 248,60	874,02
	Inne badania	9 760,35	6 832,25
	Ogólnopolska konferencja naukowa Etnologia w sieci	23 758,99	16 631,29
	Seminarium Sztuka łączenia	27 004,99	18 903,49
	Konferencja inne	7 695,83	5 387,08
	Ogólne konferencyjne	2 836,63	1 985,64
	Książki i czasopisma	25 528,16	17 889,71
	Inne (zbiory)	44,85	31,40
	Ogólne	19 511,64	13 658,15
	Konserwacja zabytków	351 742,15	
	Inne	1 219,82	853,87
	<b>Suma:</b>	<b>2 591 732,76</b>	<b>1 567 993,43</b>



5. Źródła pokrycia straty - nie wystąpiła

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2021 złożonego w tut. Urzędzie

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
MKiDN	9 504 365,00	559 407,00
<b>Suma:</b>	<b>9 504 365,00</b>	<b>559 407,00</b>

8. Dotacje celowe majątkowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja	Kwota:
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
Fundusze Norweskie EOG	87 909,42
<b>Suma:</b>	<b>87 909,42</b>

sporządził: Agata Starzykowska

P.O. Głównego Księgowego  
Muzeum Śląskiego  
Główny Księgowy  
Agata Starzykowska

DYREKTOR  
Muzeum Śląskiego w Katowicach

Maria Czarniecka  
Dyrektor





# MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU

(instytucja)

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	6 348 210	7 543 900	7 566 637	100,3
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	277 000	318 000	318 040	100,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	115 000	138 000	138 784	100,6
1.1.1	w tym: za bilety	40 000	55 000	55 889	101,6
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 000 000	5 533 700	5 533 700	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: .....	919 410	840 200	840 219	100,0
	MKiDN	94 200	124 200	124 200	100
	UE IMBIO	825 210	716 000	716 019	100
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	1 200	1 000	998,00	99,8
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	1 200	1 000	998,00	99,8
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	150 600	851 000	873 681	102,7
II	KOSZTY	7 087 000	7 488 010	7 439 883	99,4
7.	Koszty według rodzaju	7 037 000	7 167 000	7 120 833	99,4
7.1	- amortyzacja	163 000	163 000	162 388	99,6
7.2	- materiały i energia	600 000	740 000	729 181	98,5
7.2.1	- materiały	110 000	176 000	167 894	95,4
7.2.2	- energia	490 000	564 000	561 288	99,5
7.3	- usługi obce	800 000	861 000	859 378	99,8
7.3.1	- remonty	0	29 000	28 277	97,5
7.3.2	- pozostałe	800 000	832 000	831 100	99,9
7.4	- podatki i opłaty	90 000	28 000	27 380	97,8
7.5	- wynagrodzenia	4 370 000	4 410 000	4 393 866	99,6
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 350 000	4 350 000	4 344 217	99,9
7.5.2	- bezosobowe	20 000	60 000	49 649	82,7
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	934 000	930 000	914 900	98,4
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	706 000	720 000	709 828	98,6
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	101 000	80 000	78 468	98,1
7.6.3	- inne	127 000	130 000	126 604	97,4
7.7	- pozostałe	80 000	35 000	33 740	96,4
8.	Koszty finansowe	0	10	0	
8.1	- obsługa długu		0	0	
8.2	- inne	0	10	0	
9.	Pozostałe koszty	50 000	321 000	319 051	99,4
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	188	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	250	
	- straty nadzwyczajne	0	0	62	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-738 790	55 890	126 942	227,1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	37	37,00	100,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	37	37,00	100,0

V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-738 790	55 927	126 905	226,9
---	--	----------	--------	---------	-------

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		0	250 000	130 938	52
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		0	250 000	130 938	52

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	<b>AKTYWA</b>	6 875 456	7 107 863
1	Zapasy	200 139	157 405
2	Należności i roszczenia	221 716	140 998
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	109 433	424 156
4	Aktywa trwałe	6 344 168	6 385 304
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	151 284	48 086
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	151 284	48 086
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	78 74	78 73

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

Bytom 10.02.2022  
 miejscowość i data  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**MUZEUM GÓRNOŚLASKIEGO W BYTOMIU**  
  
**Jolanta Orzel**  
 (Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
**MUZEUM GÓRNOŚLASKIEGO W BYTOMIU**  
  
**Iwona Mohr**  
 (Dyrektor Instytucji)

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 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	55 888,91
wypożyczenie eksponatów, prawa autorskie	3 170,72
współfinansowanie wydawnictw	4 471,54
zdjęcia	2 232,50
działania promocyjne	1 916,26
sprzedaż wydawnictw	53 589,63
sprzedaż towarów	16 824,94
wysyłka produktów i towarów	2 605,68
wynajem sali, mienia	1 277,99
czynsze	94 912,59
zwrot za media	37 440,02
pozostałe przychody	4 188,90
zmiana stanu produktu	39 520,00
<b>Suma:</b>	<b>318 039,68</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
nagrody	10 000,00
darowizny	11 401,00
rozwiązanie rezerw	4 500,98
pomoc de minimis-tarcza 4.0	641 073,31
przychody równoważące amortyzację	144 595,49
roczna korekta VAT	22 537,89
reklamacje, zwroty	1 391,85
sprzedaż złomu i makulatury	146,00
zaokrąglenia	33,99
dotacja Fundacji Polsko Niemieckiej	38 000,00
<b>Suma:</b>	<b>873 680,51</b>

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

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	7 439 883,31	5 533 700,00
7.	Koszty według rodzaju	7 120 832,74	5 533 700,00
7.1	- amortyzacja	162 388,37	0,00
7.2	- materiały i energia	729 181,18	661 979,39
7.2.1	- materiały	167 893,63	159 097,56
7.2.2	- energia	561 287,55	502 881,83
7.3	- usługi obce	859 377,66	673 034,22
7.3.1	- remonty	28 277,36	17 538,74
	- w tym:		
	<i>remonty pomieszczeń budynek Sobieskiego</i>	17 024,18	16 930,46
	<i>remonty pomieszczeń budynek Korfantego</i>	11 253,18	608,28
7.3.2	- pozostałe	831 100,30	655 495,48
7.4	- podatki i opłaty	27 379,83	27 379,83
7.5	- wynagrodzenia	4 393 866,41	3 507 776,96
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 344 217,41	3 486 288,07
7.5.2	- bezosobowe	49 649,00	21 488,89
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	914 899,69	637 044,72
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	708 353,22	472 519,36
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	78 467,87	50 481,28
7.6.3	- inne	128 078,60	114 044,08

7.7	- pozostałe	33 739,60	26 484,88
8.	Koszty finansowe	0,02	0,00
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	0,02	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	319 050,55	0,00

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

l.p.	nazwa działania	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	wystawa "Widma pamięci"	21 700,00	21 700,00
2.	wydarzenia kulturalne w ramach pomocy Polakom na wschodzie	12 000,00	12 000,00
3.	wystawa "Bojownikom niepodległości"	7 689,47	7 689,47
4.	projekt "Sztrykowanie, heklowani, biglowanie-skarbt śląskiej szafy"	32 926,57	2 926,57
5.	projekt "Ślad pokoleń- od Synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu"	43 409,42	5 409,42
6.	Kontynuacja prac konserwatorskich oraz dygitalizacji kolekcji judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu	117 245,24	24 981,15
7.	wydawnictwa - 2 Roczniki, 1 Katalog	7 475,00	7 475,00
	<b>Suma:</b>	<b>242 445,70</b>	<b>82 181,61</b>

#### 5. Źródła pokrycia straty.

Strata nie wystąpiła. Wynik finansowy wykazuje **zysk** w wysokości **126.904,59 zł**. Wynik finansowy może ulec zmianie, ponieważ nadal trwają prace przy uzgodnieniu ksiąg rachunkowych oraz wpływają faktury za 2021 rok.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2021 złożonego w tut. Urzędzie.

#### PRZYCHODY

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych zostały wykonane. Uwzględniając pandemię COVID-19 zaplanowano przychody w wysokości 277 000 zł, pomimo zamknięcia muzeum oraz ograniczeń dotyczących ilości zwiedzających wykonano przychody w wysokości 349 341,97 zł.

Planowano przychody ze sprzedaży biletów w wysokości 40 000 zł, wykonano w wysokości 55 888,91 zł.

2. Przychody finansowe planowano w wysokości 1 200 zł, wykonano w wysokości 997,99. Przychody dotyczą naliczonych odsetek od wierzytelności komorniczej.

3. Pozostałe przychody planowano w wysokości 150 600 zł, wykonano w wysokości 873 680,51. Na znaczny wzrost tej pozycji przychodów wpływ miała otrzymana pomoc de minimis z Tarczy 4.0 w wysokości 641 073,31 zł oraz pozyskanie dodatkowych przychodów: darowizn, dotacji, dodatniej korekty VAT.

#### KOSZTY

Koszty według rodzaju planowano w wysokości 7 037 000 zł, wykonano w wysokości 7 120 833 zł. Zwiększenie kosztów miało związek z realizacją dodatkowych zadań merytorycznych, finansowanych z pozyskanych dodatkowych środków zewnętrznych oraz rosnącymi cenami materiałów i energii.

1. Pozycje kosztów rodzajowych: amortyzacja, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, nie wykazały istotnych zmian wartości w stosunku do planu finansowego.

2. Zmniejszeniu w stosunku do planu uległa wysokość poniesionych kosztów z przeznaczeniem na podatki i opłaty: planowano koszty w wysokości 90 000 zł, natomiast poniesiono koszty w wysokości 27 380 zł. Zmniejszenie kosztów związane jest ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości z chwilą otrzymania przez Muzeum Górnośląskie statusu muzeum rejestrowanego.

3. Zwiększeniu w stosunku do planu uległa wysokość kosztów: materiałów i energii, usług obcych oraz pozostałych kosztów. Na wysokość kosztów materiałów i energii znaczący wpływ miały rosnące koszty energii i co. Wzrost kosztów usług spowodowany był realizacją niezbędnych prac remontowych oraz rosnącymi cenami. Pozostałe koszty uległy zwiększeniu, ponieważ ujęto w tej pozycji zwrot dotacji w wysokości 232 512,46 zł w związku z otrzymaną pomocą de minimis - Tarcza 4.0 oraz dokonano odpisu aktualizującego towary i wydawnictwa w wysokości 31 313,84 zł.

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

nie dotyczy.

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

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja	Kwota:
RPO WSL	
POLIŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	124 200,00
pozostałe (wymienić) POPC	716 018,72
<b>Suma:</b>	<b>840 218,72</b>

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Nie dotyczy.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Nie dotyczy.

sporządził: Jolanta Orzeł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

.....  
Główny Księgowy

*Jolanta Orzeł*  
Jolanta Orzeł

.....  
DYREKTOR  
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

*Iwona Moha*  
Iwona Moha



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 511 000,00	4 696 337,00	5 117 324,00	108,96%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	450 000,00	450 000,00	608 696,07	135,27%
1.1	w tym: z działalności statutowej	250 000,00	250 000,00	461 178,95	184,47%
1.1.1	w tym: za bilety	230 000,00	230 000,00	315 802,28	137,31%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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: dotacje UE, MKiDN	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	43,52	4,35%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	1 000,00	1 000,00	43,52	4,35%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	560 000,00	664 337,00	927 584,41	139,63%
II	KOSZTY	4 800 500,00	4 985 837,00	5 210 386,27	104,50%
7.	Koszty według rodzaju	4 760 000,00	4 945 337,00	5 119 077,92	103,51%
7.1	- amortyzacja	530 000,00	530 000,00	532 793,10	100,53%
7.2	- materiały i energia	350 000,00	350 000,00	473 020,24	135,15%
7.2.1	- materiały	150 000,00	150 000,00	239 202,71	159,47%
7.2.2	- energia	200 000,00	200 000,00	233 817,53	116,91%
7.3	- usługi obce	750 000,00	935 337,00	950 916,90	101,67%
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.3.2	- pozostałe	750 000,00	935 337,00	950 916,90	101,67%
7.4	- podatki i opłaty	60 000,00	60 000,00	60 045,16	100,08%
7.5	- wynagrodzenia	2 520 000,00	2 520 000,00	2 494 520,91	98,99%
7.5.1	- osobowe	2 300 000,00	2 300 000,00	2 308 453,03	100,37%
7.5.2	- pozostałe	220 000,00	220 000,00	186 067,88	84,58%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	500 000,00	500 000,00	547 208,92	109,44%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	390 303,94	108,42%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	45 612,30	114,03%
7.6.3	- inne	100 000,00	100 000,00	111 292,68	111,29%
7.7	- pozostałe	50 000,00	50 000,00	60 572,69	121,15%
8.	Koszty finansowe	500,00	500,00	79,81	15,96%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	500,00	500,00	79,81	15,96%
9.	Pozostałe koszty	40 000,00	40 000,00	91 228,54	228,07%
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)	-289 500,00	-289 500,00	-93 062,27	32,15%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300,00	300,00	63,00	21,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300,00	300,00	63,00	21,00%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-289 800,00	-289 800,00	-93 125,27	32,13%





WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
--	----------	----------	----------	---------

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 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	<b>AKTYWA</b>	24 182 685,90	23 336 002,86
1	Zapasy	91 448,29	39 404,18
2	Należności i roszczenia + RMK czynne	403 900,22	133 012,79
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	271 624,44	185 493,88
4	Aktywa trwałe	23 415 712,95	22 978 092,01
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	382 605,10	95 365,67
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	382 605,10	95 365,67
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	46	45

Chorzów 09.02.2022 r.  
miejscowość i data

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Danuta Łuczyszyn**

(Główny Księgowy)

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

**Artur Medaliński**

(Dyrektor Instytucji)



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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
1. Sprzedaż biletów: do Muzeum, na zajęcia edukacyjne, do Parku Śląskiego (bilet wspólny)	315 802,28
2. Promocja i reklama, działalność naukowa, pozostałe przychody statutowe (ogniska, sesje zdjęciowe, inne)	27 982,16
3. Przychody z wynajmów (czynsz dzierżawny, wynajem stoisk, wynajem terenu i obiektów muzealnych)	117 394,51
4. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (usługi pocztowe, opłaty parkingowe, refaktury za media, inne)	86 221,83
5. Przychody ze sprzedaży towarów (pamiątki, gadżety, wydawnictwa)	61 295,29
<b>Suma:</b>	<b>608 696,07</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
1. Odpisy z tyt. równoległego do śr.trwałych i WNIP, zaliczenia dotacji na inwestycje, nabycie śr. trwałych	477 194,18
2. Dotacje celowe na zadania bieżące (Na ratunek drewnu-konserwacja zabytkowych budynków)	69 680,49
3. Zwolnienie ze składek ZUS w związku z COVID-19	369 155,24
4. Korekta roczna Vat, ulga PIT, kary i odszkodowania, pozostałe przychody operacyjne	11 554,50
<b>Suma:</b>	<b>927 584,41</b>

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

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	<b>5 210 386,27</b>	<b>3 500 000,00</b>
7.	Koszty według rodzaju	5 119 077,92	3 500 000,00
7.1	- amortyzacja	532 793,10	0,00
7.2	- materiały i energia	473 020,24	162 652,95
7.2.1	- materiały	239 202,71	0,00
7.2.2	- energia	233 817,53	162 652,95
7.3	- usługi obce	950 916,90	716 894,09
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	950 916,90	716 894,09
7.4	- podatki i opłaty	60 045,16	60 045,16
7.5	- wynagrodzenia	2 494 520,91	2 298 154,99
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 308 453,03	2 112 087,11
7.5.2	- bezosobowe	186 067,88	186 067,88
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	547 208,92	262 252,81
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	390 303,94	234 892,62
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	45 612,30	27 360,19
7.6.3	- inne	111 292,68	
7.7	- pozostałe	60 572,69	
8.	Koszty finansowe	79,81	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	79,81	
9.	Pozostałe koszty w tym:	<b>91 228,54</b>	
9.1	- wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	36 942,05	
9.2	- odpis aktualizacyjny wartość zapasów w magazynie wydawnictw	51 334,20	
9.3	- niedobory inwentaryzacje, kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych, inne	2 952,29	

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

l.p.	nazwa działania	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	wymiana tablic na szlaku architektury drewnianej	21 266,95	21 266,95
	<b>Suma:</b>	<b>21 266,95</b>	<b>21 266,95</b>



#### 5. Źródła pokrycia straty.

Zaprezentowane dane liczbowe oraz wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji planu finansowego mogą jednakże ulec zmianie, ponieważ - zgodnie z ustawą o rachunkowości - nadal trwają księgowania oraz uzgodnienia sald do bilansu za rok 2021. W przypadku straty finansowej Muzeum pokryje ją z Funduszu instytucji.

#### 6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2021 złożonego w tut. Urzędzie.

##### PRZYCHODY

Przychody ogółem za 2021 r. wynoszą 5 117 324,00 zł, co stanowi 108,96% wykonania w stosunku do planu finansowego. Przychody ze sprzedaży usług własnych uzyskano w kwocie 608 696,07 zł, co stanowi 135,27% planowanych przychodów, w tym przychody z działalności statutowej w kwocie 461 178,95 zł, co stanowi 184,47% wykonania planu, w tym ze sprzedaży biletów wstępu i biletów na zajęcia edukacyjne w kwocie 315 802,28 zł, co stanowi 135,76% planowanych przychodów. Przychody z tytułu dotacji podmiotowej zostały zrealizowane w kwocie 3 500 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Przychody finansowe z tytułu odsetek zostały wykonane w wysokości 43,52 zł, co stanowi 4,35% planowanych przychodów. Pozostałe przychody, w tym dotacje celowe z WSL na zadania bieżące, odpisy z tytułu równoległego do środków trwałych i WNIP, zaliczenia dotacji na inwestycje, przychody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS i przychody z tytułu kar i odszkodowań, zostały zrealizowane w kwocie 927 584,41 zł, co stanowi 139,63% wykonania w stosunku do planu finansowego.

##### KOSZTY

Koszty ogółem za 2021 r. wynoszą 5 210 386,27 zł, co stanowi 104,50% wykonania kosztów w stosunku do planu finansowego. Koszty według rodzaju wynoszą 5 119 077,92 zł, co stanowi 103,51% wykonania planu. Amortyzacja środków trwałych oraz WNIP została wykonana w kwocie 532 793,10 zł, co stanowi 100,53% wykonania planu. Koszty materiałów i energii wykonano w kwocie 473 020,24 zł, co stanowi 135,15% wykonania planu. Koszty zostały przekroczone ze względu na wzrost cen energii, zakup materiałów do napraw i remontów obiektów znajdujących się na terenie oraz uzupełnienie niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Koszty usług obcych wykonano w kwocie 950 916,90 zł, co stanowi 101,67% wykonania planu. Koszty wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń pozostałych wykonano w kwocie 2 494 520,91 zł, co stanowi 98,62% wykonania planowanych kosztów i nie zostały przekroczone. Koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynoszą 547 208,92 zł, co stanowi 109,44% wykonania planu i zostały nieznacznie przekroczone. Inne koszty rodzajowe wynoszą 111 292,68 zł, co stanowi 111,29% planowanych kosztów. Pozostałe koszty wykonano w kwocie 91 228,54 zł, co stanowi 228,07% wykonania i zostały przekroczone w stosunku do planowanych kosztów z uwagi na utworzony odpis aktualizacyjny wartości zapasów towarów z tyt. niesprzedanych wydawnictw w magazynie.

##### NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 133 012,79 zł i zawiera:

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 8 975,64 zł
- należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń w kwocie 93 830,70 zł
- należności RMK (rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne) w kwocie 16 560,86 zł
- należności sporne w kwocie 13 645,59 zł wobec, których są prowadzone działania windykacyjne (sprawa w sądzie).

##### ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi 95 365,67 zł i zawiera:

- zobowiązania bieżące z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 15 975,08 zł
- zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych w kwocie 1 548,00 zł
- inne zobowiązania długoterminowe (z tytułu rękojmi - dobrego wykonania umowy) w kwocie 67 095,84 zł
- fundusze specjalne instytucji w kwocie 10 746,75 zł.

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

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

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

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POLiS	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	81 000,00
pozostałe (wymienić)	
<b>Suma:</b>	<b>81 000,00</b>

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

Niższe wykonanie przychodów w pozycji "odsetki" wynika z niższego oprocentowania środków finansowych na rachunku bankowym "oko". Niższe wykonanie kosztów w pozycji "inne" wynika z niższego wykonania ujemnych różnic kursowych i innych kosztów finansowych.

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

Muzeum „Górnos Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

sporządził: Luczyszyn Danuta

GLÓWNY KSIĘGOWY

Luczyszyn Danuta  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Muzeum „Górnos Śląski Park Etnograficzny  
w Chorzowie

dr Artur Madaliński  
Dyrektor

93



**MUZEUM ZAMKOWE**

**W PSZCZYNIE**

43-200 Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1

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

Reg. 072343385 NIP/556 00 12666

*2.02.2022*

(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU**

**Wykonanie to przewidywane koszty na 31.12.2021 r.**

**Księgowane koszty do dnia 04.02.2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 142 875	9 910 224	9 910 224	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	780 500	1 500 004	1 500 004	100,00%
1.1	w tym: z działalności statutowej	610 000	1 341 080	1 341 080	100,00%
1.1.1	w tym: za bilety	500 000	1 089 754	1 089 754	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	8 132 225	8 137 225	8 137 225	100,00%
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....				
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	150	2 778	2 778	100,00%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	150	2 778	2 778	100,00%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	230 000	270 217	270 217	100,00%
II	KOSZTY	9 496 527	9 303 659	9 303 659	100,00%
7.	Koszty według rodzaju	9 426 527	9 225 968	9 225 968	100,00%
7.1	- amortyzacja	566 852	570 870	570 870	100,00%
7.2	- materiały i energia	635 000	912 254	912 254	100,00%
7.2.1	- materiały	135 000	390 061	390 061	100,00%
7.2.2	- energia	500 000	522 193	522 193	100,00%
7.3	- usługi obce	1 870 675	1 896 658	1 896 658	100,00%
7.3.1	- remonty	55 000	220 345	220 345	100,00%
7.3.2	- pozostałe	1 815 675	1 676 313	1 676 313	100,00%
7.4	- podatki i opłaty	59 000	58 512	58 512	100,00%
7.5	- wynagrodzenia	5 150 000	4 736 521	4 736 521	100,00%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	5 000 000	4 585 419	4 585 419	100,00%
7.5.2	- bezosobowe	150 000	151 102	151 102	100,00%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 100 000	976 167	976 167	100,00%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	795 000	757 456	757 456	100,00%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	85 000	69 950	69 950	100,00%
7.6.3	- inne	220 000	148 761	148 761	100,00%
7.7	- pozostałe	45 000	74 986	74 986	100,00%
8.	Koszty finansowe		2 524	2 524	100,00%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne		2 524	2 524	100,00%
9.	Pozostałe koszty	70 000	75 167	75 167	100,00%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-353 652	606 565	606 565	100,00%

V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	200	135	135	100,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200	135	135	100,00%
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-353 852	606 430	606 430	100,00%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	200 000	141 195	141 195	100,00%
--	---------	---------	---------	---------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	7 846 040	5 825 353	5 825 353	100,00%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	7 716 040	5 692 629	5 692 629	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
	<b>AKTYWA</b>	95 314 996	108 644 129
1	Zapasy	269 434	211 564
2	Należności i roszczenia	515 285	678 926
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	1 916 385	2 908 961
4	Aktywa trwałe	92 613 892	104 844 678
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	296 066	717 761
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	296 066	717 761
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	68	65

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

miejsowość / data Pszczyna, dnia 04.02.2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Renata Pupek*  
Renata Pupek

(Główny Księgowy)

**DYREKTOR MUZEUM**

*Maciej Kluss*  
Maciej Kluss

(Dyrektor Instytucji)



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 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:	8 150 004,00
bilety	1 089 754,00
usługi: przewodnicka, zajęcia edukac., wypoż. audioprzewodników	174 810,00
wynajmy i refundacja kosztów	101 785,00
współfinansowanie	8 630,00
wydawnictwa	76 335,00
inne: bilety koncert., pamiątki, opl. rezerw. fotogr.	48 690,00
<b>Suma:</b>	<b>1 500 004,00</b>

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

Pozostałe przychody w tym:	270 217,00
przychody operac., amort. śr.trw. pokr. dotacją	164 281,00
przychody operac., amort. śr.trw. Promnice i Stajnie-darowizna	85 548,00
przychody operac. amort. śr.trw. MKiDN	5 741,00
inne m.in. darowizny, odpis aktualiz., r-ce groszowe	13 443,00
wysyłka wydawnictw	1 204,00
<b>Suma:</b>	<b>270 217,00</b>

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

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	9 303 659,00	8 137 225,00
7.	Koszty według rodzaju	9 225 968,00	8 101 737,00
7.1	- amortyzacja	570 870,00	
7.2	- materiały i energia	912 254,00	620 142,00
7.2.1	- materiały	390 061,00	165 633,00
7.2.2	- energia	522 193,00	454 509,00
7.3	- usługi obce	1 896 658,00	1 708 891,00
7.3.1	- remonty	220 345,00	96 687,00
	- w tym: konserwacja i remonty urządzeń telet., elektrycznych, CO, gazown., klimatyz. W budynkach Muzeum, Stajniach, Zameczku myśliwskim	71 337,00	71 337,00
	naprawa pęknięć kabli grzejnych, naprawa rynien	2 765,00	2 765,00
	zabezpieczenie drewna	22 585,00	22 585,00
	malowanie klatek i korytarzy w Budynku Stajni oraz 2 pomieszczeń na IIIp. Muzeum	123 658,00	
7.3.2	- pozostałe	1 676 313,00	1 612 204,00
7.4	- podatki i opłaty	58 512,00	55 865,00
7.5	- wynagrodzenia	4 736 521,00	4 736 521,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 585 419,00	4 585 419,00
7.5.2	- bezosobowe	151 102,00	151 102,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	976 167,00	971 753,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	757 456,00	757 456,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	69 950,00	69 950,00

7.6.3	- inne	148 761,00	144 347,00
7.7	- pozostałe	74 986,00	8 565,00
8.	Koszty finansowe	2 524,00	618,00
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	2 524,00	618,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	75 167,00	34 870,00

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

l.p.	nazwa działania	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
	Sesja zdjęciowa w ramach projektu realizowanego wspólnie z magazynem "Metropolitan Katowice"	5 000,00	5 000,00
	<b>Suma:</b>		5 000,00

5. Źródła pokrycia straty: wypracowano zysk finansowy netto w kwocie 606.430,00

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2021 złożonego w tut. Urzędzie. W planie finansowym na 2021 r. skalkulowano przychody z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej w kraju. Przychody zostały przekroczone w stosunku do planu. Z uwagi na wyższe przychody podwyższono niektóre koszty. Wzrosły m.in. koszty zużycia energii elektrycznej i gazu, w pozycji materiały wzrost dotyczy głównie zakupu audioprzewodników. Ponadto wzrosły koszty usług obcych-remonty. Wykonano m.in. malowanie korytarzy i klatek w przejętym budynku Stajni książęcych. Wyższe od planowanych należności wynikają z wydatkowania środków własnych na zakupy oraz wydatkowaniem dotacji celowej w grudniu-należności dotyczą podatku naliczonego VAT. Należność ta została uregulowana w styczniu 2022 r. Podobnie zobowiązania dotyczą zwrotu podatku naliczonego z dotacji celowych. Zwrotu dokonano w styczniu 2022 r.

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	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu: niskie wykonanie kosztów w pozycji wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w stosunku do planu wynika z niepewnej sytuacji spowodowanej stanem epidemii w kraju i prawdopodobieństwem wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Instytucji jak to było w roku 2020. Umowy o pracę zawarte do dnia 30.11.2020 r. nie zostały przedłużone. Nie podpisano w 2021 r. nowych umów o pracę na okres największego natężenia ruchu turystycznego jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Tym samym są niższe koszty ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy, odpisu na Z.F.Ś.S.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych: zobowiązania wymagalne nie występują

sporządził: Renata Pupek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pupek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

DYREKTOR MUZEUM

Maciej Kluss

Dyrektor



DFK 2131-05/2021  
 (za 16/3/2022)

MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Wzgórze 16  
 43-300 Bielsko-Biała

NIP 547-10-26-579 REGON 072342109

- 2 -

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie na 08-02-2022	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	7 613 650	7 313 650	7 427 407,96	101,56%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	100 000	100 000	164 139,25	164,14%
1.1	w tym: z działalności statutowej	100 000	100 000	149 443,41	149,44%
1.1.1	w tym: za bilety	85 000	85 000	106 046,53	124,76%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	7 213 650	6 913 650	6 913 650,00	100,00%
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....				
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe			32,11	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki			32,11	
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	300 000	300 000	349 586,60	116,53%
II	KOSZTY	7 815 633	7 515 633	7 486 551,13	99,61%
7.	Koszty według rodzaju	7 815 633	7 515 633	7 486 551,13	99,61%
7.1	- amortyzacja	425 000	425 000	435 571,46	102,49%
7.2	- materiały i energia	505 270	477 770	489 932,88	102,55%
7.2.1	- materiały	80 000	80 000	78 156,14	97,70%
7.2.2	- energia	425 270	397 770	411 776,74	103,52%
7.3	- usługi obce	2 128 161	2 128 161	2 134 596,06	100,30%
7.3.1	- remonty	184 500	260 203	260 203,48	100,00%
7.3.2	- pozostałe	1 943 661	1 867 958	1 874 392,58	100,34%
7.4	- podatki i opłaty	23 000	23 000	9 957,42	43,29%
7.5	- wynagrodzenia	3 786 902	3 596 402	3 575 554,92	99,42%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 744 402	3 554 402	3 574 389,92	100,56%
7.5.2	- bezosobowe	42 500	42 000	1 165,00	2,77%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	861 200	779 200	773 084,23	99,22%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	580 000	579 744,43	99,96%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	70 000	58 000	52 285,11	90,15%
7.6.3	- inne	191 200	141 200	141 054,69	99,90%
7.7	- pozostałe	86 100	86 100	67 854,16	78,81%
8.	Koszty finansowe				
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne				
9.	Pozostałe koszty				
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				

96





IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-201 983	-201 983	-59 143,17	29,28%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	46,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych			46,00	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-201 983	-201 983	-59 189,17	29,30%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	60 000	60 000	60 050	100,08%
--	--------	--------	--------	---------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	3 317 045	3 617 045	3 091 587	85,47%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	2 654 600	2 964 500	2 964 500	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	AKTYWA	18 041 236	20 405 134
1	Zapasy	194 314	212 477
2	Należności i roszczenia	25 088	15 393
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	16 954	14 607
3	Środki pieniężne	1 288 601	659 776
4	Aktywa trwałe	16 533 233	19 517 488
	ZOBOWIĄZANIA	43 507	36 856
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	43 507	36 856
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	60	59

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

Bielsko-Biała, 10.02.2022  
miejsowość i data

Jadwiga Krywul  
Główna Księgowa  
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

(Główny Księgowy)

*J. Jankowski*  
(Dyrektor Instytucji)  
Dyrektor

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

- 1 -

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

- 1 -

97





**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI  
KULTURY W 2021 ROKU**

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych	Kwota: 164.139,25
w tym:	
bilety	106 046,53
lekcje muzealne	4 148,00
wydawnictwa	37 789,57
usługi przewodnika	1 259,31
reprodukcje zdjęć	200,00
inne (wymienić) m.in. Wynajem	14 695,84
<b>Suma:</b>	<b>164 139,25</b>

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

Pozostałe przychody	Kwota:
w tym:	
Pozostałe przychody operacyjne	
a) pozostałe przychody operacyjne - rozliczenie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	340 304,21
b) pozostałe przychody operacyjne - przekięgowania m.in.. rozliczen podatku vat	614,95
c) pozostałe przychody operacyjne - obroty wewnętrzne,	8 667,44
<b>Suma</b>	<b>349 586,60</b>

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

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	7 486 551,13	6 913 650,00
7.	Koszty według rodzaju	7 486 551,13	0,00
7.1	- amortyzacja	435 571,46	0,00
7.2	- materiały i energia	489 932,88	462 839,11
7.2.1	- materiały	78 156,14	72 132,10
7.2.2	- energia	411 776,74	390 707,01
7.3	- usługi obce	2 134 596,06	2 061 180,24
7.3.1	- remonty	260 203,48	211 249,58
	- w tym:		
	<i>Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem Św. Anny w Bielsku-Białej</i>	260 203,48	
7.3.2	- pozostałe	1 874 392,58	1 849 930,66



7.4	- podatki i opłaty	9 957,42	9 592,47
7.5	- wynagrodzenia	3 575 554,92	3 575 554,92
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 574 389,92	3 574 389,92
7.5.2	- bezosobowe	1 165,00	1 165,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	773 084,23	772 014,23
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	579 744,43	579 744,43
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	52 285,11	52 285,11
7.6.3	- inne	141 054,69	139 984,69
7.7	- pozostałe	67 854,16	32 469,03
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	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Organizacja III Międzynarodowego Pleneru Malaskiego im. Juliana Fałata	8 974,70	8 974,70
2.	Organizacja wystawy czasowej "Lustra japońskie"	1 507,80	1 507,80
3.	Organizacja wystawy czasowej "Ślady czasu"	475,95	475,95
4.	Organizacja wystawy czasowej "Punkt wyjścia" wraz z katalogiem towarzyszącym wystawie	4 197,07	4 197,07
5.	Druk wydawnictw zwartych: "Bielska linia książęcego rodu Sułkowskich" (wersja w j. angielskim), "Raport z działalności Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej 2000-2020", "Zamek w Bielsku- zarys historyczny", "Studia muzealne" 7 tom	36 156,25	26 595,00
<b>Suma:</b>		<b>51 311,77</b>	<b>41 750,52</b>

#### 5. Źródła pokrycia straty.

Powstała w jednostce strata za rok 2021 zostanie pokryta z funduszu rezerwowego instytucji.



6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2021 złożonego w tut. Urzędzie.

Przychody własne zrealizowano na poziomie wyższym niż zakładano w planie finansowym przedłożonym w Urzędzie Marszałkowskim. Przychody własne ukształtowały się na poziomie 164,14%, zaś przychody ogółem 97,55%. Koszty ogółem zrealizowano na poziomie niższym niż zakładano w planie finansowym przedłożonym w Urzędzie Marszałkowskim. Koszty ukształtowały się na poziomie 95,79%

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	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
<b>Suma:</b>	

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Koszty ogółem wykonano na poziomie 95,79%, przychody ogółem wykonano na poziomie 97,55%.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31-12-2021r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sporządził:

Jadwiga Kowalt  
Główna Księgowa  
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

.....  
Główny Księgowy

Dyrektor

Marek Matlak  
Dyrektor

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

-1-

Jadwiga Kowalt  
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 -

100

