

**Informacja o
przebiegu
wykonania planu
finansowego
wojewódzkich
instytucji kultury
w I półroczu
2022 roku**

Katowice, lipiec 2022

Spis treści

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY	3
1. TEATR ŚLĄSKI IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH.....	4
2. TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE.....	9
3. OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU	13
4. FILHARMONIA ŚLĄSKA IM. H. M. GÓRECKIEGO W KATOWICACH.....	16
5. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ	23
6. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE.....	28
7. INSTYTUCJA KULTURY ARS CAMERALIS SILESIAE SUPERIORIS – GÓRNOŚLĄSKI FESTIWAL SZTUKI KAMERALNEJ W KATOWICACH	31
8. INSTYTUT MYŚLI POLSKIEJ IM. W. KORFANTEGO	35
9. INSTYTUCJA FILMOWA „SILESIA-FILM” W KATOWICACH	40
10. „PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH”	45
11. ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI W KATOWICACH	48
12. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. ST. HADYNY W KOSZĘCINIE	52
13. BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH	55
14. MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH.....	67
15. MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU	70
16. MUZEUM „GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE”	75
17. MUZEUM ZAMKOWE W PSZCZYNIE	79
18. MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ	82

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022

(grupa podmiotów)

Lp.	Nazwa podmiotu	Przychody		Koszty		Wynik finansowy		Zobowiązania	w tym wymagalne		Należności
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	17 930 000	9 332 862,31	19 910 000	10 472 777,39	-1 980 500	-1 140 053,08	15 110 453,55	2 057,33	365 933,28	
2.	Teatr Rozrywki w Chorzowie	20 630 000	10 566 033,00	22 608 000	10 640 060,00	-1 980 000	-74 027,00	24 537 737,00	0,00	223 243,00	
3.	Opera Śląska w Bytomiu	22 945 500	11 598 232,41	24 097 278	11 460 842,87	-1 151 778	137 389,54	27 570 105,27	0,00	974 402,87	
4.	Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach	22 990 000	10 844 106,87	24 524 870	10 707 140,80	-1 536 370	136 584,07	33 609 950,86	0,00	532 158,84	
5.	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	4 051 743	1 608 839,55	4 424 511	1 285 286,98	-372 767	323 552,57	135 507,43	0,00	107 555,92	
6.	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	3 213 170	1 580 858,70	3 244 200	1 567 264,34	-20	13 594,36	445 523,86	0,00	88,00	
7.	Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	6 127 575	2 343 117,61	6 127 575	2 132 268,39	0	210 849,22	524 416,02	0,00	2 427,61	
8.	Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfańtego	8 065 603	4 286 506,44	8 065 603	2 544 011,31	0	1 742 495,13	2 571 816,85	0,00	22 046,05	
9.	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	12 524 731	6 639 635,00	14 198 320	6 443 370,00	-1 673 589	196 265,00	14 854 790,70	492,00	201 601,88	
10.	"Panteon Górnośląski w Katowicach"	3 260 000	1 770 004,00	3 260 000	1 542 772,00	0	227 232,00	3 517 163,00	0,00	0,00	
11.	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	3 599 000	1 942 961,47	3 608 167	1 560 201,80	-9 167	382 759,67	18 939 091,10	0,00	1 510 751,03	
12.	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	38 997 500	21 306 985,04	38 997 500	22 887 160,67	0	-1 580 175,63	21 099 916,71	0,00	553 192,21	
13.	Biblioteka Śląska w Katowicach	36 330 416	15 014 868,46	37 490 724	14 157 899,00	-1 161 307	856 969,46	49 013 979,62	0,00	889 710,24	
14.	Muzeum Śląskie w Katowicach	42 400 469	20 989 760,26	47 400 469	21 633 383,85	-5 000 000	-643 623,59	200 212 219,73	0,00	1 915 514,66	
15.	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	7 371 600	3 835 618,00	7 833 490	3 679 875,00	-461 890	155 743,00	1 627 160,56	0,00	162 138,55	
16.	Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	4 979 312	2 363 680,47	5 373 362	2 576 866,41	-394 250	-213 214,94	11 512 191,49	0,00	36 518,46	
17.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	11 346 658	6 223 446,00	11 730 105	5 125 717,00	-383 647	1 097 672,00	9 896 647,00	0,00	219 672,00	
18.	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	7 650 000	4 292 544,86	7 829 189	3 719 707,31	-179 189	572 591,55	11 268 192,50	0,00	3 095,14	

.....

(Dyrektor wydziału nadzorującego)

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

.....
(instytucja kultury)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	17 930 000,00	9 332 862,31	52,1%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 300 000,00	2 773 746,24	64,5%
1.1.	w tym: za bilety	2 174 000,00	1 048 410,12	48,2%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	12 790 000,00	6 230 000,00	48,7%
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Pozostałe przychody	840 000,00	329 116,07	39,2%
II	KOSZTY	19 910 000,00	10 472 777,39	52,6%
4.	Amortyzacja	570 000,00	284 679,73	49,9%
5.	Wynagrodzenia	11 100 000,00	5 235 113,85	47,2%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 230 000,00	1 172 495,43	52,6%
7.	Pozostałe koszty	6 010 000,00	3 780 488,38	62,9%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)**)	-1 980 000,00	-1 139 915,08	57,6%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	500,00	138,00	27,6%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	138,00	27,6%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)**)	-1 980 500,00	-1 140 053,08	57,6%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM w tym:		2 411 300,00	82 846,09	3,4%
- finansowane z dotacji budżetowej				
- finansowane ze środków UE				

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

**) wynik finansowy nie uwzględnia zmiany stanu produktów wynikającej z rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych w wysokości 49.011,64 zł. Po uwzględnieniu zmiany stanu produktów – wynik finansowy netto na 30.06.2021 r wynosi minus 1.189.064,72 zł.

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	365 933,28	1 504,64
I Należności długoterminowe	11 808,00	
II Należności krótkoterminowe, w tym:	354 125,28	1 504,64
z tytułu dostaw i usług	109 536,56	1 504,64
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	159 153,78	
inne	85 434,94	
III Należności sporne	,00	

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	15 110 453,55	
I Rezerwy na zobowiązania	2 250 511,10	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 640 537,99	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	550 698,89	2 057,33
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	536 861,53	
a) podatek od nieruchomości,	30 511,93	
b) PFRON,	1 806,00	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	412 071,60	
d) urząd skarbowy,	92 472,00	
e) inne	0,00	
z tytułu wynagrodzeń	191 553,43	
inne	26 044,79	
fundusze specjalne	335 379,35	
IV Rozliczenia międzyokresowe	11 219 404,46	

GEOWNY KSIĘGOWY

Dariusz Kłimo

(Główny Księgowy)

Zastępca Dyrektora

[Podpis]
(Dyrektor Instytucji)

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku

TEATR ŚLĄSKI
im. Śl. Wyspiańskiego w Katowicach
ul. Rynek 10
40-003 Katowice
(3)

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	1 048 410,12
usługi	1 706 036,66
wydawnictwa (programy, ulotki)	1 871,53
inne pozostałe przychody ze sprzedaży (refaktury za media, tantiemy, zwrot za telefony, prowizje, wypożyczenia, itp.)	17 427,93
Suma:	2 773 746,24

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
Przychody finansowe	2 832,65
Pozostałe przychody operacyjne	303 283,42
Suma:	329 116,07

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	10 472 777,39	6 230 000,00
4.	Amortyzacja	284 679,73	
5.	Wynagrodzenia	5 235 113,85	3 521 262,71
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 172 495,43	1 106 108,03
7.	Pozostałe koszty w tym:	3 780 488,38	1 602 629,26
	materiały i energia	777 796,36	505 998,78
	usługi obce	2 390 078,70	835 248,80
	podatki i opłaty	206 564,45	48 430,90
	pozostałe koszty rodzajowe	327 315,00	210 950,78
	koszty finansowe	599,72	
	pozostałe koszty operacyjne	78 134,15	2 000,00

4. Źródła pokrycia planowanej straty

Planowana strata posiada pokrycie w funduszu rezerwowym do wysokości 1.094.426,91 zł. Na pozostałą stratę – brak pokrycia.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie.

Przychody ze sprzedaży usług własnych za I-sze półrocze stanowią 79,3% poziomu założonego w planie finansowym na rok 2022 (w tym: przychody ze sprzedaży biletów stanowią 48,2% planu).

Z uwagi na odmowę oraz zmniejszenie dofinansowania projektów złożonych do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dokonano korekty zaplanowanych z tego tytułu przychodów in minus o 630.000 zł. Wykonanie tej pozycji planu uwzględnia otrzymany w I-szym półroczu wkład z innych instytucji kultury z tytułu koprodukcji spektaklu „5.00 UA”. Dofinansowanie zostało uwzględnione w zmianie planu.

Z uwagi na wyższe odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – przychody finansowe stanowią 141,6% poziomu założonego w planie, w związku z powyższym zwiększono kwotę w tej pozycji planu.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 42,8% planu.

Koszty ogółem stanowią 58,3% poziomu założonego w planie.

Koszty amortyzacji stanowią 49,9% poziomu założonego w planie i są zgodne z planem amortyzacji przyjętym na rok 2022.

Koszty zakupu materiałów i energii za I-sze półrocze stanowią 46,6% tej pozycji kosztów w planie finansowym. Wykonanie nie odbiega od przyjętego planu.

W I-szym półroczu nie poniesiono kosztów usług remontowych, które w planie założono na poziomie 80.000,- zł. W ciągu roku nastąpiła korekta planu zmniejszając koszty remontów do kwoty 60.000,- zł. Wykonanie kosztów pozostałych usług obcych stanowi 118,3% poziomu założonego w planie. Wzrost kosztów w tej pozycji planu został spowodowany organizacją przez Teatr uroczystości związanych z 100 rocznicą przyłączenia Górnego Śląska do Polski, w tym rekonstrukcją wkroczenia Wojska Polskiego do Katowic. Źródłem pokrycia wzrostu kosztów były przychody z tytułu zawartej umowy z inną instytucją kultury na współorganizację tych uroczystości. Przewidywane przychody i koszty związane z realizacją tych wydarzeń były podstawą do korekty planu finansowego.

Koszty podatków i opłat za I-sze półrocze stanowią 55,8% poziomu założonego w planie finansowym. Wyższe wykonanie wynika z nieodliczonego podatku VAT z tytułu sprzedaży zwolnionej.

Wykonanie kosztów wynagrodzeń (49,9%) oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (55,6%) mieści się w granicach przyjętych w planie. Jednakże z uwagi na dokonaną od marca br. podwyżkę płac w Teatrze – skorygowano w powyższych pozycjach plan finansowy.

Wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych stanowi 65,5% poziomu założonego w planie. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu kosztów usług reklamowych oraz tantiem.

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne mieszczą się w granicach przyjętych w planie. Nieco wyższe wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynika z kosztów likwidacji niezamortyzowanego środka trwałego.

Należności na dzień 30.06.2022r wynoszą 365.933,28 zł, co stanowi 121,98 % planu. Należności wymagalne na dzień 30.06.2022r wynoszą 12.211,36 zł, z tego na kwotę 10.706,72 zł utworzono odpisy aktualizacyjne (saldo zobowiązań wymagalnych wynosi 1.504,64 zł) Kwoty zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu to 10.410,71 zł. W przypadku kwoty 5.085,90 zł wierzytelność została zgłoszona syndykowi do masy upadłości. Należność w kwocie 5.324,81 zł została oddana do komornika celem egzekucji.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022r wynoszą 1.640.537,99 zł (w tym fundusze specjalne – 335.379,35 zł). Poziom wykonania zobowiązań krótkoterminowych wynosi 136,71% analogicznej pozycji z planu. Wysoki poziom zobowiązań wynika z faktu ujęcia faktur dotyczących festiwalu Open the door w m-cu VI 2022r, natomiast płatności z tytułu tych faktur będą realizowane w VII 2022r.

Tabela „dane uzupełniające” do planu finansowego nie przewidywały rozliczeń międzyokresowych i rezerw na zobowiązania. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą 11.219.404,46 zł, rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne wynosi 2.250.511,10 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego nie zawiera pozycji „zmiany stanu produktów” wynikającej z rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, które na 30.06.2022 r stanowią kwotę 49.011,64 zł. Wynik finansowy netto na dzień 30.06.2022 r po uwzględnieniu zmiany stanu produktów wynosi minus 1.189.064,72 zł.

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

Współorganizator	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
Suma:	0,00	0,00

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	

NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	0,00

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Z budżetu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nie zostały przyznane środki finansowe dla Teatru na planowane projekty w wysokości 630.000,- zł. Środki w wysokości 100.000,- zł na realizację 5. Międzynarodowego Festiwalu Open the Door zostaną otrzymane w drugiej połowie roku. Ujęte w planie remonty są przewidywane do realizacji w drugiej połowie roku.

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

Teatr na dzień 30.06.2022 r posiada zobowiązanie wymagalne w kwocie 2.057,33 zł. Faktura wpłynęła do Teatru w dniu 04.07.2022 po terminie płatności, który przypadał na dzień 15.06.2022r. Została opłacona dnia 04.07.2022r.

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem RBN za II kw 2022 r wynoszą 8.877,63 zł. W sprawozdaniu z wykonania planu za I półrocze 2022 wykazano kwotę należności wymagalnych w wys. 1. 504,64 zł uwzględniającą odsetki oraz pomniejszoną o utworzone odpisy aktualizujące w wysokości 10.706,72 zł (zgodnie z ustawą o rachunkowości). Należności wymagalne 12.211,36 zł - odpisy 10.706,72 zł = 1.504,64 zł. Na pozycję tę składają się należności: - należność z tyt. najmu pomieszczeń teatralnych w kwocie 246 zł zapł. 06.07.2022, z tyt. refaktur za prąd w kwocie 481,77 zł - kontrahent zakwestionował wysokość opłaty (sprawa jest w trakcie wyjaśnień), odsetki z tyt. nieterminowych opłat za czesne w Szkole Aktorskiej 152,88 zł (do dnia 14.07.2022 zapłacono kwotę 66,29 -zł), należności z tytułu zajęć w Kole Młodych Aktorów (zajęcia w Szkole Aktorskiej) - 720 zł (do dnia 14.07.2021 zapł. 720 zł) , kwota 200 zł z tyt. zajęć w szkole pisania sztuk uregulowana dnia 01.07.2022, należność od spółki Paradam Sp z o.o. - kwota 3.000 należność główna, + odsetki w kwocie 2.085,90z zł- zł (dłużnik w upadłości, należność zgłoszona do masy upadłościowej), kwota 4.229,86 zł + odsetki w kwocie 1094,95 zł z należności z tytułu wynajmu i refaktur za media – sprawa u komornika

14.07.2022
sporządził:
Danuta Klima

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Klima

Główny Księgowy

Zastępca Dyrektora

Dobieszewski Jasioł

Dyrektor

TEATR ROZRYWKI
UL. KONOPNICKIEJ 1
41-500 CHORZÓW

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

.....
(instytucja kultury)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 630 000	10 566 033	51%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 604 000	2 865 154	51%
1.1.	w tym: za bilety	4 495 000	2 341 869	52%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	13 535 000	7 010 000	52%
2.1.	w tym: na remonty/celowa	35 000	35 000	100%
3.	Pozostałe przychody	1 491 000	690 879	46%
II	KOSZTY	22 608 000	10 640 060	47%
4.	Amortyzacja	1 940 000	930 841	48%
5.	Wynagrodzenia	13 550 000	6 670 207	49%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 030 000	1 553 226	51%
7.	Pozostałe koszty	4 088 000	1 485 786	36%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)		0	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III *)	-1 978 000	-74 027	4%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	0	0%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-1 980 000	-74 027	4%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM				
w tym:		855 000	459 696	54%
- finansowane z dotacji budżetowej		0	0	
- finansowane ze środków UE		0	0	

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

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie dokumentów i ksiąg wg stanu na dzień 14.07.2022

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	223 243	4 525
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	204 330	
z tytułu dostaw i usług	29 631	15
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	103 866	
inne	70 833	211
III Należności sporne	18 913	4 299

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	24 537 737	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 782 790	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	570	
zaliczki otrzymane na dostawy	553 255	
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	982 323	
a) podatek od nieruchomości,	a) 45 871	
b) PFRON,	b) 14 226	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	c) 791 915	
d) urząd skarbowy,	d) 76 629	
e) inne	e) 53 682	
z tytułu wynagrodzeń	763 868	
inne	68 361	
fundusze specjalne	414 413	
IV Rozliczenia międzyokresowe	21 754 947	

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie dokumentów i ksiąg wg stanu na dzień 14.07.2022

Główny Księgowy

.....
(Główny Księgowy)

NACZELNY INŻYNIER
Pełnomocnik Dyrektora
.....
Marek Piszczkowski
(Dyrektor Instytucji)

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
przychody ze sprzedaży biletów	2 341 869
przychody z pozostałej sprzedaży	523 285
Suma:	2 865 154

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
pozostałe przychody operacyjne	680 747
przychody finansowe	10 132
Suma:	690 879

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	10 640 060	5 902 406,74
4.	Amortyzacja	930 841	0,00
5.	Wynagrodzenia	6 670 207	4 350 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 553 226	1 043 130,14
7.	Pozostałe koszty w tym:	1 485 786	509 276,60
	Zobowiązania 2021		1 056 300,00

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Na 30.06.2022r. Teatr generuje stratę na poziomie 74 027 zł. Pokrycie straty zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego (np. fundusz rezerwowy)

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie.

KOSZTY OGÓŁEM	%	Analiza
Amortyzacja	48%	Zmniejszenie kosztów w związku z nie uzyskaniem wnioskowanej kwoty z MKiDN na inwestycje.
Wynagrodzenia	49%	Na zaplanowanym poziomie
Ubezpieczenia społeczne i inne	51%	Na zaplanowanym poziomie
Pozostałe koszty	36%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
PRZYCHODY OGÓŁEM	%	Analiza
Przychody ze sprzedaży usług własnych	51%	Na zaplanowanym poziomie
w tym: za bilety	52%	Na zaplanowanym poziomie
Dotacja podmiotowa z budżetu	52%	Na zaplanowanym poziomie
Pozostałe przychody	46%	Zmniejszenie związane z nie uzyskaniem dofinansowania na inwestycje co automatycznie powoduje ograniczenie przychodów z tytułu pokrycia amortyzacji.

Zobowiązania Teatru na dzień 30.06.2022r. wynoszą 2 782 790 zł i nie przekraczają zobowiązań zaplanowanych.
Należności Teatru na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 223 330 zł w tym wymagalne 4 525 zł. Należności w kwocie 18 913 zł objęte są odpisem aktualizacyjnym. Należności nie przekraczają należności zaplanowanych na 2022.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
	NIE DOTYCZY	
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
Związek Artystów Wykonawców STOART	8 000
Suma:	

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

KOSZTY	%	Analiza
Amortyzacja	48%	Zmniejszenie kosztów w związku z nie uzyskaniem wnioskowanej kwoty z MKiDN na inwestycje
Wynagrodzenia	49%	Na zaplanowanym poziomie
Ubezpieczenia społeczne i inne	51%	Na zaplanowanym poziomie
Pozostałe koszty	36%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
PRZYCHODY OGÓŁEM	%	Analiza
Przychody ze sprzedaży usług	51%	Na zaplanowanym poziomie
w tym: za bilety	52%	Na zaplanowanym poziomie
Dotacja podmiotowa z budżetu	51%	Na zaplanowanym poziomie
Pozostałe przychody	46%	Zmniejszenie związane z nie uzyskaniem dofinansowania na inwestycje co automatycznie powoduje ograniczenie przychodów z tytułu pokrycia amortyzacji.

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

Zobowiązania Teatru na dzień 30.06.2022r. wynoszą 2 782 790 zł oraz z tytułu rozliczeń międzyokresowych 21 754 947 zł. Teatr nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Teatru na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 223 330 zł w tym wymagalne 4 525 zł. Należności w kwocie 18 913 zł objęte są odpisem aktualizacyjnym. Kwoty należności związane są ze sprzedażą usług, rozliczeniem podatku VAT oraz pozostałych rozrachunków. W stosunku do powstałych należności wymagalnych podejmowane są działania w zakresie ich dochodzenia, w tym na drodze sądowej.

OPERA ŚLĄSKA

41-902 Bytom, ul. Moniuszki 21-23

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

(instytucja kultury)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022. rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.22	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	22 945 500,00	11 598 232,41	50,55
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 286 500,00	569 432,75	44,26
1.1.	w tym: za bilety	1 086 500,00	460 039,17	42,34
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	21 000 000,00	10 735 000,00	51,12
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody	659 000,00	293 799,66	44,58
II	KOSZTY	24 097 278,00	11 460 842,87	47,56
4.	Amortyzacja	625 500,00	318 224,64	50,88
5.	Wynagrodzenia	15 873 500,00	7 431 769,65	46,82
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 500 000,00	1 773 659,24	50,68
7.	Pozostałe koszty	4 098 278,00	1 937 189,34	47,27
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	-1 151 778,00	137 389,54	0,00
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-1 151 778,00	137 389,54	0,00
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0,00	0,00	0,00
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM w tym:	27 678 098,00	8 239 331,00	29,77
	- finansowane z dotacji budżetowej	18 137 458,00	4 166 651,32	22,97
	-finansowane z RFIL	453 921,00	0,00	0,00
	- finansowane ze środków UE	9 086 719,00	2 185 476,37	24,05

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

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	974 402,87	170,12
I Należności długoterminowe	7 804,22	
II Należności krótkoterminowe, w tym:	966 598,65	170,12
z tytułu dostaw i usług	6 374,92	170,12
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	831 595,71	
inne	128 628,02	
III Należności sporne	0,00	

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	27 570 105,27	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	202 686,00	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	
kredyty i pożyczki	0,00	
Inne	0,00	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	5 596 540,15	
kredyty i pożyczki	0,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
z tytułu dostaw i usług	184 673,69	
zaliczki otrzymane na dostawy	3 907,42	
zobowiązania wekslowe	0,00	
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 804 575,30	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,	20 703,00	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)	855 167,83	
d) urząd skarbowy,	95 426,00	
e) inne	833 278,47	
z tytułu wynagrodzeń	898 734,15	
inne	2 157 703,06	
fundusze specjalne	546 946,53	
IV Rozliczenia międzyokresowe	21 770 879,12	

OPERA ŚLĄSKA
Główny Księgowy

.....
Beata Paruzel
(Główny Księgowy)

OPERA ŚLĄSKA
Dyrektor Instytucji

Lukasz Goik

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 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: 569 432,75
z działalności podstawowej	537 219,92
z działalności dodatkowej	11 231,48
z działalności bytowej	18 797,43
ze sprzedaży gadżetów i towarów	2 183,92
Suma:	569 432,75

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota: 293 799,66
z tytułu dotacji na środki trwałe	236 813,17
pozostałe przychody	56 986,49
Suma:	293 799,66

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	11 460 842,87	10 735 000,00
4.	Amortyzacja	318 224,64	
5.	Wynagrodzenia	7 431 769,65	7 261 100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 773 659,24	1 289 500,00
7.	Pozostałe koszty w tym:	1 937 189,34	2 184 400,00
	zużycie materiałów i energii	545 103,05	
	usługi obce	568 608,05	
	podatki i opłaty	152 427,42	
	pozostałe koszty	671 050,82	

4. Źródła pokrycia planowanej straty. Nie dotyczy

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie.

Przychody zrealizowano na poziomie 48,83% zakładanego planu, z kolei koszty na poziomie 42,04% tego planu.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	3 595,46
POIiŚ	
WFOSiGW	
NFOSiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Urzędy Pracy	6 168,21
Suma:	9 763,67

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

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązań wymagalnych brak, zaś w stosunku do należności wymagalnych na kwotę 20,12 zł rozpoczęto procedurę, doprowadzającą do uregulowania należności, reszta należności wymagalnych w kwocie 150,- zł została uregulowana do 07.07.2022r.

OPERA ŚLĄSKA
Główny Księgowy

Beata Paruzel
Główny Księgowy

OPERA ŚLĄSKA
DYREKTOR

Lukasz Goik
Dyrektor

sporządził: Beata Paruzel

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.	% 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 990 000,00	10 844 106,87	47,17%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 500 000,00	960 329,98	38,41%
1.1.	w tym: za bilety	850 000,00	409 738,98	48,20%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	17 500 000,00	8 600 000,00	49,14%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,00%
2.1.1	w tym: dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe przychody	2 990 000,00	1 283 776,89	42,94%
II	KOSZTY	24 524 870,00	10 707 140,80	43,66%
4.	Amortyzacja	2 330 000,00	1 154 921,08	49,57%
5.	Wynagrodzenia	15 350 000,00	6 773 196,12	44,13%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 100 000,00	1 373 290,76	44,30%
7.	Pozostałe koszty	3 744 870,00	1 405 732,84	37,54%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III *)	-1 534 870,00	136 966,07	-8,92%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	382,00	0,00%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-1 536 370,00	136 584,07	-8,89%
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0,00	0,00	0,00%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
	w tym:	230 499,00	4 892,32	2,12%
	- finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00	0,00%
	finansowane ze środków MKiDN	150 000,00	0,00	0,00%

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

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

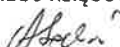
Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	532 158,84	4 657,40
I Należności długoterminowe	0,00	
II Należności krótkoterminowe, w tym:	532 158,84	4 657,40
z tytułu dostaw i usług	88 906,09	4 657,40
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	416 470,25	
inne	26 782,50	
III Należności sporne	0,00	

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

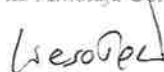
Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	33 609 950,86	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	863 458,40	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	170 647,80	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	488 989,47	
a) podatek od nieruchomości	0,00	
b) PFRON	7 316,00	
c) ubezpieczenie społeczne (ZUS)	422 328,47	
d) urząd skarbowy	59 345,00	
e) inne	0,00	
z tytułu wynagrodzeń		
inne		
fundusze specjalne	203 821,13	
IV Rozliczenia międzyokresowe	32 746 492,46	

z-ca Głównego Księgowego Anna Sochań
(Główny Księgowy)

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Anna Sochań

Adam Wesołowski
(Dyrektor Instytucji)
DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ
im. Henryka Mikołaja Góreckiego


Adam Wesołowski

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 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	409 738,98
Usługi (koncerty w kraju i zagranicą, nagrania)	315 076,64
Inne (przychody z wynajmu pomieszczeń, reklamy, wypożyczenia instrumentów, licencje itp.)	235 514,36
Suma:	960 329,98

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Przychody finansowe	1 600,66
Sponsorowanie darowizny	105 947,21
Przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych środków trwałych	1 122 132,71
Pozostałe przychody (środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, różnice groszowe, sprzedaż środka trwałego, itp.)	54 096,31
Suma:	1 283 776,89

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

	wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego	Koszty 2021 roku opłacone dotacją 2022 roku
II KOSZTY	10 707 140,80	8 186 783,57	69 958,31
4. Amortyzacja	1 154 921,08	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	6 773 196,12	6 254 691,74	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 373 290,76	1 144 761,93	0,00
7. Pozostałe koszty w tym:	1 405 732,84	787 329,90	69 958,31
materiały i energia	387 216,47	316 778,40	30 748,38
usługi obce	573 929,46	302 398,02	27 651,64
podatki i opłaty	144 335,35	47 238,90	7 490,00
pozostałe koszty rodzajowe	297 411,52	120 914,58	4 068,29
koszty finansowe	2 839,05	0,00	0,00
koszty operacyjne	0,99	0,00	0,00

Koszty pokryte dotacją za I półrocze 2022 wynoszą 8 256 741,88 (koszty 2022 roku opłacone dotacją podmiotową na działalność w 2022 roku wynoszą:

8 186 783,57 zł, a koszty 2021 roku opłacone dotacją 2022 roku wynoszą 69 958,31 zł). Pozostała kwota dotacji za I półrocze 2022 wynosząca 343 258,12 zł jest przede wszystkim zabezpieczeniem na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne, które zostaną przekazane w lipcu 2022 roku.

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Filharmonia Śląska w okresie sprawozdawczym I półrocza 2022 roku uzyskała dodatni wynik finansowy w wysokości +136 584,07 zł netto, tj. nadwyżkę przychodów w stosunku do poniesionych kosztów. Natomiast wykazana strata w planie finansowym 2022 roku jest spowodowana niedofinansowaniem kosztów utrzymania zmodernizowanej instytucji oraz niedoborem dodatkowych środków na realizację projektów operacyjnych pokrywających wkład własny.

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

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie.

5.1. Wykonane przychody I półrocza 2022 roku osiągnęły kwotę 10 844 106,87 zł i stanowią 47,17% zmienionego planu finansowego przychodów wynoszącego 22 990 000,00 zł a 47,86% do planu pierwotnego złożonego w styczniu 2022 w Urzędzie i zachowują stosowną proporcję do planowanej kwoty przychodów w skali całego roku. Przychody zawierają:

- **przychody ze sprzedaży usług własnych:** 36,94 % planu i obejmują przychody ze sprzedaży biletów i abonamentów, koncertów w kraju , wynajmów pomieszczeń, reklam, itp.
- **dotację podmiotową z budżetu:** 53,75% planu i obejmuje dotacje podmiotową na działalność w kwocie 17 500 000,00 zł
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych** na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 1 656 170,00 zł wykazanej w planie złożonym w Urzędzie, a w planie po zmianach na kwotę 588 500,00 zł wynikające z braku dofinansowania części projektów w ramach programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania po złożeniu planu w Urzędzie.
- **przychody finansowe** – oprocentowanie na rachunkach bankowych, w pozycji tej mieszczą się dodatkowo różnice kursowe
- **pozostałe przychody:** 53,42% planu i obejmują przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych, rozliczenia wskaźnika VAT, różnic groszowych, itp.

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	2022 plan złożony do UM	2022 plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania rubr.5:3	Różnica rubr.4-3
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	22 656 370,00	22 990 000,00	10 844 106,87	47,86%	333 630,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 600 000,00	2 500 000,00	960 329,98	36,94%	-100 000,00
1.1.	w tym: z działalności statutowej	2 570 000,00	2 570 000,00	948 685,17	36,91%	0,00
1.1.1	w tym: bilety	850 000,00	850 000,00	409 738,98	48,20%	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	16 000 000,00	17 500 000,00	8 600 000,00	53,75%	1 500 000,00
2.1	w tym: dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących: MKiDN, NCK	1 656 170,00	588 500,00	0,00	0,00%	-1 067 670,00
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.	Przychody finansowe	200,00	1 500,00	1 600,66	800,33%	1 300,00
5.1.	dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.2	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.3.	inne	200,00	200,00	1 600,66	800,33%	0,00
6.	Pozostałe przychody	2 400 000,00	2 400 000,00	1 282 176,23	53,42%	0,00

Łączna korekta pierwotnego planu finansowego przychodów w stosunku do planu po zmianach została zwiększona o + 333 630,00 zł i wynika ze zmniejszenia przychodów ze środków pozyskiwanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o -1 067 670,00 zł ze względu na brak dofinansowania części składanych wniosków a ujętych w planie finansowym pierwotnym instytucji, zmniejszenia o -100 000,00 zł przychodów ze sprzedaży usług oraz zwiększenia dotacji podmiotowej o + 1 500 000,00 zł oraz przychodów finansowych o + 1 300,00 zł.

5.2. Wykonanie kosztów planu finansowego I półrocza 2022 wynosi 10 707 140,80 zł, t.j. 43,66% planu finansowego po zmianach, którego wartość to 24 524 870,00 zł, a w stosunku do planu pierwotnego 43,45 %. Pozycje kosztów kształtują się w większości na poziomie niższym niż 50% do pierwotnego planu finansowego i wynoszą:

- **amortyzacja** – stanowi 49,57% planu pierwotnego i obejmuje amortyzację środków trwałych pierwszego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych zakupionych w ramach projektu unijnego Rozbudowa Filharmonii Śląskiej, a także amortyzowane w ramach programów operacyjnych MKiDN „Infrastruktura Kultury” i planowana amortyzacja dla zakupów bieżących;
- **materiały i energia:** 36,70% planu pierwotnego złożonego do UM, to koszty oleju opałowego, paliwa do samochodów służbowych, zużycie energii, wody; to również zakup materiałów biurowych, gospodarczych, elektrycznych;
- **usługi obce** – stanowią 50,34 % w stosunku do pierwotnego planu finansowego; obejmują koszty serwisowania urządzeń i konserwacji instrumentów, poligrafii, reklamy oraz usług z zakresu ochrony mienia, usług informatycznych, opłat za korzystanie usług telekomunikacyjnych, pocztowych;
- **wynagrodzenia** – stanowią 43,98% planu i zawierają wynagrodzenia osobowe i honoraria, a ich wysokość uzależniona jest od poziomu honorariów angażowanych artystów;

- **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i inne świadczenia** – stanowią 44,30 % pierwotnego planu i są pochodną wypłaconych wynagrodzeń pracownikom własnym oraz naliczeniem obowiązkowym odpisu na ZFŚS na rzecz pracowników i dobrowolne składki do PPK,
 - **podatki i opłaty** – stanowią 30,07% w stosunku do planu pierwotnego i zawierają koszty opłat na rzecz PFRON oraz nieodliczony podatek VAT,
 - **pozostałe koszty rodzajowe** – stanowią 31,64% planu finansowego i obejmują opłaty tantiemowe na rzecz ZAiKS-u, koszty agencji artystycznych za udział dyrygentów i solistów obcych biorących udział w filharmonicznych koncertach, ekwiwalenty za własne instrumenty muzyków i akcesoria muzyczne, ubezpieczenie majątku Filharmonii, koszty związane z wypożyczeniem materiałów nutowych,
 - **koszty finansowe** – obejmują ujemne różnice kursowe,
 - **pozostałe koszty** – zawierają koszty operacyjne wynikające z metody rozliczenia podatku naliczonego VAT i możliwości korzystania z jego rozliczenia na podstawie przepisów ustawy o VAT; wysokość wykonanego wskaźnika proporcji wynosi 59%, zaś pozostała część 41% obciąża koszty rodzajowe w pozycji opłaty i podatki.
- Kwota korekty pierwotnego planu finansowego kosztów w stosunku do planu po zmianach wyniosła -120 000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji kosztów zamieszczono niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	2022plan złożony do UM	plan po zmianach 2022	wykonanie planu na 30.06.2022	% wykonania rubr.5:3	Różnica rubr.4-3
1	2	3	4	5	6	7
II	Koszty	24 644 870,00	24 524 870,00	10 707 140,80	43,45%	-120 000,00
7.	Koszty wg rodzaju	24 445 000,00	24 335 000,00	10 704 300,76	43,79%	-110 000,00
7.1	Amortyzacja	2 330 000,00	2 330 000,00	1 154 921,08	49,57%	0,00
7.2	Materiały i energia	1 055 000,00	1 055 000,00	387 216,47	36,70%	0,00
7.3	Usługi obce	1 140 000,00	1 130 000,00	573 929,46	50,34%	-10 000,00
7.3.1	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7.3.2	pozostałe	1 140 000,00	1 130 000,00	573 929,46	50,34%	-10 000,00
7.4	Podatki i opłaty	480 000,00	450 000,00	144 335,35	30,07%	-30 000,00
7.5	Wynagrodzenie	15 400 000,00	15 350 000,00	6 773 196,12	43,98%	-50 000,00
7.5.1	osobowe	13 200 000,00	13 200 000,00	5 967 850,35	45,21%	0,00
7.5.2	pozostałe	2 200 000,00	2 150 000,00	805 345,77	36,61%	-50 000,00
7.6	Ubezpieczenia społeczne i inne	3 100 000,00	3 100 000,00	1 373 290,76	44,30%	0,00
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 350 000,00	2 350 000,00	1 049 131,68	44,64%	0,00
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	340 000,00	340 000,00	123 780,12	36,41%	0,00
7.6.3	inne	410 000,00	410 000,00	200 378,96	48,87%	0,00
7.7	Pozostałe	940 000,00	920 000,00	297 411,52	31,64%	-20 000,00
8.	Koszty finansowe	34 000,00	34 000,00	2 839,05	8,35%	0,00
8.1	obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8.2	inne	34 000,00	34 000,00	2 839,05	8,35%	0,00
9.	Pozostałe koszty	165 870,00	155 870,00	0,99	0,00%	-10 000,00

5.3 Zobowiązania i należności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022	Różnica rubr (4-3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	175 000,00	532 158,84	357 158,84	
	z tego:				
1.1.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	75 000,00	88 906,09	13 906,09	należności z tytułu świadczonych usług
1.2.	z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	75 000,00	416 470,25	341 470,25	należności z w/w tytułu zawierają zwrot naliczonego podatku VAT wg wykonanego wskaźnika proporcji za wynoszącego 59%
1.3.	inne	25 000,00	26 782,50	1 782,50	należności z tytułu udzielonych mieszkaniowych z ZFŚS
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	500 000,00	863 458,40	363 458,40	

2.1	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	100 000,00	170 647,80	70 647,80	Zobowiązania związane z działalnością instytucji (kosztów utrzymania instytucji związanych z zachowaniem gwarancji rozbudowanego obiektu oraz koszty promocji i reklamy), koszty agencji artystycznych, wypożyczenia materiałów nutowych,
2.2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	300 000,00	488 989,47	188 989,47	zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczone od osobowego funduszu płac i umów cywilno- prawnych, składki na ubezpieczenia społeczne , a także opłata na PFRON , których płatności przypadają na 15 i 20 lipca br.
2.3	fundusze specjalne	100 000,00	203 821,13	103 821,13	Fundusz socjalny naliczony wg obligato ryjnych przepisów ZFŚS. Na dzień 31.05 2022 naliczenie zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS wynosi 75% ogólnej kwoty naliczenia Funduszu .
3.	Rozliczenia międzyokresowe		32 746 492,46		Dane uzupełniające do planu na rok 2022 nie zawierały w/w pozycji, zatem nie zaplanowano tej kwoty. W zestawieniu podano wykonanie na 30.06.2022
	Razem zobowiązania + rozliczenie międzyokresowe	500 000,00	33 609 950,86	363 458,40	

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

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja otrzymała dofinansowanie łącznie na kwotę **588 500,00 zł** na następujące programy operacyjne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Narodowego Centrum Kultury:

1. X Międzynarodowe Dni Muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego "Choros" na kwotę 139 000,00 zł
2. Marcel Chyrzyński koncert na klarnet i orkiestrę symfoniczną na kwotę 36 000,00 zł
3. Aleksander Nowak dzieło na fortepian i orkiestrę symfoniczną na kwotę 8 000,00 zł
4. Henryk Mikołaj Górecki - dzieła wokalnie - instrumentalne - wydanie płytowe na kwotę 15 000,00 zł
5. XI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga na kwotę 152 000,00 zł
6. Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga" na kwotę 68 000,00 zł
7. Ballady i romans "Romantyczność" na kwotę 54 000,00 zł,
8. Paweł Łukaszewski dzieło na skrzypce, altówkę i orkiestrę smyczkową na kwotę 10 500,00 zł
9. Międzynarodowy Kurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga na kwotę 44 000,00 zł
10. 100 rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski na kwotę 62 000,00 zł

Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego otrzymała również z MKiDN z programu Infrastruktura Kultury kwotę 150 000,00 zł na projekt „Nowe brzmienie - wyposażenie organów, zakup instrumentów, akcesoriów muzycznych oraz zasobów rzeczowych”.

Filharmonia Śląska programy operacyjne z MKiDN oraz z NCK będzie realizowała większości w II półroczu 2022 roku.

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	16 175,00

NCK	16 000,00
Suma:	32 175,00

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów i kosztów mieści się w planie finansowym Filharmonii na rok 2022. Przychody w stosunku do założonego planu miały tendencję wzrostową, do pierwszego półrocza 2022 roku. Natomiast koszty rodzajowe nie przekroczyły 50% zaplanowanego poziomu kosztów i kształtują się proporcjonalnie do zaplanowanych kwot planu finansowego pierwszego półrocza 2022 roku.

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

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Należności wymagalne krótkoterminowe na dzień 30.06.2022 wynosiły 4 657,40 zł. Należności te wynikają z nieterminowych zapłat faktur przez kontrahentów.

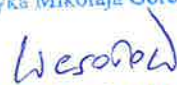
sporządził: Anna Sochań

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Anna Sochań

z-ca Głównego Księgowego Anna Sochań
Główny Księgowy

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ
im. Henryka Mikołaja Góreckiego


Adam Wesołowski
Dyrektor

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
(instytucja kultury)**Informacja**
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	4 051 743,38	1 608 839,55	0,40
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	193 277,36	63 248,04	0,33
1.1.	w tym: za bilety	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 383 771,00	1 419 850,00	0,42
2.1.	w tym: na remonty	263 921,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody	474 695,02	125 741,51	0,26
II	KOSZTY	4 424 510,70	1 285 286,98	0,29
4.	Amortyzacja	30 000,00	8 002,18	0,27
5.	Wynagrodzenia	1 780 830,70	781 428,49	0,44
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	346 000,00	167 891,95	0,49
7.	Pozostałe koszty	2 267 680,00	327 964,36	0,14
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III) *)	-372 767,32	323 552,57	-0,87
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-372 767,32	323 552,57	-0,87
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM w tym:		0,00	0,00	
- finansowane z dotacji budżetowej		0,00	0,00	
- finansowane ze środków UE		0,00	0,00	

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

14. 07. 2022

Główny Księgowy
Sotysik
Agnieszka SotysikDYREKTOR
Lesław Werpachowski

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	107 555,92	
I Należności długoterminowe	859,52	
II Należności krótkoterminowe, w tym:	106 696,40	
z tytułu dostaw i usług	64 485,83	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
inne	42 210,57	
III Należności sporne	0,00	

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	135 507,43	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	94 328,14	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne	13 118,56	
z tytułu wynagrodzeń		
inne	29 935,18	
fundusze specjalne	51 274,40	
IV Rozliczenia międzyokresowe	41 179,29	

Główny Księgowy

Agnieszka Sołtysik

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Lesław Werpachowski

(Dyrektor Instytucji)

14. 07. 2022

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 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:
Żywieckie Gody	7 500,00
Beskidzka Szkoła Folkloru	850,00
Usługi reklamowe Tygodnia Kultury Beskidzkiej	50 000,00
Relacje-Interpretacje	4 878,04
Pozostałe	20,00
Suma:	63 248,04

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Czynsze	26 309,75
Energia	11 586,57
Za odprowadzanie ścieków	2 855,32
EFRR - Interreg Polska-Słowacja	46 048,60
Pozostałe	6 685,44
Przychody finansowe	255,83
Narodowe Centrum Kultury	32 000,00
Suma:	125 741,51

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	1 285 286,98	1 230 210,03
4.	Amortyzacja	8 002,18	
5.	Wynagrodzenia	781 428,49	776 428,49
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 891,95	167 742,91
7.	Pozostałe koszty w tym:	327 964,36	286 038,63
	Materiały i energia	65 646,11	51 297,45
	Usługi obce	222 936,72	208 611,52
	Podatki i opłaty	3 872,54	747,54
	Pozostałe koszty	35 508,99	25 382,12

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Strata zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie.

Plan przychodów został zwiększony w stosunku do planu z dnia 27 stycznia 2022 roku o kwotę 130 436,98zł , co wynika:

z zwiększenia:

- dotacji od organizatora o 20 000,00 zł , z przeznaczeniem na współorganizację uroczystości pn."Otwarcie sezonu pasterskiego w Województwie Śląskim"
- dotacji od organizatora o 99 850,00 zł , z przeznaczeniem na współorganizację koncertu pt. "Górale patriotycznie" oraz nagranie i produkcję płyty z pieśniami wykonywanymi podczas tego koncertu
- wpływ od Narodowego Centrum Kultury o 32 000,00 zł , z przeznaczeniem na 54. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna
- planowanych wpływów od sponsorów Tygodnia Kultury Beskidzkiej o kwotę 84 321,28 zł
- wpływ za najem pomieszczeń o kwotę 3 837,73 zł
- wpływ z pozostałych przychodów na kwotę 5 000,08 zł

ze zmniejszenia:

- przyznanej dotacji z MKiDN na TKB o kwotę 70 000,00 zł
- przyznanej dotacji z MKiDN na o kwotę 23 500,00 zł
- wpływu za koncerty TKB o kwotę 9 000,00 zł
- zwrotu z Euroregionu Beskidy o kwotę 11 772,11 zł, z mikroprojektu pn.'TransEtno - transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich"
- przychodów finansowych o kwotę 300,00 zł

Plan kosztów został zwiększony o kwotę 13 000,00 zł , zgodnie z przeznaczeniem zwiększonej dotacji i innych dodatkowych przychodów.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	
PoliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
Narodowe Centrum Kultury	32 000,00
Suma:	

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Nizki poziom wykonania pozycji planu wynika z tego, że największa impreza Tydzień Kultury Beskidzkiej odbywa się w II połowie roku.

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

Na dzień 30.06.2022r. Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

sporządził: Agnieszka Softysik

14. 07. 2022

Główny Księgowy

Agnieszka Softysik

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

Lesław Werpachowski

.....
Dyrektor

Główny Ośrodek Kultury
Częstochowa
ul. 1 Maja, 42-200 Częstochowa
tel./fax 34/ 324-94-81
.....
(instytucja kultury)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	3 213 170,00	1 580 858,70	49,20
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	60 000,00	32 237,72	53,73
1.1.	w tym: za bilety			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 000 000,00	1 510 000,00	50,33
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Pozostałe przychody	153 170,00	38 620,98	25,21
II	KOSZTY	3 244 200,00	1 567 264,34	48,31
4.	Amortyzacja	91 100,00	23 898,01	26,23
5.	Wynagrodzenia	1 970 000,00	1 155 064,86	58,63
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	367 000,00	197 738,54	53,88
7.	Pozostałe koszty	816 100,00	190 562,93	23,35
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III *)	- 20,00	13 594,36	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	- 20,00	13 594,36	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM w tym:			
	- finansowane z dotacji budżetowej			
	- finansowane ze środków UE			

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

Główny Księgowy
M
Maria Pałczyńska

DYREKTOR
M
Małgorzata Majer

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	88,00	
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
inne	88,00	
III Należności sporne		

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	445 523,86	
I Rezerwy na zobowiązania(rezerwa na świadczenia pracownicze)	325 883,29	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	1 050,47	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń		
inne		
fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe	118 590,10	

.....
Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
Maria Pałczyńska

DYREKTOR

Małgorzata Majer
.....
(Dyrektor Instytucji)

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 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:
Działalność statutowa	32 237,72
Suma:	32 237,72

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
pozostałe przychody operacyjne	38 561,01
przychody finansowe	59,97
Suma:	38 620,98

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

	wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II KOSZTY	1 587 264,34	1 510 000,00
4. Amortyzacja	23 898,01	-
5. Wynagrodzenia	1 155 064,86	1 155 064,86
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197 738,54	197 738,54
7. Pozostałe koszty w tym:	190 562,93	157 196,60
7.1 materiału i energia	41 535,02	29 733,61
7.2 usługi obce	116 763,65	99 063,65
7.3 podatki opłaty	8 393,21	8 393,21
7.4 pozostałe koszty	23 871,05	20 006,13

4. Źródła pokrycia planowanej straty.-Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie za drugi kwartał 2022 r. uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 13.594,66

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie.- instytucja uzyskała przychody w wysokości 49,20%, poniosła

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.- nie występują.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.- nie wystąpiły.

Częstochowa 12.07.2022 r.

sporządził: Alina Drozd

Główny Księgowy

Maria Palczyńska

Główny Księgowy

DYREKTOR

Małgorzata Majer

Dyrektor

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa
tel. 34/ 324-45-51, tel./fax 34/ 324-94-8

30

**Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris
 Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej**

(instytucja kultury)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 127 575	2 343 117,61	38,2
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	25 000	2 210,96	8,8
1.1.	w tym: za bilety	7 000	0,00	0,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 877 575	2 251 280,00	38,3
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
3.	Pozostałe przychody	225 000	89 626,65	39,8
II	KOSZTY	6 127 575	2 132 268,39	34,8
4.	Amortyzacja	185 000	92 194,34	49,8
5.	Wynagrodzenia	1 419 000	580 922,71	40,9
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230 000	112 187,17	48,8
7.	Pozostałe koszty	4 293 575	1 346 964,17	31,4
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0	0,00	0,0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III *)	0	210 849,22	x
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0,00	0,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	0,0
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	0	210 849,22	x
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	0,0
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	11 000	5 446,34	49,5
	- finansowane z dotacji budżetowej	0	0,00	0,0
	- finansowane ze środków UE	0	0,00	0,0

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

31
 Mu
 Ac

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	2 427,61	0
I Należności długoterminowe	0,00	0
II Należności krótkoterminowe, w tym:	2 427,61	0
z tytułu dostaw i usług	0,00	0
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	59,33	0
inne	2 368,28	0
III Należności sporne	0,00	0

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	524 416,02	0
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0
kredyty i pożyczki	0,00	0
Inne	0,00	0
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	524 416,02	0
kredyty i pożyczki	0,00	0
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
z tytułu dostaw i usług	471 576,68	0
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0
zobowiązania wekslowe	0,00	0
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	51 240,34	0
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń	0	0
inne	1 599,00	0
fundusze specjalne	0	0
IV Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 417 002,00	0

w poz. III z kwoty 51 240,34 przypada na:
ZUS – 40 872,34 urząd skarbowy – 10 975,-

Anna Mrozek
(Główny Księgowy)

Marek Zieliński
(Dyrektor Instytucji)

Anna Mrozek
Główny Księgowy Instytucji Kultury
Ars Cameralis Silesiae Superioris


Marek Zieliński
Dyrektor Instytucji Kultury
Ars Cameralis Silesiae Superioris

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
sprzedaż publikacji i płyt CD	1 121,69
usługi promocyjne	1 000,00
inne (zwroty kosztów przesyłek)	89,27
Suma:	2 210,96

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
odpisy amortyzacyjne środków trwałych i WNP zakupionych z dotacji	86 748,00
pozostałe przychody operacyjne, w tym: wynagrodzenie dla płatnika pdof (172,-), różnice groszowe i inne (3,14)	175,14
pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe)	2 703,51
Suma:	89 626,65

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	2 132 268,39	1 422 574,39
4.	Amortyzacja	92 194,34	5 446,34
5.	Wynagrodzenia	580 922,71	580 922,71
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112 187,17	112 187,17
7.	Pozostałe koszty w tym:	1 346 964,17	724 018,17
	materiały	9 277,67	9 277,67
	usługi obce	1 305 583,91	682 637,91
	podatki i opłaty	14 169,24	14 169,24
	podróże służbowe	17 318,72	17 318,72
	pozostałe koszty operacyjne i finansowe	614,63	614,63

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Instytucja za I półrocze 2022r osiągnęła zysk w wysokości 210 849,22 złotych.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie.

Przychody za I półrocze są niższe niż wynika to z upływu czasu, przy czym dotacja przekazana została w 38,3%, pozostałe przychody wykonano w 39,8%, natomiast przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły niespełna 8,8% planu rocznego. Wykonanie kosztów kształtuje się również poniżej 50 % (34,8), gdyż znaczna część zadań realizowana i rozliczona zostanie dopiero w II półroczu. Plan dotacji podmiotowej z budżetu w ciągu I półrocza zmniejszył się w porównaniu do pierwotnej wersji o 298 050 zł i na 30.06.2022 r. wynosił 3 701 950 zł. Instytucji przyznano również dotacje celowe na zadania bieżące, łącznie na kwotę 2 175 625 zł (6 zadań), z czego w I półroczu rozliczono i przekazano Ars Cameralis 622 946 złotych. Największą pozycję kosztów w wykonanym budżecie za I półrocze stanowią koszty usług obcych, głównie niematerialnych.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
Suma:	0	0

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	0

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

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

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


Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Anna Mrozek
sporządził:

Anna Mrozek

Główny Księgowy Instytucji Kultury
Ars Cameralis Silesiae Superioris

.....
Główny Księgowy


Marek Zieliński
Dyrektor Instytucji Kultury
Ars Cameralis Silesiae Superioris

.....
Dyrektor

Instytut Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfańskiego
 ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice
 tel. 32-251-75-63
 NIP 6342865350 REGON 364603340

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

.....
 (instytucja kultury)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 065 603,00	4 286 506,44	53,15%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	91 100,00	22 215,74	24,39%
1.1.	w tym: za bilety	91 100,00	19 370,21	21,26%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	7 050 000,00	4 108 334,00	58,27%
2.1.	w tym: na remonty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
3.	Pozostałe przychody	924 503,00	155 956,70	16,87%
II	KOSZTY	8 065 603,00	2 544 011,31	31,54%
4.	Amortyzacja	303 883,00	109 222,08	35,94%
5.	Wynagrodzenia	3 728 723,00	1 431 387,27	38,39%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	889 028,00	310 221,60	34,89%
7.	Pozostałe koszty	3 143 969,00	693 180,36	22,05%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0	0	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III *)	0,00	1 742 495,13	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	0,00	1 742 495,13	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	-	-	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
	w tym:	2 231 124,00	2 231 123,82	100,00%
	- finansowane z dotacji budżetowej	341 794,00	341 793,45	100,00%
	- finansowane ze środków UE	1 889 330,00	1 889 330,37	100,00%

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

Handwritten signature

35

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	22 046,05	12 346,23
I Należności długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe, w tym:	22 046,05	12 346,23
z tytułu dostaw i usług	12 493,12	12 346,23
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
inne	9 552,93	0,00
III Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	2 571 816,85	0
I Rezerwy na zobowiązania	106 592,59	0
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0
kredyty i pożyczki	0,00	0
Inne	0,00	0
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	130 776,94	0
kredyty i pożyczki	0,00	0
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
z tytułu dostaw i usług	29 467,66	0
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0
zobowiązania wekslowe	0,00	0
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	100 136,88	
a) podatek od nieruchomości,	0,00	
b) PFRON,	0,00	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	78 631,88	
d) urząd skarbowy,	21 505,00	
e) inne	0,00	0
z tytułu wynagrodzeń	1 172,40	0
inne	0,00	0
fundusze specjalne	0,00	0
IV Rozliczenia międzyokresowe	2 334 447,32	0

15.07.22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Instytutu Myśli Polskiej
 im. Wojciecha Korfańskiego
 (Główny Księgowy)
 Iwona Wyżgolik

p.o. DYREKTORA
 Instytutu Myśli Polskiej
 im. Wojciecha Korfańskiego
 Łukasz Rosicki
 (p.o. Dyrektora 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	- zł
usługi	16 136,83 zł
wydawnictwa	6 078,91 zł
inne (wymienić)	- zł
Suma:	22 215,74 zł

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego	3 637,80 zł
dotacja w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna	14 122,91 zł
pozostałe przychody (terminowa wpłata zaliczek na pdof, przesyłka pocztowa, wynajem, media)	26 202,80 zł
działalność reklamowa, sponsoring	346,59 zł
kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	108 331,72 zł
przychody finansowe - różnice kursowe	3 314,88 zł
Suma:	155 956,70 zł

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

		wykonanie na 30.06.2022 r.	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	2 544 011,31 zł	2 387 084,81 zł
4.	Amortyzacja	109 222,08 zł	- zł
5.	Wynagrodzenia	1 431 387,27 zł	1 392 839,92 zł
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	310 221,60 zł	302 530,29 zł
7.	Pozostałe koszty		
	w tym:	693 180,36 zł	691 714,60 zł
	materiały	97 410,63 zł	106 121,51 zł
	usługi obce	441 954,14 zł	433 355,44 zł
	podatki i opłaty	89 760,52 zł	90 161,52 zł
	pozostałe	43 276,19 zł	43 176,13 zł
	pozostałe koszty	20 778,88 zł	18 900,00 zł

4. Źródła pokrycia planowanej straty:

nie dotyczy

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie:

Plan finansowy na rok 2022 został zwiększony, po stronie przychodów i kosztów, w związku z przyznaniem Instytutowi dotacji celowych i zwiększeniem dotacji podmiotowej.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego:

Instytucja:	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	1 889 330,37 zł
POliŚ	- zł
WFOŚiGW	- zł
NFOŚiGW	- zł
MKIDN	- zł
pozostałe (wymienić)	- zł
dotacja UE w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna - INTER-RIK	14 122,91 zł
Suma:	1 903 453,28 zł

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu:

Głównymi czynnikami wpływającymi na niskie wykonanie planu finansowego w I półroczu 2022 roku są: harmonogram działań i rozliczeń związanych z działalnością merytoryczną, zmiany organizacyjne związane ze zmianą dyrektora placówki oraz opóźnienia po stronie wykonawców.

Wykonanie przychodów ze sprzedaży usług własnych spowodowane jest harmonogramem szkoleń komercyjnych, których szczyt przypada na drugą połowę roku oraz brakiem zamówień (przebrane przetargi) w I połowie roku na usługi związane z konserwacją zabytków.

W przypadku pozycji pozostałe przychody (16,87%) wynika z niewybrania do realizacji części projektów współfinansowanych ze środków ministerialnych, a w przypadku projektów realizowanych rozliczenia ich w II kwartale 2022 roku.

Po stronie kosztowej na niskie wykonanie planu (31,54%) złożyły się przede wszystkim: niższa niż założona amortyzacja w związku z opóźnieniami w dostawie mobilnego centrum digitalizacji oraz niższe wykonanie wynagrodzeń w związku z długotrwałymi absencjami pracowników (wynagrodzenie płatne przez ZUS) oraz czasowym nieobsadzeniem stanowisk w związku z odejściem 2 pracowników i 1 urlopem bezpłatnym na wniosek pracownika. Niższe wykonanie planu wynagrodzeń przekłada się na niższe wykonanie planu w zakresie ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń.

Na niskie wykonanie pozostałych pozycji kosztowych największy wpływ ma harmonogram działalności merytorycznej instytutu, która po stronie finansowej w zdecydowanej większości swój finał ma w II półroczu 2022 roku.

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

Księgi rachunkowe Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego na dzień 30.06.2022 roku po stronie zobowiązań wykazują saldo ogółem 130 776,94 zł. Na saldo składają się pozycje zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, jak również zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zobowiązania te wynikają z bieżącej działalności Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Są to zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne na dzień 30.06.2022 r.

Księgi rachunkowe Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego na dzień 30.06.2022 roku po stronie należności wykazują saldo ogółem w kwocie 22 046,05 zł. Na to saldo składają się w głównej mierze pozycje należności z tytułu dostaw i usług oraz należności z tytułu zaliczek wypłaconych pracownikom w ramach projektu Erasmus+. Na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne wynoszą 12 346,23 zł i dotyczą sprzedaży dostaw i usług. Kwota ta jest na bieżąco monitorowana i podejmowane są działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

sporządził: Iwona Wyżgolik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfantego

15.07.22

Główny Księgowy

p.o. DYREKTORA

Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfantego

Lukasz Rosicki

p.o. Dyrektora

Instytut Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfantego
ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice
tel. 32-251-75-63
NIP 6342865350 REGON 364603340

.....
 (instytucja kultury)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 524 731	6 639 635	53,01%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 114 000	1 709 860	54,91%
1.1.	w tym: za bilety	2 800 000	1 504 806	53,74%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 612 000	2 972 000	52,96%
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Pozostałe przychody	3 798 731	1 957 776	51,54%
II	KOSZTY	14 198 320	6 443 370	45,38%
4.	Amortyzacja	2 898 833	1 422 662	49,08%
5.	Wynagrodzenia	5 044 235	2 349 038	46,57%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 075 688	509 589	47,37%
7.	Pozostałe koszty	5 179 564	2 162 080	41,74%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III) *)	-1 673 589	196 265	-11,73%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-1 673 589	196 265	-11,73%
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	2 304 900	109 259	4,74%
	- finansowane z dotacji budżetowej	1 940 000	36 900	1,90%
	- finansowane ze środków UE			

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

DYREKTOR
Ewa Sadkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Maron

40

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	201 601,88	31 937,84
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	201 601,88	31 937,84
z tytułu dostaw i usług	73 154,90	31 937,84
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	22 751,00	
inne	105 695,98	
III Należności sporne		

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	14 854 790,70	
I Rezerwy na zobowiązania	627 242,02	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 365 660,56	
kredyty i pożyczki	67,05	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	156 496,10	492,00
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	158 820,01	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,	10 916,00	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	147 807,01	
d) urząd skarbowy,	97,00	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń		
inne	80 213,49	
fundusze specjalne	1 970 063,91	
IV Rozliczenia międzyokresowe	11 861 888,12	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Marek
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Ewa Sadkowska

(Dyrektor Instytucji)

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
Przychody biletowe	1 504 806,42
Wynajmy sali	108 083,01
Usługi reklamowe	13 971,68
Refaktury usług	9 674,07
Dzierżawa	25 184,91
Wynajem kopii i dystrybucja filmów	976,43
Działalność bytowa	16 298,89
Pozostałe przychody	30 864,21
Suma:	1 709 859,62

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Przychody z amortyzacji	1 139 616,21
Dofinansowanie Europa Cinemas	45 041,72
Przychody MOK Jastrzębie Zdrój (czynsz, energia, amortyzacja)	532 987,20
Przychody mieszkanie Brzeg	4 297,04
Przychody ze sprzedaży towarów	123 207,58
Przychody finansowe	11 151,57
Dotacja Śląskie Digitalium	88 478,05
Inne	12 996,35
Suma:	1 957 775,72

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY		
4.	Amortyzacja	1 422 662,44	0,00
5.	Wynagrodzenia	2 349 038,48	2 110 338,83
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	509 589,30	404 399,47
7.	Pozostałe koszty w tym:	2 162 079,87	510 471,73
	materiały i energia	510 603,17	333 597,71
	usługi obce	498 539,85	93 934,51
	podatki i opłaty	937 752,59	82 939,51
	pozostałe koszty	215 184,26	0,00
	Razem	6 443 370,09	3 025 210,03

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Strata pokryta zostanie z funduszu rezerwowego i funduszu instytucji

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

Mimo trudnej do przewidzenia wysokości przychodów na 2022 rok, wynikającej z przerw w działalności we wcześniejszych latach, analizując wykonanie w pierwszym półroczu można stwierdzić, iż zostały one bardzo trafnie zaplanowane. Ogólna suma planowanych przychodów różni się od wykonania zaledwie o 3,01 %. Szczególną trudność w oszacowaniu stanowiły przychodów biletowe. Trudność ta wynikała głównie ze zmniejszenia liczby widowni w stosunku do lat poprzednich spowodowanej wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Na rok 2022 złożono przychody biletowe w wysokości 2 800 000 zł, tymczasem do końca pierwszego półrocza osiągnięto przychody w wysokości 1 507 806 zł, co stanowi 53,74 %. Znaczny udział w przychodach stanowi ponadto dotacja podmiotowa. W pierwszym półroczu otrzymano w całości planowaną dotację podmiotową organizatora powiększoną o środki przeznaczone na podwyżki dla pracowników. Znacznie większe od planowanych przychody odnotowano w pozycji przychody finansowe, co spowodowane jest zmianą polityki banków wynikającą z rosnącej inflacji i wprowadzaniem większego oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Nieznacznie większe od planowanych przychody odnotowano również na pozycji pozostałe przychody. Pozycja wzrosła w stosunku do zakładanej o 1,42%

Faktycznie wykonane koszty Instytucji w stosunku do planowanych wyniosły 45,38 %. Na większości pozycji kosztowych na koniec pierwszego półrocza wykonanie wyniosło poniżej 50 %. Wykonanie przekraczające 50 % wystąpiło na pozycjach: materiały, wynagrodzenia bezosobowe i ubezpieczenia społeczne w pozycji inne. Niskie wykonanie części kosztów wynika z ich nieproporcjonalnego rozłożenia w trakcie roku. W drugim półroczu planowane jest zwiększenie wykonania pozycji kosztowych.

Należności:

Planowany na dzień 31.12.2022r. stan należności wynosił 400 000 zł. Faktyczny stan należności na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 201 601,88 zł, czyli był niższy od planowanego o kwotę 198 398,12 zł.

Zobowiązania:

Planowany na dzień 31.12.2022 r. stan zobowiązań wynosił 400 000 zł. Faktyczny stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 395 596,65 zł, czyli był wyższy od planowanego o kwotę 4 403,35 zł.

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

Współorganizator	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonane do 30.06.2022):
RPO WSL	46 011,94 zł
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
Pozostałe (wymienić)	
PISF	

Suma:

46 011,94 zł

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów wykonanie na poszczególnych pozycjach różni się od planu o mniej niż 5%. Nie wystąpiło zatem niskie wykonanie. Jediną pozycją różniącą się od zakładanej o 8,28% jest pozycja pozostałych kosztów, która wynika z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów energii i remontów, które wykonane będą w drugim półroczu.

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

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

Trybus	38,38
MORE MUSIC AGENCY Spółka Jawna Adam Pomia	3 075,00
MATEUSZ CISZEWSKI GRUPA EDO	12 932,84
Mendrka Paweł	34,50
OPEN MIND PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZON	307,50
Księgarnia Bagatela Na Pięterku S.C.	1 174,53
Odnowa Paweł Iwański, Rafał Rosecki S.C.	115,20
Art Bookstore Sp. z o.o.	27,75
Skrzypczyk Alicja	11 577,57
Regiewicz Bolesław	2 346,21
Spółdzielnia Socjalna Ruchomości	124,56
Przedsiębiorstwo Dom Książki Sp.z o.o.	183,80
Razem	31 937,84

Na dzień 30.06.2022r. w Instytucji wystąpiły następujące zobowiązania wymagalne:

Against Gravity Sp. z o.o.	492,00
----------------------------	--------

Zobowiązanie zostało uregulowane na początku lipca i wynikało z konieczności uzyskanie faktury korygującej do pierwotnie wystawionej przez kontrahenta..

sporządził: Grzegorz Marcol

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Marcol

Główny Księgowy
DYREKTOR

Ewa Szatkowska

Dyrektor

PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH

40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 49a

Nip 9542816760 Regon 386409224

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

(instytucja kultury)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	3 260 000	1 770 004	54,29%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	260 000	0	0,00%
1.1.	w tym: za bilety	140 000	0	0,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 000 000	1 500 004	75,00%
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00%
3.	Pozostałe przychody	1 000 000	270 000	27,00%
II	KOSZTY	3 260 000	1 542 772	47,32%
4.	Amortyzacja	0	0	0,00%
5.	Wynagrodzenia	1 560 000	395 622	25,36%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	331 000	148 499	44,86%
7.	Pozostałe koszty	1 369 000	998 651	72,95%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0	0	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	0	227 232	100,00%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	227 232	100,00%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM				
w tym:		19 000 000	6 319 425	33,26%
- finansowane z dotacji budżetowej		19 000 000	6 319 425	33,26%
- finansowane ze środków UE		0	0	0,00%

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach

Aleksandra Matracka

DYREKTOR
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach
Ryszard Kopiec

45

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

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

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	3 517 163	0
I Rezerwy na zobowiązania	0	0
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	707 250	0
kredyty i pożyczki	0	0
Inne - depozyty	707 250	0
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 809 913	0
kredyty i pożyczki	0	0
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
z tytułu dostaw i usług	2 758 097	0
zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
zobowiązania wekslowe	0	0
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	51 816	0
a) podatek od nieruchomości	0	0
b) PFRON	0	0
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)	41 823	0
d) urząd skarbowy	9 993	0
e) inne	2 975	0
z tytułu wynagrodzeń	0	0
inne	0	0
fundusze specjalne	0	0
IV Rozliczenia międzyokresowe	0	0

Aleksandra Matracka
(Główny Księgowy)

Ryszard Kopiec
(Dyrektor Instytucji)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach

Aleksandra Matracka

DYREKTOR
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach

Ryszard Kopiec

PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH

40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 49a

Nip 9542816760 Regon 386409224

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 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:
	0
Suma:	0

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
ARCHIDEICEZJA KATOWICKA	270 000
Suma:	270 000

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	3 260 000	480 000
4.	Amortyzacja	0	0
5.	Wynagrodzenia	1 560 000	290 000
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	331 000	50 000
7.	Pozostałe koszty w tym:	1 369 000	140 000

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
URZĄD MIASTA KATOWICE	1 000 000	0
Suma:	1 000 000	0

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	0
POIiŚ	0
WFOŚiGW	0
NFOŚiGW	0
MKiDN	6 319 425
pozostałe (wymienić)	0
Suma:	6 319 425

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach

Aleksandra Matracka

Aleksandra Matracka

Główny Księgowy **DYREKTOR**

Panteonu Górnośląskiego w Katowicach

Ryszard Kopiec

Ryszard Kopiec

Dyrektor

sporządził:

PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH

40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 49a

Nip 9542816760 Regon 386409224

47

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
ul. Wincentego Pola 38
40-596 Katowice
tel./fax 32 601 21 08
NIP: 634 280 72 98, REGON: 242866640

.....
(instytucja kultury)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 599 000,00	1 942 961,47	54,0
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	24 000,00	30 578,40	127,4
1.1.	w tym: za bilety	18 000,00	19 029,00	105,7
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 645 000,00	937 084,00	57,0
2.1.	w tym: na remonty	-	-	
3.	Pozostałe przychody	1 930 000,00	975 299,07	50,5
II	KOSZTY	3 608 167,00	1 560 201,80	43,2
4.	Amortyzacja	439 011,00	277 469,66	63,2
5.	Wynagrodzenia	1 599 000,00	593 282,21	37,1
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	340 500,00	130 873,38	38,4
7.	Pozostałe koszty	1 229 656,00	558 576,55	45,4
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III) *)	- 9 167,00	382 759,67	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	- 9 167,00	382 759,67	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	-	-	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
	w tym:	-	0	
	- finansowane z dotacji budżetowej	-	0	
	- finansowane ze środków UE	-	0	

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

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

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
Dyrektor
Robert Ciupa
Robert Ciupa

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	1 510 751,03	0
I Należności długoterminowe	-	0
II Należności krótkoterminowe, w tym:	1 510 751,03	0
z tytułu dostaw i usług	209,85	0
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	-	0
inne	1 510 541,18	0
III Należności sporne	-	0

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	18 939 091,10	
I Rezerwy na zobowiązania	-	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	
kredyty i pożyczki	-	
Inne	-	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	116 013,26	
kredyty i pożyczki	-	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
z tytułu dostaw i usług	9 137,00	
zaliczki otrzymane na dostawy	-	
zobowiązania wekslowe	-	
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne	51 820,74	
z tytułu wynagrodzeń		
inne	55 055,52	
fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe	18 823 077,84	

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Danuta Uzdowska

.....
(Główny Księgowy)

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
Dyrektor


Robert Ciupa

.....
(Dyrektor Instytucji)

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 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:
Usługi w tym reklama	310,00
Bilety	19 029,00
Wynajem	950,00
Sprzedaż licencji	1 000,00
Sprzedaż produktów w tym wydawnictw	3 730,30
Sprzedaż towarów - pamiątek	5 559,10
Suma:	30 578,40

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Dotacja podmiotowa Miasto Katowice	700 000,00
Równowartość amortyzowanych środków trwałych finansowanych dotacją lub otrzymanych w formie darowizn	271 458,24
Darowizny	3 643,75
Przychody różne	100,08
Wynagrodzenie od PIT	97,00
Suma:	975 299,07

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	1 557 852,45	573 988,14
4.	Amortyzacja	277 469,66	-
5.	Wynagrodzenia	593 282,21	282 413,15
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 873,38	63 582,28
7.	Pozostałe koszty w tym:	556 227,20	227 992,71
	Zużycie materiałów i energii	217 547,31	73 429,40
	Usługi obce	319 011,88	142 198,25
	Pozostałe	14 717,17	11 396,27
	podatki i opłaty	985,79	968,79
	Zmiana stanu produktu	2 349,35	
	Wartość sprzedanych towarów	3 965,05	

4. Źródła pokrycia planowanej straty. Planowana strata dotyczy amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków trwałych

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie.

1.1 Przychody ze sprzedaży biletów. W związku z wprowadzeniem sprzedaży biletów, wpływy z tego tytułu zostały określone szacunkowo. W I półroczu wykonaliśmy przychody zaplanowane na cały rok.

50

2. Dotacje i pozostałe przychody wykonane zostały zgodnie z planem.

5. Wynagrodzenia - Centrum zaplanowało zatrudnić specjalistów - historyków od początku br., jednakże proces rekrutacji przedłużył się w związku z koniecznością znalezieniem osób o odpowiednich kwalifikacjach. Zatrudnienie pracownika na stanowisku Głównego specjalisty ds. naukowych nastąpiło w kwietniu 2022 r., a następane zaplanowane jest dopiero na wrzesień. Powstałe oszczędności przesunęliśmy na pozostałe koszty.

7. pozostałe koszty – Na tę pozycję zostały przesunięte środki z pozycji wynagrodzenie. W tej pozycji wykorzystujemy środki na doposażenie nowych stanowisk pracy oraz wyposażenie pomieszczeń udostępnionym odwiedzającym gościom.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
Miasto Katowice	700 000,00	
Suma:	700 000,00	

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

W pozycji 5. Wynagrodzenia i 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wykonanie wyniosło odpowiednio 37 i 38%. Przyczyną było przesunięcie w czasie skompletowanie całej załogi.

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

Brak należności i zobowiązań wymagalnych

sporządził:

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. Danuta Uzdowska

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr inż. Danuta Uzdowska

Główny Księgowy

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
Dyrektor

[Signature]
Dyrektor
Robert Ciupa

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 997 500,00	21 306 985,04	55
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 500 000,00	2 308 296,79	51
1.1.	w tym: za bilety		-	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	23 735 000,00	12 485 004,00	53
2.1.	w tym: na remonty		-	
3.	Pozostałe przychody	10 762 500,00	6 513 684,25	61
II	KOSZTY	38 997 500,00	22 887 160,67	59
4.	Amortyzacja	1 661 000,00	1 034 961,65	62
5.	Wynagrodzenia	25 458 000,00	13 098 440,02	51
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 765 000,00	3 075 733,29	65
7.	Pozostałe koszty	7 113 500,00	5 678 025,71	80
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	-	- 1 580 175,63	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-	- 1 580 175,63	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:			
	- finansowane z dotacji budżetowej	1 600 000,00		
	- finansowane ze środków UE			

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Pańczyńska

DYREKTOR

Zbigniew Cierniak

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	553 192,21	163 296,55
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	404 058,66	14 163,00
z tytułu dostaw i usług	204 543,16	14 163,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	67 615,50	
inne	131 900,00	
III Należności sporne	149 133,55	149 133,55

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	21 099 916,71	-
I Rezerwy na zobowiązania	6 040 626,29	-
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		-
kredyty i pożyczki		-
Inne		-
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 928 029,93	-
kredyty i pożyczki		-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
z tytułu dostaw i usług	248 688,03	-
zaliczki otrzymane na dostawy		-
zobowiązania wekslowe		-
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne	697 807,86	-
z tytułu wynagrodzeń		-
inne	375 701,33	-
fundusze specjalne	605 832,71	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	13 131 260,49	

Maria Pałczyńska
(Główny Księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Pałczyńska

Zbigniew Cierniak
(Dyrektor Instytucji)

DYREKTOR
Zbigniew Cierniak

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 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:
usługi	2 308 296,79
przychody finansowe	7 504,91
Suma:	2 315 801,70

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	777 004,79
pozostałe przychody operacyjne	1 439 174,55
Suma:	2 216 179,34

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	22 887 160,67	12 485 004,00
4.	Amortyzacja	1 034 961,65	
5.	Wynagrodzenia	13 098 440,02	9 000 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 075 733,29	2 000 000,00
7.	Pozostałe koszty w tym:	5 678 025,71	1 485 004,00

4. Źródła pokrycia planowanej straty - wynik finansowy brutto i netto za pierwsze półrocze 2022 wygenerował stratę w wysokości 1580175,63 ze względu na fakt ograniczenia działalności w pierwszym półroczu br. Instytucja w drugim półroczu poczyni starania w celu pozyskania przychodów, które pokryją stratę.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie - przychody wykonano w 59%, koszty w 63%.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
MKIDN	3 275 000,00	1 015 000,00
Suma:	3 275 000,00	1 015 000,00

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKIDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

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

sporządził: Maria Pałczyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Pałczyńska

Maria Pałczyńska
Główny Księgowy

Zbigniew Cierniak
Dyrektor

DYREKTOR
Zbigniew Cierniak

54

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA
Plac Rady Europy 1
40-021 KATOWICE

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

.....
 (instytucja kultury)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	36 330 416,32	15 014 868,46	41%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	210 000,00	89 852,38	43%
1.1.	w tym: za bilety			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	26 031 087,00	11 186 397,53	43%
2.1.	w tym: na remonty	4 937 000,00	227 312,59	5%
3.	Pozostałe przychody	10 089 329,32	3 738 618,55	37%
II	KOSZTY	37 490 723,80	14 157 899,00	38%
4.	Amortyzacja	7 944 305,60	2 612 893,75	33%
5.	Wynagrodzenia	13 045 514,12	5 717 402,25	44%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 061 754,04	1 298 238,89	42%
7.	Pozostałe koszty	13 439 150,04	4 529 364,11	34%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III) *)	- 1 160 307,48	856 969,46	-74%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	-	0%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	- 1 161 307,48	856 969,46	-74%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM		19 866 108,21	44 417,21	0,22%
w tym:				
- finansowane z dotacji budżetowej		3 825 913,00	9 582,00	0,25%
- finansowane ze środków UE		16 005 360,00		0,00%

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

DYREKTOR

[Podpis]
 dr hab. prof. US Zbigniew KADELUBEK

[Podpis]

Otoczek

55

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	889 710,24	83 653,12
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	889 710,24	83 653,12
z tytułu dostaw i usług (m.in..za nieuregulowane kary objęte wyrokiem sądowe,wszynane jest postepowanie egzekucyjne	245 853,68	83 653,12
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
inne, w tym	643 856,56	-
<i>rozrachunki z pracownikami</i>	59 870,89	
<i>rozrachunki z ZFŚS</i>	489 784,31	
<i>kary czytelników - bieżące</i>	4 365,20	
<i>rozrachunki z Ministerstwem - dot. projekt Śląskie Digitalium</i>	67 561,17	
<i>rozrachunki z Województwem Śląskim - dot. projekt Śląskie Digitalium</i>	22 274,99	
<i>PHU Gwarant - w upadłości- nakaz sądowy - w upadłości</i>	146 462,75	146 462,75
<i>PHU Gwarant - w upadłości - nakaz sądowy odpis należności</i>	-	146 462,75
III Należności sporne	-	-
należności od czytelników - kary za niezwrócenie książek	1 289 153,92	1 289 153,92
należności od czytelników - kary za niezwrócenie książek odpis należności	-	1 289 153,92
bezpodastawne przywłaszczenie mienia przez pracownika	266 958,62	266 958,62
bezpodastawne przywłaszczenie mienia przez pracownika (odpis należn.)	-	266 958,62
należności od kontrahentów (Agencja Ochrony Kowalczyk) - kara	7 986,50	7 986,50
należności od kontrahentów (Agencja Ochrony Kowalczyk) - kara odpis należności	-	7 986,50
należności od kontrahentów (Bedion) - kara	29 587,23	29 587,23
należności od kontrahentów (Bedion) - kara odpis należności	-	29 587,23

Główny Księgowy
mgr Alicja Zarwicka



Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	49 013 979,62	-
I Rezerwy na zobowiązania	1 936 791,30	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	497 688,44	-
kredyty i pożyczki		
Inne	497 688,44	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 426 147,61	-
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	991 462,89	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	506 972,83	
a) podatek od nieruchomości,	91 102,00	
b) PFRON,	8 539,00	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	387 323,82	
d) urząd skarbowy (podatek PIT oraz VAT)	20 008,01	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń	51 060,73	
inne	265 081,43	
fundusze specjalne	1 611 569,73	
IV Rozliczenia międzyokresowe	43 153 352,27	

Główny Księgowy

mgr Alicja Barwicka

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

dr hab. prof. US Zbigniew KADENBEK

(Dyrektor Instytucji)

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Natalia N.
mgr Natalia Otcza

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
sprzedaż wydawnictw	79 687,91
sprzedaż usług działalności podstawowej (ksero, reprograficzne itp.)	10 164,47
Suma:	89 852,38

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
środki z EFRR - dotacja Digitalium	269 032,65
kary czytelników	169 916,77
darowizny	12 000,00
pozostałe przychody operacyjne m.in. Zwrot kosztów koszty od pozwów czytelników	64 340,59
przychody z najmu i dzierżawy	474 747,74
przychody z amortyzacji nalicz. od majątku trwałego zakupionego z dotacji	1 321 942,98
otrzymane zbiory biblioteczne	792 633,99
przyjęcie towarów na stan	5 796,54
odpisy aktualizujące	46 992,98
pozostałe przychody z działalności gospodarczej	2 252,84
przychody z tyt. terminowych wpłat zobowiązań publiczno-prawnych	1 021,83
Digitalium - przychody z amortyzacji nalicz. od majątku trwałego zakupionego z dotacji	387 045,15
przyznane odszkodowania	24 888,23
odsetki do zapłaty m.in. naliczone czytelnikom w związku z pozwami obejmującymi kary za nieterminowe oddanie zbiorów	4 156,85
rozwiązanie odpisu aktualizującego	149,41
Projekt Dyskusyjny Klub Książki	91 700,00
Projekt Nie siedź - siecuj!	4 000,00
Projekt benefis 100-lecie urodzin Baruckiego	25 000,00
Projekt Plenerowa Akademia Komiksowa	28 000,00
Projekt - Program Niepodległa	13 000,00
Suma:	3 738 618,55

W

Ar

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
I	KOSZTY OGÓŁEM (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	14 157 899,00	10 694 318,88
II	KOSZTY	14 157 899,00	8 879 637,95
4.	Amortyzacja	2 612 893,75	
5.	Wynagrodzenia	5 717 402,25	5 251 390,07
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 298 238,89	1 029 807,07
7.	Pozostałe koszty w tym:	4 529 364,11	2 598 440,81
7.1.	Materiały i energia	1 074 871,75	880 523,94
7.2.	Usługi obce	2 762 236,03	1 478 775,61
7.3.	Podatki i opłaty	180 818,16	180 818,16
7.4.	Pozostałe koszty	84 702,83	58 323,10
7.5.	Koszty finansowe	5 614,53	
7.6.	Pozostałe koszty operacyjne	421 120,81	
8.	zobowiązania za 2021 uregulowane w 2022 - konto 201		159 186,88
9.	Zobowiązania publiczno-prawne z 2021 uregulowane w 2022		453 368,73
10.	Zobowiązania cywilno-prawne z 2021 zapłacone w 2022 konto 306.		369 595,07
11.	Nagroda roczna za 2021 wypłacona w 2022		676 671,69
12.	Wynagrodzenia za 2021 wypłacone w 2022		5 058,88
13.	Nagrody jubileuszowe i odprawy za I półrocze 2022		130 152,70
14.	Koszty poniesione na publikacje - koszty pośrednie		20 646,98

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Zakłada się pokrycie planowanej straty ze zwiększenia ze strony Organizatora dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Biblioteki Śląskiej

59

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie.

5.1. Załącznik 1 - analiza przychodów i kosztów

5.2. Analiza należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Kwota	Opis
Zobowiązania plan na 2022	3 082 231,98	
Zobowiązania na 30.06.2022	3 923 836,05	
Różnica	841 604,07	wzrost zobowiązań związany jest ze wzrostem inflacji w 2022 do poziomu 15,6%. Ponad to w kwocie zobowiązań ujęte są wydatki związane z projektami m.in. Hydroizolacja - 420 660,00 zł , rozliczeniami z partnerami projektu pn.: Śląskie Digitalium:Opera 3595,46 zł ,Silesia Film 45866,11 zł,realizacja projektu Zofii Kossak-25 000,00 zł oraz współorganizacja projektu Granatowe Góry 150 000,00 zł,naliczone za II półrocze 2022 zobowiązanie z tyt.podatku od nieruchomości 91 102,00 zł,

Wyszczególnienie	Kwota	Opis
Należności plan na 2022	744 265,26	
Należności na 30.06.2022	889 710,24	
Różnica	145 444,98	wzrost należności w odniesieniu do złożonego planu wynika z zaksięgowanych należności związanych z projektem Śląskie Digitalium, Digitalizacja i udostępnianie zbiorów instytucji województwa śląskiego - 89.836,16 zł oraz rozrachunków z pracownikami w kwocie 57.895,65 zł (zaliczki na projekt Erasmus)

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	509 297,65
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	136 700,00
pozostałe (wymienić)(ZAIKS i Inne)	25 000,00
Suma:	670 997,65

Oto On

U

60

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

W Bibliotece Śląskiej poszczególne przychody i koszty realizowane są zgodnie z założonym planem na 2022 rok za wyjątkiem pozycji dotyczących zadań remontowych które są w trakcie realizacji. Zgodnie z ich harmonogramami znaczna większość prac zaplanowana jest na II połowę roku 2022. Szczegółowa analiza przychodów i kosztów znajduje się w załączniku nr 1 do sprawozdania.

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

Na dzień 30.06.2022 Biblioteka Śląska nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Na należności wymagalne powstałe na dzień 30.06.2022 składają się:

- a) niezapłacone kary za opóźnienia w spłacie należności czytelników za nieterminowy zwrot książek. Czytelnicy są wzywani do uregulowania zadłużenia. W przypadkach nieskuteczności ścisłości zadłużenia występujemy na drogę postępowania sądowego oraz egzekucję komorniczą celem wyegzekwowania należności.
- b) kara umowna naliczona firmie Bedion z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy -wszczęto postępowania egzekucyjne, otrzymano informację o ogłoszonej przez firmę upadłości
- c) sądowy nakaz zapłaty przez firmę PHU GWARANT kary umownej. W chwili obecnej trwa postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko kontrahentowi. Egzekucję utrudnia fakt ogłoszenia przez pozwanego upadłości.
- d) bezpodstawne przywłaszczenie mienia przez pracownika

sporządził:

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Ołochia M.
mgr Natalia Ołoch

Główny Księgowy

Barwicka
mgr Miła Barwicka

Główny Księgowy

DYREKTOR

Kadłubek
dr hab. prof. US Zbigniew KADŁUBEK

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	R-ka wykon do czerwca - plan do roczny	% realizacji plan (w stosunku rocznym)	Analiza
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	24 889 477,00	11 706 982,56	13 182 494,44	47%	
I	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	24 889 477,00	11 706 982,56	13 182 494,44	47%	
1	SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I KOSZT ICH WYTWORZENIA	170 000,00	89 852,38	80 147,62	53%	
1.1.	SPRZEDAŻ WYDAWNICTW	100 000,00	79 687,91	20 312,09	80%	rozwój działalności wydawniczej
1.2.	SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (ksero, reprograficzne, incydentalne FV, współwydawnictwo)	70 000,00	10 164,47	59 835,53	15%	rozwój działalności wydawniczej
1.3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-	-	-	-	
2	DOTACJE OD ORGANIZATORA	24 144 900,00	11 139 313,84	13 005 586,16	46%	
2.1.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU ORGANIZATORA	18 917 900,00	10 881 900,00	8 036 000,00	58%	zwiększenie dotacji podmiotowej- zmiany w budżecie z 4.02.2022
2.2.	DOTACJE CELOWE NA REMONTY	-	-	-	-	
2.2.1.	Dotacje celowe na zadania remontowe	-	-	-	-	
2.3-2.9.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 227 000,00	257 413,84	4 969 586,16	5%	
2.3.1.	SZKLANY DACH NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM (MARKIZA)	1 657 000,00	77 244,00	1 579 756,00	5%	w trakcie realizacji
2.3.2.	WSPÓŁWYDAWANIE MIESIĘCZNIKA SPOŁECZNO KULTURALNEGO "ŚLASKI INNE	90 000,00	30 101,25	59 898,75	33%	w trakcie realizacji
2.3.5.	WYKONANIE HYDROIZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	3 080 000,00	150 068,59	2 929 931,41	5%	w trakcie realizacji
2.3.8.	ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH- WKŁAD WŁASNY	400 000,00	-	400 000,00	0%	W dniu 13.07.2022 otrzymaliśmy informację o rozszerzeniu przez Bibliotekę Narodową konkursu na Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Biblioteka Śląska otrzymała dofinansowanie na kwotę 145 385,00 złotych. Na pokrycie wkładu własnego Biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 270 000,00 złotych.
2.3.9.	WSPÓŁORGANIZACJA FESTIWALU SŁOWA IM. J. PLICHA GRANATOWE GORY	-	-	-	-	dotacja celowa - zmiany w budżecie z dnia 25.01.2022 roku
2.3.10.	WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI HISTORIA ZOFII KOSSAK. DOŚWIDCZENIA I KONTEKSTY	-	-	-	-	dotacja celowa - zmiany w budżecie z dnia 2.03.2022 roku
2.3.11.	REMONT SCHODÓW I DZIEDZINCA GMACHU BŚ	-	-	-	-	dotacja celowa - zmiany w budżecie z dnia 21.03.2022 roku
3	POZOSTAŁE DOTACJE	-	161 700,00	161 700,00		
3.1.	DKK Dyskusyjny Klub Książki	-	91 700,00	91 700,00		umowa z 28.02.2022 roku
3.2.	Nie siedź - stecuj Fundacja Rozwoju Społ. Informatycznego 71/PRB/2021	-	4 000,00	4 000,00		w trakcie realizacji
3.8.	BENEFIS 100-LECIE UR. BARUCKI I WYSTAWA ARCHITEKTURA WERNAKULARNA	-	25 000,00	25 000,00		w trakcie roku projekt do realizacji
3.9.	Plenerowa Akademia Komiksowa - kontynuacja	-	28 000,00	-		umowa z dnia 16 maja 2022 roku
3.10.	PROGRAM NIEPODLEGŁA "poznajmy Śląskie" (1922-1939)	-	13 000,00	13 000,00		umowa z 4 maja 2022 roku
4.	PROJEKT ŚLĄSKIE DIGITARUM - DOTACJA	574 577,00	316 116,34	258 460,66	55%	
4.1.	SRODKI WSPÓLNOTOWE Z EFRR - DIGITARUM	488 390,00	269 032,65	219 357,35	55%	w trakcie realizacji
4.2.	SRODKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - DIGITAR	86 187,00	47 083,69	39 103,31	55%	w trakcie realizacji
III	Przychody netto ze sprzed. towarów i mat.	-	-	-		
B	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-		
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	35 761 475,55	13 731 163,66	22 030 311,89	38%	
I.	AMORTYZACJA	7 800 305,60	2 612 893,75	5 187 411,85	33%	
1.1.	AMORTYZACJA SRODKÓW TRWAŁYCH	2 792 000,00	1 374 322,74	1 417 677,26	49%	
1.2.	AMORTYZACJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	26 000,00	29 446,39	3 446,39	113%	
1.3.	AMORTYZACJA NIE STANOWIĄCA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW	10 500,00	5 235,42	5 264,58	50%	
1.4.	AMORTYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	1 500 000,00	799 830,93	700 169,07	53%	
1.5.	SL DIGITARUM - AMORTYZACJA SRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP	3 376 805,60	387 045,15	2 989 760,45	11%	wysokość amortyzacji uzależniona jest od doposażenia Śląskiego Digitalium.
1.6.	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	95 000,00	17 013,12	77 986,88	18%	
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	368 000,00	201 517,71	166 482,29	55%	
2.1.	ZAKUP PALIWA	12 000 000	8 548,78	3 451,22	7,1%	wzrost cen paliwa

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	R-aca wykon do czerwca - plan do roczny	% realizacji plan (w stosunku rocznym)	Analiza
2.2.	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE CZĘŚCI I URZĄDZENIE TECHNICZNE	36 000,000	45 405,89	9 405,89	126%	wzrost cen, 5 398,06 zł zakup fotoprzekaźnika do wózków systemowych Telfort, 5 071,35 zł panel zdalnego sterowania do klimatyzacji, 3 576,76 zł dysk do macierzy, 2 130,99 zł art wymienne do klimatyzacji
2.3.	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW GOSPODARZYCH	60 000,000	28 327,26	31 672,74	47%	
2.4.	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH	60 000,000	30 953,30	29 046,70	52%	
2.5.	ZAKUP WYDAWNICTW I PRENUMERATA	100 000,000	24 522,16	75 477,84	25%	
2.7.	ZAKUP POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW	60 000,000	37 093,01	22 906,99	62%	wzrost cen tektury do pakowania zbiorów, wzrost cen artykułów intrologatorskich
2.11.	POZOSTAŁE ZAKUPY - GRANTY	-	25 105,70	25 105,70		
2.11.1	PKK Dyskusyjny Klub Książki-zakup wydawnictw	-	22 464,01	22 464,01		realizacja projektów
2.11.2	DKK - pozostałe zakupy	-	365,69	365,69		
2.11.3	Plenerowa Akademia Komiksowa - kontynuacja	-	-	-		
2.11.7	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych B.N	-	-	-		
2.11.8	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych urząd marszałkowski	-	-	-		
2.11.10.	Benefis Barucki	-	2 276,00	2 276,00		
2.12.	WYPOSAZENIE	40 000,00	1 561,61	38 438,39	4%	
III	ENERGIA	2 305 000,00	873 354,04	1 431 645,96	38%	
3.1.	ENERGIA ELEKTRYCZNA	1 110 000,00	465 419,99	644 580,01	42%	
3.2.	ENERGIA CIEPŁNA	700 000,00	325 618,09	374 381,91	47%	
3.3.	WODA	55 000,00	25 100,21	29 899,79	46%	
3.4.	GAZ	440 000,00	57 215,75	382 784,25	13%	
IV.A.	USŁUGI OBCE - PROJEKT ŚLĄSKIE DIGITARIUM	13 150,00	1 100,00	12 050,00	8%	
4.A.2	ŚLĄSKIE DIGITARIUM - NADZOR INWESTORSKI -EFRR	4 377,00	-	4 377,00	0%	
4.A.3	ŚLĄSKIE DIGITARIUM - NADZOR INWESTORSKI - UM	773,00	-	773,00	0%	
4.A.4.	ŚLĄSKIE DIGITARIUM - Promocja - UM	1 200,00	165,00	1 035,00	14%	
4.A.5.	ŚLĄSKIE DIGITARIUM - Promocja - EFRR	6 800,00	935,00	5 865,00	14%	
4.A.6.	ŚLĄSKIE DIGITARIUM - PRACE DODATKOWE - UM	-	-	-		
4.A.7.	ŚLĄSKIE DIGITARIUM - PRACE DODATKOWE - EFRR	-	-	-		
V	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	-	15 000,00	0%	
5.1.	NAGRODY PIENIĘŻNE	15 000,00	-	15 000,00	0%	do realizacji w II półroczu 2022 roku w ramach ogłoszonego projektu pn. "Olimpiada o Górnym Śląsku"
5.1.1.	OLIMPIADA WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU	-	-	-		
5.2.	NAGRODY RZECZOWE	-	-	-		
5.4.	EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY	-	-	-		
VI	USŁUGI REMONTOWE	4 952 000,00	799 532,25	4 152 467,75	16%	
6.1.	REMONTY BIEŻĄCE	30 000,00	24 591,91	5 408,09	82%	malowanie pomieszczeń.
6.2.	KONSERWACJE	160 000,00	62 257,66	97 742,34	39%	
6.3.	NAPRAWY	25 000,00	9 511,71	15 488,29	38%	
6.5.	Remonty- dotacje	4 737 000,00	703 170,97	4 033 829,03	15%	
6.5.1.	REMONT SCHODÓW I DZIEDZIŃCA GMACHU BŚ	-	-	-		
6.5.2.	Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych	3 080 000,00	565 659,31	2 514 340,69	18%	w trakcie realizacji
6.5.3.	Szklany dach nad wejściem głównym (markiza)	1 657 000,00	137 511,66	1 519 488,34	8%	w trakcie realizacji
VII	POZOSTAŁE USŁUGI	3 722 811,12	1 961 603,78	1 761 207,34	53%	
7.1.	BADANIA I EKSPERTYZY	10 000,00	3 609,41	6 390,59	36%	
7.2.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	25 000,00	7 696,99	17 303,01	31%	
7.3.	USŁUGI KOMUNALNE	110 000,00	48 595,38	61 404,62	44%	
7.4.	USŁUGI INFORMACYJNE	80 000,00	24 024,11	55 975,89	30%	
7.5.	DOZOR MIENIA	1 500 000,00	716 052,84	783 947,16	48%	
7.6.	USŁUGI BANKOWE	4 800,00	2 538,73	2 261,27	53%	
7.7.	KURSY I SZKOLENIA	10 000,00	8 420,00	1 580,00	84%	

53

M

Opisano

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	R-ca wykon do czerwca - plan do roczny	% realizacji plan (w stosunku rocznym)	Analiza
7.8.	POLISY SERWISOWE	1 266 900,00	633 450,00	633 450,00	50%	
7.8.	Współorganizacja Festiwalu Słowa im. J. Plicha Granatowe Góry		-	-		
7.9.	POZOSTALE USŁUGI OBCE(Serwis systemu PROLIB, Góm. Tow. Lit.-Współ kampania reklama, druk publikacji J.Cortazar)	586 111,12	270 382,50	315 728,62	46%	
7.10.	USŁUGI POCZTOWE	40 000,00	22 661,17	17 338,83	57%	
7.12.	Granty	90 000,00	224 172,65	134 172,65	249%	
7.12.1.	Wydawnictwo Śląsk	90 000,00	30 101,25	59 898,75	33%	
7.12.3.	DKK		8 100,00	8 100,00		
7.12.4.	Nie siedź - siecuj Fundacja Rozwoju Społ. Informatycznego 71/PRB/2021		2 400,00	2 400,00		
7.12.9.	WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI HISTORIA ZOFII KOSSAK. DOŚWIDCZENIA I KONTEKSTY		25 000,00	25 000,00		
7.12.10.	Plenerowa Akademia Komiksowa - kontynuacja		950,00	950,00		
7.12.11.	ERASMUS+BIBLIOTEKARZE=NOWE TECHNOLOGIE		2 000,00	2 000,00		
7.12.12.	PROGRAM NIEPODLEGŁA		-	-		
7.12.13.	Współorganizacja Festiwalu Słowa im. J. Plicha Granatowe Góry		150 000,00	150 000,00		
7.12.14.	Benefis Barucki		5 621,40	5 621,40		
7.13.	100-lecie Biblioteki Śląskiej ze środków własnych		-	-		
VIII	WYNAGRODZENIA	12 985 464,12	5 717 402,25	7 268 061,87	44%	
8.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	12 400 000,00	5 389 690,87	7 010 309,13	43%	
8.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	116 200,00	86 217,36	29 982,64	74%	umowy zlecenia dla wykladowców języka ukraińskiego
8.3.	GRANTY	469 264,12	241 494,02	227 770,10	51%	
8.3.1.	Digitarium U.M. 15%	70 390,00	34 754,09	35 635,91	49%	Realizacja projektu pn. Śląskie Digitarium...
8.3.2.	Digitarium EFRR 85%	398 874,12	196 939,93	201 934,19	49%	
8.3.3.	DKK		-	-		
8.3.4.	Plenerowa Akademia Komiksowa - kontynuacja		5 600,00	5 600,00		
8.3.9.	PROGRAM NIEPODLEGŁA		4 200,00	4 200,00		
8.3.10.	Benefis Barucki		-	-		
IX	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	70 000,00	23 799,85	46 200,15	34%	
9.1.	BADANIA OKRESOWE	35 000,00	9 329,00	25 671,00	27%	
9.2.	SZKOLENIA (bhp)		-	-		
9.3.	POZOSTALE ŚWIADCZENIA (woda, ubrania robocze, okulary)	35 000,00	14 470,85	20 529,15	41%	
9.4.	EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY		-	-		
X	UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	2 764 344,70	1 146 810,53	1 617 534,17	41%	
10.1.	UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	2 150 944,26	907 634,23	1 243 310,03	42%	
10.2.	FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEN PRACOWN.	306 846,90	105 269,01	201 377,89	34%	
10.3.	PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH	170 000,00	68 199,00	101 801,00	40%	
10.4.	PPK	44 000,00	21 447,32	22 552,68	49%	
10.5.	Granty	92 753,54	43 969,95	48 783,59	47%	
10.5.2.	Digitarium- U.m> ubezpieczenia	13 824,60	6 595,50	7 229,10	48%	
10.5.3.	Digitarium Środki Współnotowe ubezpieczenia	78 338,43	37 374,45	40 963,98	48%	
10.5.4.	Digitarium- U.m> PPK	88,58	43,66	44,92	49%	
10.5.5.	Digitarium Środki Współnotowe PPK	501,94	247,36	254,58	49%	
XI	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	408 000,00	195 827,51	212 172,49	48%	
11.1.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	408 000,00	195 827,51	212 172,49	48%	
XII	POZOSTALE KOSZTY	103 000,00	46 279,15	56 720,85	45%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	R-ca wykon do czerwca - plan do roczny	% realizacji plan (w stosunku rocznym)	Analiza
12.1.	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OC	100 000,00	45 930,75	54 069,25	46%	
12.2.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3 000,00	-	3 000,00	0%	
12.4.	UBEZPIECZENIE OSOBOWE ERASMUS		348,40	348,40		
XIII	PODATKI I OPŁATY OBWIĄZAJĄCE KOSZT	224 400,00	112 619,16	111 780,84	50%	
13.1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	182 000,00	91 017,54	90 982,46	50%	
13.2.	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ	40 000,00	19 613,22	20 386,78	49%	
13.6.	OPŁATY SKARBOWE	400,00	326,00	74,00	82%	
13.7.	POZOSTAŁE OPŁATY I PODATKI	2 000,00	1 662,40	337,60	83%	
13.8.	Plenerowa Akademia Komiksowa		-	-		
XIV	PODROŻE SŁUŻBOWE	30 000,00	38 423,68	8 423,68	128%	
14.1.	PODROŻE SŁUŻBOWE	10 000,00	3 880,46	6 119,54	39%	
14.02.	RYCZAŁTY ZA UŻYWANIE PRYWATNYCH SAMOCHODÓW DO CELOW SŁUB	20 000,00	9 099,45	10 900,55	45%	
14.3.	PODROŻE SŁUŻBOWE GRANTY		25 443,77	25 443,77		
14.3.1.	PODROŻE SŁUŻBOWE-Plenerowa Akademia Komiksowa		-	-		
14.3.2.	ERASMUS+BIBLIOTEKARZE=NOWE TECHNOLOGIE		25 443,77	25 443,77		
XV	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW					
15.01.	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW					
	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY	- 10 871 998,55	- 2 024 181,10	- 8 847 817,45	19%	
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 952 523,68	3 303 579,64	5 648 944,04	37%	
16.1.	KARY CZYTELNIKÓW	350 000,00	169 916,77	180 083,23	49%	
16.2.	DAROWIZNY	5 000,00	12 000,00	7 000,00	240%	
16.5.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE(opłata pocztowa za paczkę, rozliczenie usług telek za ub rok, zaliczanie Koszty od pozwów dot. kar czytelników)	84 000,00	64 340,59	19 659,41	77%	
16.6.	PRZYCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	780 000,00	474 747,74	305 252,26	61%	
16.7.	PRZYCHODY Z AMORT NALICZ. OD MAJ TRW.	2 672 000,00	1 321 942,98	1 350 057,02	49%	
16.8.	PRZYCHODY - OTRZYMANE ZBIORY (MATERIAŁY) BIBLIOTECZNE	1 446 218,07	792 633,99	653 584,08	55%	
16.9.	PRZYCHODY - PRZYJĘCIE TOWARÓW NA STAN	100 000,00	5 796,54	94 203,46	6%	rozliczanie wydawnictw
16.10.	PRZYCHODY - ODPISY AKTUALIZACJE	130 000,00	46 992,98	83 007,02	36%	
16.12.	POZOSTAŁE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ-KONSERWACJE	6 000,00	2 252,84	3 747,16	38%	
16.13.	NALEŻNOŚCI DLA PŁATNIKA Z TYT. TERMINOWEGO REGULOWANIA ZOB. PUBLICZNO-PRAW.	2 500,00	1 021,83	1 478,17	41%	
16.15	Digitalium - przychody z amortyz. środka trwałego	3 376 805,60	387 045,15	2 989 760,45	11%	wysokość przychodów uzależniona jest od ostatecznego przyjęcia doposażenia Śląskiego Digitalium
16.15.1	Digitalium - przychody z amortyz. środka trwałego EFRR		327 706,71	327 706,71		
16.15.2	Digitalium - przychody z amortyz. środka trwałego Urz. Marsz.		59 338,44	59 338,44		
16.16.	PRZYJMANE ODSZKODOWANIA	-	24 888,23	24 888,23		
16.17.	MAJĄTEK UJAWNIONY PODCZAS INWENTARYZACJI	-	-	-		
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	811 204,00	421 120,81	390 083,19	52%	
17.1.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE tropix zaliczenie ile	511 204,00	271 192,35	240 011,65	53%	
17.2.	KOSZTY - ODPISY AKTUALIZACJNE	150 000,00	62 243,23	87 756,77	41%	
17.3.	ODPIS AKTUALIZUJĄCY WARTOŚĆ TOWARÓW	-	-	-		
17.4.	ROZCHOD KSIĄZEK Z MAGAZYNU	150 000,00	69 206,14	80 793,86	46%	
17.5.	Niemierzona wartość zlikwidowanych środków trwałych		-	-		
17.6.	Rezerwy na sprawy sporne		-	-		
17.7.	rezerwy na świadczenia pracownice		-	-		
17.8.	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		18 452,21	18 452,21		
17.9.	DIGITARUM PPK 2021		26,88	26,88		

55

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	R-ca wykon do czerwca - plan do roczny	% realizacji plan (w stosunku rocznym)	Analiza
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 2 730 678,87	858 277,73	- 3 588 956,60	-31%	
	PRZYCHODY FINANSOWE	13 000,00	4 306,26	8 693,74	33%	
18.1.	ODSETKI DO ZAPŁATY	7 000,00	4 158,85	2 843,15	59%	
18.2.	POZOSTALE PRZYCHODY FINANSOWE	-	-	-	-	
18.3.	ROZWIĄZANIE ODPISU AKTUALIZACYJNEGO	6 000,00	149,41	5 850,59	2%	
	KOSZTY FINANSOWE	9 500,00	5 614,53	3 885,47	59%	
19.1.	INNE KOSZTY FINANSOWE (m.in. różnice kursowe)	200,00	960,77	760,77	480%	
19.2.	ODSETKI OD ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH	300,00	98,00	202,00	33%	
19.3.	KOSZTY - ODPISY AKTUALIZACYJNE	4 800,00	2 407,56	2 392,44	50%	
19.3.	Rezerwy na sprawy sporne	-	-	-	-	
19.4.	ODSETKI DO ZAPŁATY	4 200,00	13,20	4 186,80	0%	
19.5.	KOSZTY FINANSOWE ODSETKI - ŚLĄSKIE DIGITARIUM	-	2 135,00	2 135,00	-	realizacja projektu Śląskie Digitalium.
	ZYSK/STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	- 2 727 178,87	856 969,46	- 3 584 148,33	-31%	
20.1.	PODATEK DOCHODOWY	1 000,00	-	1 000,00	-	
20.2.	POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-	-	-	
	ZYSK/STRATA NETTO	- 2 728 178,87	856 969,46	- 3 585 148,33	-31%	

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
mgr Natalia Otcoka

Główny Księgowy
mgr Alicja Barwicka

DYREKTOR
dr hab. prz. OS Zbigniew KADŁUBEK

66

Muzeum Śląskie
 ul. Tadeusza Dobrowskiego 1
~~40-205 Katowice~~
 (instytucja kultury)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 400 469,00	20 989 760,26	50%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 445 000,00	900 190,95	62%
1.1.	w tym: za bilety	700 000,00	520 709,14	74%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	32 842 000,00	16 078 500,00	49%
2.1.	w tym: na remonty	-	-	0%
3.	Pozostałe przychody	7 040 000,00	3 353 075,77	48%
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące	1 073 469,00	657 993,54	61%
II	KOSZTY	47 400 469,00	21 633 383,85	46%
4.	Amortyzacja	7 000 000,00	3 659 976,85	52%
5.	Wynagrodzenia	14 722 837,00	6 831 552,92	46%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 174 202,27	1 625 796,20	51%
7.	Pozostałe koszty	22 503 429,73	9 516 057,88	42%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III) *)	- 5 000 000,00	- 643 623,59	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	- 5 000 000,00	- 643 623,59	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	500 000,00	61 940,00	12%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	10 130 262,00	950 932,82	9%
	- finansowane z dotacji budżetowej	3 843 833,00	8 430,17	0%
	- finansowane ze środków UE	3 646 429,00	47 770,85	1%

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

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	1 915 514,66	27 881,31
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe, w tym:	1 915 514,66	27 881,31
z tytułu dostaw i usług	97 132,21	27 881,31
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	1 382 678,05	
inne	435 704,40	
III Należności sporne		

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	200 212 219,73	
I Rezerwy na zobowiązania	1 849 871,42	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	48 723,60	
kredyty i pożyczki		
Inne	48 723,60	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4 509 740,81	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	2 790 642,86	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	591 893,70	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	491 037,70	
d) urząd skarbowy,	100 856,00	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń	166 083,93	
inne	54 989,85	
fundusze specjalne	906 130,47	
IV Rozliczenia międzyokresowe	193 803 883,90	

Główny Księgowy
Muzeum Śląskie w Katowicach
(Główny Księgowy)
Agata Starzykowska

Pełnomocny Dyrektor
ds. działalności kulturalnej
Muzeum Śląskie w Katowicach
(Dyrektor Instytucji)
dr Karol Makies

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
Sprzedaż biletu wstępu	520 709,14
Sprzedaż wydawnictw	37 710,05
Sprzedaż materiałów i gadżetów	3 022,69
Wynajem pomieszczeń	230 496,61
Wynajem parkingów	3 658,54
Licencje	5 618,90
Dochody z usług konserwatorskich	4 359,30
Przychody z usług transportowych	13 026,64
Współorganizacja imprez	15 611,12
Pozostałe przychody własne	65 977,96
Suma:	900 190,95

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
przychody finansowe	19 542,94
Otrzymane odszkodowania	12 295,73
Równoważność odpisów amortyzacyjnych	3 254 136,47
Pozostałe przychody	67 100,63
Suma:	3 353 075,77

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	21 633 383,85	10 669 500,00
4.	Amortyzacja	3 659 976,85	
5.	Wynagrodzenia	6 831 552,92	5 285 826,39
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 625 796,20	972 124,01
7.	Pozostałe koszty w tym:	9 516 057,88	
	Materiały	2 573 787,91	1 637 120,12
	Usługi obce	6 341 677,25	2 514 512,46
	Podatki i opłaty	163 069,82	133 016,60
	Pozostałe koszty rodzajowe	366 024,57	126 900,42
	pozostałe koszty finansowe i operacyjne	71 498,33	

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Strata zostanie pokryta poprzez uzupełnienie dotacji podmiotowej zgodnie z zawartą umową.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie. Przychody i koszty realizowane są zgodnie z planem.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
MKIDN	5 409 000,00	657 993,54
Suma:	5 409 000,00	657 993,54

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	
POLiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKIDN	1 999,80
EOG	11 332,20
Suma:	13 332,00

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Wykonanie planu zgodnie z założeniami na poziomie 46%.

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

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast należności wymagalne pozostały do uregulowania do których wystano wezwania do zapłaty.

sporządził: Agata Starzykowska

Główny Księgowy
Muzeum Śląskiego w Katowicach

Agata Starzykowska
Główny Księgowy

Pełnomocnik Dyrektora ds. działalności poostanawnej
Muzeum Śląskiego w Katowicach
Dyrektor
dr Karol Makles

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

(2)

(instytucja kultury)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022. rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 371 600	3 835 618	52,03
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	280 000	208 518	74,47
1.1.	w tym: za bilety	50 000	39 881	79,76
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 721 700	3 118 475	54,50
2.1.	w tym: na remonty	0	0	
4.	Pozostałe przychody	1 369 900	508 625	37,13
II	KOSZTY	7 833 490	3 679 875	46,98
4.	Amortyzacja	160 000	79 866	49,92
5.	Wynagrodzenia	4 380 000	2 196 205	50,14
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	934 000	498 956	53,42
7.	Pozostałe koszty	2 359 490	904 849	38,35
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III *)	-461 890	155 743	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-461 890	155 743	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0		
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
	w tym:	1 848 493	139 338	7,54
	- finansowane z dotacji budżetowej	500 000	0	0,00
	- finansowane ze środków UE	1 348 493	139 338	10,33

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

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	162 138,55	
I Należności długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe, w tym:	106 771,59	
z tytułu dostaw i usług	1 327,46	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	64 656,63	
inne	40 787,50	
III Należności sporne	55 366,96	55 366,96

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	1 627 160,56	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	12 915,42	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	250 189,76	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	67 860,13	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń		
inne	26 634,16	
fundusze specjalne	155 695,47	
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 364 055,38	

GLÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

.....
Jolanta Orzeł
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

.....
(Dyrektor Instytucji)

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 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	39 880,53
wypożyczenie eksponatów	1 439,02
zdjęcia	186,99
działania promocyjne	3 500,81
sprzedaż wydawnictw	22 813,99
sprzedaż towarów	8 014,83
wysyłka	1 343,70
czynsze	54 781,41
zwrot za media	24 637,19
organizacja wystaw	5 000,00
pozostałe przychody (noclegi, wynajem Sali, prawa autorskie)	2 572,53
zmiana stanu produktu	44 347,00
Suma:	208 518,00

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
przychody równoważące amortyzację	72 297,72
darowizny	1 500,00
dotacja celowa organizatora-bieżące remonty	7 974,00
dotacje MKiDN	29 000,00
dotacje UE POPC IMBIO	394 067,59
pozostałe (rozwiązanie rezerw, inne)	3 785,69
Suma:	508 625,00

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	3 679 874,99	3 057 665,73
4.	Amortyzacja	79 865,91	0,00
5.	Wynagrodzenia	2 196 204,64	1 866 068,41
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	498 955,55	346 027,81
7.	Pozostałe koszty w tym:	904 848,89	845 569,51
	zużycie materiałów i energii	366 610,57	356 401,74
	usługi obce	466 726,92	454 669,96
	podatki i opłaty	6 578,83	6 578,83
	pozostałe	64 932,57	27 918,98

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie.

Przychody:

Zaplanowano w roku 2022 przychody ze sprzedaży usług własnych w wysokości 280 000 zł., wykonano za I półrocze 208 518 zł, co stanowi 74,47% planowanych przychodów.

Zwiększona została wysokość dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Śląskiego do kwoty 5 721 700 zł, co stanowi 113,94% planowanej dotacji. Pozyskano dodatkowe środki finansowe z MKiDN z programu EtnoPolska 2022 w wysokości 29 000 zł. Przychody z dotacji UE POPC IMBIO realizowano zgodnie z planem, za I półrocze 2022 otrzymano 49,88% zaplanowanej dotacji.

KOSZTY:

Zaplanowano w roku 2022 koszty w łącznej wysokości 7 333 480 zł, wykonano za I półrocze 3 679 875 zł, co stanowi 50,17% planu. Poszczególne pozycje kosztów przebiegają zgodnie z planem i nie wykazują znaczących odchyłań od wartości planowanej.

NALEŻNOŚCI:

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r wynikają z bieżącej działalności i są zgodne z planem. Stan należności na 30.06.2022 r. wynosi 162 138,55 zł, w tym:

- 1) należności z bieżącej działalności w wysokości 106 771,59 zł,
- 2) należności wymagalne w wysokości 55 366,96 zł powstały w lata ubiegłych. Kwota 55 098.95 zł należności wymagalnych objęta jest prawomocnymi wyrokami sądowymi i egzekwowana przez komorników, pozostała kwota 268 zł dochodzona jest na drodze sądowej.

ZOBOWIĄZANIA:

Zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) na dzień 30.06.2022 r wynoszą 94 494,29 zł. Na stan zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu bieżących dostaw i usług w wysokości 67 860,13 zł, zobowiązania z tytułu kaucji, wadium w wysokości 26 135,67 zł, zobowiązania z tytułu zwrotu podatku VAT z dotacji w wysokości 498,49 zł. Zobowiązania są zgodne z planem.

Poszczególne pozycje kosztów nie wykazują znaczących różnic w stosunku do planu.

	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
Współorganizator:		
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	29 000,00
pozostałe (wymienić)	
POPC IMBIO	394 067,00
Suma:	423 067,00

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

nie dotyczy.

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

nie dotyczy.

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

.....
Jolanta Orzeł
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

DYREKTOR
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

Iwona Mohl

.....
(instytucja kultury)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 979 312,00	2 363 680,47	47,47%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	750 000,00	366 073,22	48,81%
1.1.	w tym: za bilety	390 000,00	235 385,46	60,36%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 500 000,00	1 750 002,00	50,00%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody	729 312,00	247 605,25	33,95%
II	KOSZTY	5 373 362,00	2 576 866,41	47,96%
4.	Amortyzacja	507 000,00	267 239,51	52,71%
5.	Wynagrodzenia	2 750 000,00	1 270 184,32	46,19%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	626 000,00	288 474,67	46,08%
7.	Pozostałe koszty	1 490 362,00	750 967,91	50,39%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III *)	-394 050,00	-213 185,94	54,10%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	200,00	29,00	14,50%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	29,00	14,50%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-394 250,00	-213 214,94	54,08%
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	5 000,00	0,00	0,00%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
	w tym:	0,00	0,00	0,00%
	- finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00	0,00%
	- finansowane ze środków RPO WSL, MKiDN	0,00	0,00	0,00%

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

Muzeum „Górnosiąski Park Etnograficzny
w Chorzowie”

41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25

tel. (32) 241-07-18, fax (32) 241-55-01

NIP 627-23-77-905, Regon 000278623

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	36 518,46	0,00
I Należności długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe, w tym:	22 872,87	0,00
z tytułu dostaw i usług	13 037,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	9 815,87	0,00
inne	20,00	0,00
III Należności sporne	13 645,59	0,00

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	11 512 191,49	
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	67 720,84	
kredyty i pożyczki	0,00	
Inne	67 720,84	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	178 239,84	
kredyty i pożyczki	0,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
z tytułu dostaw i usług	67 634,75	
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
zobowiązania wekslowe	0,00	
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	110 605,09	
a) podatek od nieruchomości,	0,00	
b) PFRON,	1 736,00	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	73 172,91	
d) urząd skarbowy,	13 573,00	
e) inne	0,00	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
inne	0,00	
fundusze specjalne	22 123,18	
IV Rozliczenia międzyokresowe	11 266 230,81	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Łuczyszyn

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum „Górnosiąski Park Etnograficzny
w Chorzowie”

dr Artur Macaliński
(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
1. Bilety wstępu, bilety na zajęcia edukacyjne (lekcje muzealne, warsztaty)	235 385,46
2. Usł. promocyjne i reklamowe, pozostałe usł. statutowe (sesje zdjęciowe, ogniska, inne)	12 870,63
3. Sprzedaż towarów i wydawnictw w punkcie informacyjnym (galerii)	49 145,21
4. Wynajem terenu (czynsz dzierżawny, wynajem stoisk, inne)	48 094,56
5. Pozostałe przychody (refaktury z tyt. mediów, opłaty parkingowe, inne)	20 577,36
Suma:	366 073,22

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
1. Odpisy z tyt. równoległego do amortyzacji śr. trwałych i WNIP, zaliczenia dotacji na inwestycje, nabycie śr. trwałych	225 567,97
2. Kary i odszkodowania, ulga pit, pozostałe	19 972,11
3. Ulga pit, pozostałe przychody operacyjne	1 890,41
4. Przychody finansowe (odsetki od śr. finansowych na rach. bankowym)	174,76
Suma:	247 605,25

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	2 576 866,41	1 750 002,00
4.	Amortyzacja	267 239,51	0,00
5.	Wynagrodzenia	1 270 184,32	1 270 184,32
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	288 474,67	199 992,76
7.	Pozostałe koszty w tym:	750 967,91	279 824,92
	materiały i energia	208 092,96	32 569,64
	usługi obce	446 393,33	247 255,28
	podatki i opłaty	30 003,74	0,00
	pozostałe koszty	66 477,88	0,00

4. Źródła pokrycia straty.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” realizując plan finansowy w pierwszym półroczu br. ponosi stratę netto w kwocie 213 214,94 zł. Muzeum planuje pokryć stratę finansową z funduszu instytucji, co jest jednak zależne od przychodów ze sprzedaży usług własnych (zwłaszcza biletów).

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w tut. Urzędzie.

PRZYCHODY

Przychody ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2 363 680,47 zł, co stanowi 47,47% planowanych przychodów w stosunku do planu finansowego. Przychody ze sprzedaży usług własnych wynoszą 366 073,22 zł i stanowią 48,81% planowanych przychodów. Przychody ze sprzedaży biletów wstępu i biletów na zajęcia edukacyjne uzyskano w kwocie 235 385,46 zł, co stanowi 60,36% zaplanowanych przychodów. Przychody z tytułu dotacji podmiotowej zostały zrealizowane w kwocie 1 750 002,00 zł, co stanowi 50% planowanych przychodów. Pozostałe przychody, w tym: odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji środków trwałych i WNIP zaliczenia dotacji na inwestycje, nabycie środków trwałych, przychody finansowe, ulga pit, kary i odszkodowania oraz pozostałe, zrealizowano w kwocie 247 605,25 zł, co stanowi 33,95% planowanych przychodów w stosunku do planu finansowego.

KOSZTY

Koszty ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2 576 866,41 zł, co stanowi 47,96% planowanych kosztów w stosunku do planu finansowego. Koszty amortyzacji środków trwałych oraz WNIP zostały wykonane w kwocie 267 239,51 zł, co stanowi 52,71% planowanych kosztów. Koszty wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń pozostałych wykonano w kwocie 1 270 184,32 zł i stanowią one 46,19% planowanych kosztów. Koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynoszą 288 474,67 zł, co stanowi 46,08% zaplanowanych kosztów. Koszty pozostałe zrealizowano w kwocie 750 967,91 zł i stanowią one 50,39% planowanych kosztów w stosunku do planu finansowego. Koszty ogółem w stosunku do planu finansowego na rok 2022 nie zostały przekroczone.

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Należności ogółem wynoszą 36 518,46 zł i zawierają:

II. Należności krótkoterminowe, w tym:

- z tytułu dostaw i usług w kwocie 13 037,00 zł,
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń w kwocie 9 815,87 zł,
- inne (kaucja wiatol) w kwocie 20,00 zł.

III. Należności sporne w kwocie 13 645,59 zł (należność objęta odpisem aktualizacyjnym).

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem wynoszą 11 512 191,49 zł i zawierają:

II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:

- inne (z tytułu rękojmi - dobrego wykonania umowy) w kwocie 67 720,84 zł,

III. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 178 239,84 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług w kwocie 67 634,75 zł,
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w kwocie 110 605,09 zł,
- fundusze specjalne w kwocie 22 123,18 zł.

IV. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 11 266 230,81 zł.

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów: nie dotyczy

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	110 262,00
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKIDN	59 000,00
pozostałe (wymienić)	
Suma:	169 262,00

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

PRZYCHODY OGÓŁEM zostały wykonane w kwocie 2 363 680,47 zł i stanowią 47,47% planowanego wykonania w stosunku do planu finansowego na rok 2022. Przychody ze sprzedaży usług własnych (sprzedaż biletów, wynajem terenu, pozostałe przychody), zostały wykonane w kwocie 366 073,22 zł, co stanowi 48,81% planowanego wykonania. Pozostałe przychody zostały wykonane w kwocie 247 605,25 co stanowi 33,95% planowanego wykonania. Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2022 r. przebiega prawidłowo.

KOSZTY OGÓŁEM zostały wykonane w kwocie 2 576 866,41 zł, co stanowi 47,96% planowanego wykonania w stosunku do planu finansowego. Koszty wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 1 270 184,32 zł, co stanowi 46,19% planowanego wykonania planu finansowego. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych zostały wykonane w kwocie 288 474,67 zł i stanowią 46,08% planowanego wykonania planu finansowego. Pozostałe koszty zostały wykonane w kwocie 750 967,91 zł, co stanowi 50,39% planowanego wykonania planu finansowego. Wykonanie planu kosztów na dzień 30.06.2022 r. przebiega prawidłowo.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Muzeum „Górnos Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na dzień 30.06.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

sporządził: Łuczyszyn Danuta

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Łuczyszyn

Dyrektor

DYREKTOR
 Muzeum „Górnos Śląski Park Etnograficzny
 w Chorzowie”
 dr Artur Madaliński

**MUZEUM ZAMKOWE
W PSZCZYNIE**
43-200 Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1
tel. (32) 210 30 37, (32) 449 08 88
Reg. 072343385, NIP 638-00-13-666

.....
(instytucja kultury)

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)

Księgowane koszty do dnia 13.07.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	11 346 658	6 223 446	54,85%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 282 500	1 012 142	78,92%
1.1.	w tym: za bilety	960 000	741 520	77,24%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	9 779 178	5 029 178	51,43%
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Pozostałe przychody	284 980	182 126	63,91%
II	KOSZTY	11 730 105	5 125 717	43,70%
4.	Amortyzacja	646 640	331 604	51,28%
5.	Wynagrodzenia	5 486 000	2 419 689	44,11%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 180 182	584 535	49,53%
7.	Pozostałe koszty	4 417 283	1 789 889	40,52%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III) *)	-383 447	1 097 729	-286,28%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	200	57	28,50%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200	57	28,50%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-383 647	1 097 672	-286,12%
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	200 000	36 444	18,22%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			
	w tym:	10 215 207	446 610	4,37%
	- finansowane z dotacji budżetowej	10 040 207	423 447	4,22%
	- finansowane ze środków UE	0	0	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pupek

DIREKTOR MUZEUM
Maciej Kluss

(79)

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	219 672	32 482
I Należności długoterminowe	0	
II Należności krótkoterminowe, w tym:	219 672	32 482
z tytułu dostaw i usług	44 708	32 482
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	80 952	
inne	94 012	
III Należności sporne	0	0

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	9 896 647	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	81 702	
kredyty i pożyczki		
Inne	81 702	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	492 342	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	264 749	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń		
inne	358	
fundusze specjalne	227 235	
IV Rozliczenia międzyokresowe	9 322 603	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pupek

(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM

Maciej Kluss

(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:
Bilety wstępu do Muzeum	741 520
Wydawnictwa	35 679
Usługa przewodnicka	51 347
Zajęcia edukacyjne	37 682
Wypożyczenie audioprzewodników	44 510
Wynajmy	51 041
Pozostałe: opt., rezerw., dzierz., autom., fotogr.	4 744
Medale pamiątkowe, torby	11 127
Bilety koncertowe	23 565
Refund. kosztów	10 927
Suma:	1 012 142

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Przychody finansowe	10 374
Przych. operac. - amortyz. śr. trw. pokr. dotacją	103 976
Przych. operac. - am. śr. trw. pokr. dotacją MKiDN	2 871
Przych. operac. - amortyz. śr. trw. z darowizny	41 576
Wysyłka wydawnictw	352
Pozostałe: r-cc groszowe, darowizna książek	976
Dodatni krąg kosztów	22 002
Suma:	182 126

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

	wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II KOSZTY	5 125 717	4 546 083
4 Amortyzacja	331 604	0
5 Wynagrodzenia	2 419 689	2 413 689
6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	584 535	584 535
7. Pozostałe koszty w tym:	1 789 889	1 547 859
Materiały i energia	604 077	449 900
konserwacje i remonty	117 484	114 434
pozostałe usługi obce	912 188	882 092
podatki i opłaty	61 255	59 251
pozostałe: koszty operacyjne, podróże służbowe, promocja i reklama, ubezpieczenia rzeczowe	93 538	42 182
koszty finansowe	1 347	0

4. Źródła pokrycia planowanej straty: Planowana strata zostanie pokryta funduszem rezerwowym. Za pierwsze półrocze wypracowano zysk w wysokości 1 097 672,69

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie. Wykonania przychodów i kosztów przebiega zgodnie z planem. Należności i zobowiązania są na poziomie planu. Muzeum na bieżąco reguluje zobowiązania. Nie występują zobowiązania wymagalne.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu. Wykonanie planu za pierwsze półrocze przebiega zgodnie z planem.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wymagalne nie występują. Kwota należności wymagalnych wynosi 33 750,90. Na całą kwotę został utworzony odpis aktualizujący.

sporządził: Renata Pupek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pupek
Główny Księgowy

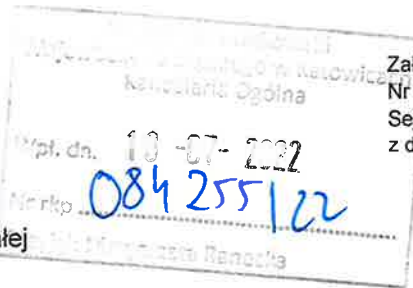
DYREKTOR MUZEUM

Maciej Klus
Dyrektor

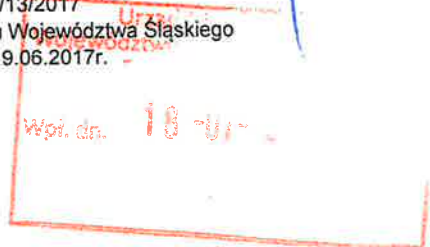
DFR 3131-11/2022
 Za 91013/2022

P. G. Kymahidi

18.07.2022



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



Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
 ul. Wzgórze 16
 43-300 Bielsko-Biała

(instytucja kultury)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	7 650 000,00	4 292 544,86	56,11%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	100 000,00	119 080,74	119,08%
1.1.	w tym: za bilety	80 000,00	72 101,65	90,13%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	7 200 000,00	4 000 000,00	55,56%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody	350 000,00	173 464,12	49,56%
II	KOSZTY	7 829 189,00	3 719 707,31	47,51%
4.	Amortyzacja	425 000,00	232 599,84	54,73%
5.	Wynagrodzenia	3 887 700,00	1 873 707,71	48,20%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	844 166,00	458 455,18	54,31%
7.	Pozostałe koszty	2 672 323,00	1 154 944,58	43,22%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III) *)	-179 189,00	572 837,55	-319,68%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	246,00	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	246,00	0,00%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-179 189,00	572 591,55	-319,55%
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	60 000,00	18 017,00	30,03%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	315 050,00	163 917,91	52,03%
	w tym:			
	- finansowane z dotacji budżetowej			
	- finansowane ze środków UE			

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

Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06. 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	3 095,14	0,00
I Należności długoterminowe		0,00
II Należności krótkoterminowe, w tym:	3 095,14	0,00
z tytułu dostaw i usług	2 847,59	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	92,30	0,00
inne	155,25	0,00
III Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06. 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	11 268 192,50	0,00
I Rezerwy na zobowiązania		0,00
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		0,00
kredyty i pożyczki		0,00
Inne		0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	329 009,82	0,00
kredyty i pożyczki		0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
z tytułu dostaw i usług	146 179,99	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
zobowiązania wekslowe		0,00
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	2 414,00	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	2 414,00	0,00
d) urząd skarbowy,		0,00
e) inne		0,00
z tytułu wynagrodzeń		0,00
inne	1 935,06	0,00
fundusze specjalne	178 480,77	
IV Rozliczenia międzyokresowe	10 939 182,68	

Jedwiga Krywałt
Główny Księgowy
Museum Historyczne w Bielsku-Białej

(Główny Księgowy)

Bielsko Biala, 15.07.2022

(Dyrektor Instytucji)

Marek Matlak
Dyrektor
Museum Historyczne w Bielsku-Białej

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:		Kwota:
1.	Przychody z działalności statutowej	112 728,46
	a) bilety wstępu	72 101,65
	b) wydawnictwa i pamiątki	22 225,02
	c) usługi w zakresie sprzedaży zdjęć	100,00
	d) lekcje muzealne	14 385,00
	e) usługa przewodnika	3 916,79
2.	Przychody z pozostałej sprzedaży (m.in. wynajem sal muzealnych, wynajem pomieszczeń)	6 352,28
Suma:		119 080,74

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

Pozostałe przychody w tym:		Kwota:
	a) pozostałe przychody operacyjne - rozliczenie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	170 152,44
	b) pozostałe przychody operacyjne - przeksięgowania rozliczeń podatku vat,	7,12
2.	Pozostałe przychody operacyjne - obroty wewnętrzne	3 304,56
Suma:		173 464,12

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	3 719 707,31	3 317 245,08
4.	Amortyzacja	232 599,84	0,00
5.	Wynagrodzenia	1 873 707,71	1 873 707,71
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	458 455,18	458 024,98
7.	Pozostałe koszty w tym:	1 154 944,58	985 512,39
	materiały	36 192,16	35 757,87
	energia	181 905,37	180 087,52

usługi obce	886 953,86	743 816,09
podatki i opłaty	9 500,30	9 500,30
pozostałe koszty	40 392,89	16 350,61

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Na dzień 30-06-2022 r. wystąpił dodatni wynik finansowy.

5. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w Urzędzie.

Na dzień 30-06-2022r. osiągnięte przychody kształtują się na poziomie 56,11% w stosunku do zaplanowanych przychodów ogółem ujętych w planie finansowym. Na dzień 30-06-2022r. koszty ogółem kształtowały się na poziomie 49,56%. Wskaźnik zrealizowania inwestycji kształtuje się na poziomie 52,03%. Zakupy eksponatów osiągnęły poziom 30,03% . Należności i zobowiązania regulowane są na bieżąco.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Na dzień 30-06-2022 r. wskaźnik wykonania przychodów kształtował się na poziomie 56,11%, w kosztach wskaźnik wykonania kształtował się na poziomie 49,56% w stosunku do planu finansowego. W zakupach eksponatów zrealizowano wykonanie na poziomie 30,03% w stosunku do planu finansowego. Zakupy eksponatów zaplanowano w drugiej połowie 2022r.

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

Na dzień 30-06-2022 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

sporządził
Jadwiga Krawczyk
Główna Księgowa
Muzeum Historyczne w Śląsku-Siater

Jadwiga Krawczyk
Główna Księgowa
Muzeum Historyczne w Śląsku-Siater
Mark Matlak
Główny Księgowy
Dyrektor

85

