

**Sprawozdania
roczne z wykonania
planu finansowego
wojewódzkich
instytucji kultury
w 2022 roku**

Katowice, luty 2023

Spis treści

ZESTAWIENIE.....	3
1. TEATR ŚLĄSKI IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH.....	4
2. TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE.....	10
3. OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU.....	16
4. FILHARMONIA ŚLĄSKA IM. H. M. GÓRECKIEGO W KATOWICACH.....	20
5. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ.....	29
6. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE.....	35
7. INSTYTUT MYŚLI POLSKIEJ IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH.....	39
8. ARS CAMERALIS SILESIAE SUPERIORIS – GÓRNOŚLĄSKI FESTIWAL SZTUKI KAMERALNEJ W KATOWICACH.....	45
9. PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH.....	50
10. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. ST. HADYNY W KOSZĘCINIE.....	54
11. INSTYTUCJA FILMOWA „SILESIA-FILM” W KATOWICACH.....	58
12. ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI W KATOWICACH.....	63
13. BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH.....	70
14. MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH.....	78
15. MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU.....	83
16. MUZEUM „GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE”.....	88
17. MUZEUM ZAMKOWE W PSZCZYNIU.....	92
18. MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ.....	97

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY
(stan na 31.12.2022 r.)

(grupa podmiotów)

Lp.	Nazwa podmiotu	Przychody		Koszty		Wynik finansowy			Zobowiązania		Należności	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wymagalne	9	10	11	
1.	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	17 840 420	17 794 012,45	20 240 000	19 777 457,03	-2 317 880	-1 902 187,49	1 205 096	0	351 525		
2.	Teatr Rozrywki w Chorzowie	20 817 650	20 573 704,00	21 998 650	21 101 056,00	-1 183 000	-527 352,00	3 268 903	0	130 406		
3.	Opera Śląska w Bytomiu	23 968 000	24 003 210,00	23 901 300	23 881 297,00	66 700	121 151,00	11 777 570	0	3 267 841		
4.	Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach	24 409 380	24 418 369,79	24 330 000	24 291 436,89	78 380	126 073,90	539 228	0	512 182		
5.	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	4 301 667	4 299 012,91	4 659 011	4 404 841,39	-357 343	-105 828,48	13 338	0	3 193		
6.	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	3 272 715	3 272 715,15	3 272 721	3 272 721,02	-6	-5,87	209	0	177		
7.	Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	8 178 440	6 427 484,32	8 178 440	6 358 189,62	0	69 294,70	1 647 333	0	75 297		
8.	Ars Camerallis Silesiae Superfons w Katowicach	7 686 075	6 663 431,08	7 686 075	6 630 708,69	0	32 722,39	566 190	0	19 999		
9.	Panteon Gómośląski w Katowicach	3 060 000	3 048 203,00	3 060 000	3 025 947,00	0	22 256,00	373 295	0	304		
10.	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszycach	50 822 394	50 822 393,09	50 752 049	50 752 048,02	70 345	70 345,07	463 464	0	463 392		
11.	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	13 553 931	13 828 310,00	14 343 320	14 090 867,00	-789 389	-262 557,00	501 571	0	276 594		
12.	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	3 759 429	3 887 091,00	3 768 596	3 721 486,18	-9 167	165 604,82	57 388	0	3 274		
13.	Biblioteka Śląska w Katowicach	34 041 146	33 593 490,96	34 757 572	33 821 983,92	-717 427	-228 492,96	2 731 620	0	984 119		
14.	Muzeum Śląskie w Katowicach	48 534 249	47 984 111,97	48 534 249	46 470 573,86	0	1 513 538,11	281 405	0	2 126 517		
15.	Muzeum Gómośląskie w Bytomiu	7 517 781	7 427 742,07	7 836 000	7 669 413,95	-318 219	-241 671,88	522 811	0	295 696		
16.	Muzeum "Gómośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	5 168 120	5 223 886,37	5 562 170	5 605 480,84	-394 250	-381 718,47	265 143	0	134 436		
17.	Muzeum Zamkowe w Pszynie	13 101 559	13 101 559,00	11 652 749	11 652 749,00	1 448 509	1 448 509,00	530 833	0	494 432		
18.	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	7 650 000	7 800 884,97	7 829 189	7 608 847,41	-179 189	191 341,56	147 460	0	42 369		
	suma:	297 682 956	294 169 612,13	302 362 091	294 137 104,82			24 892 858	0	9 181 753		

(Dyrektor wydziału nadzorującego)

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	15 950 000,00	17 840 420,00	17 794 012,45	99,7%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 500 000,00	4 100 000,00	4 088 668,59	99,7%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 400 000,00	3 200 000,00	3 191 928,81	99,7%
1.1.1	w tym: za bilety	2 174 000,00	1 860 000,00	1 856 091,17	99,8%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	11 010 000,00	12 890 000,00	12 890 000,00	100,0%
2.1.	w tym: na remonty				#DZIEL/0!
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: wkład finansowy Teatru Małego w Tychach i Teatru Miejskiego w Gliwicach na koprodukcję spektaklu „5.00 UA” (23.000,-zł) , środki z MKiDN – V Międzynarodowy Festiwal Open the Door (97.016,45 zł) , PFRON – Kultura bez barier (35.529,31,-zł)	730 000,00	189 420,00	155 545,76	82,1%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	2 000,00	11 000,00	10 681,19	97,1%
5.1.	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2.	- odsetki	1 800,00	10 600,00	10 496,47	99,0%
5.3.	- inne	200,00	400,00	184,72	46,2%
6.	Pozostałe przychody	708 000,00	650 000,00	649 116,91	99,9%
II	KOSZTY	17 950 000,00	20 240 000,00	19 777 457,03	97,7%
7.	Koszty według rodzaju	17 820 000,00	20 030 000,00	19 605 272,73	97,9%
7.1.	- amortyzacja	570 000,00	560 000,00	539 470,88	96,3%
7.2.	- materiały i energia	1 670 000,00	1 700 000,00	1 599 188,67	94,1%
7.2.1.	- materiały	1 070 000,00	1 200 000,00	1 158 496,35	96,5%
7.2.2.	- energia	600 000,00	500 000,00	440 692,32	88,1%
7.3.	- usługi obce	2 100 000,00	3 390 000,00	3 313 082,09	97,7%
7.3.1.	- remonty	80 000,00	7 200,00	5 790,80	80,4%
7.3.2.	- pozostałe	2 020 000,00	3 382 800,00	3 307 291,29	97,8%
7.4.	- podatki i opłaty	370 000,00	330 000,00	313 248,53	94,9%
7.5.	- wynagrodzenia	10 500 000,00	11 200 000,00	11 095 898,10	99,1%
7.5.1.	- z tytułu umów o pracę	8 900 000,00	9 100 000,00	9 040 547,88	99,3%
7.5.2.	- bezosobowe	1 600 000,00	2 100 000,00	2 055 350,22	97,9%
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 110 000,00	2 270 000,00	2 187 487,27	96,4%
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	1 710 000,00	1 657 728,06	96,9%
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	170 000,00	180 000,00	174 648,63	97,0%
7.6.3.	- inne	340 000,00	380 000,00	355 110,58	93,5%
7.7.	- pozostałe	500 000,00	580 000,00	556 897,19	96,0%
8.	Koszty finansowe	6 000,00	10 000,00	9 657,10	96,6%
8.1.	- obsługa długu				
8.2.	- inne	6 000,00	10 000,00	9 657,10	96,6%
9.	Pozostałe koszty	124 000,00	200 000,00	162 527,20	81,3%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IIIA	Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych(1)		82 000,00	81 533,09	99,4%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-2 000 000,00	-2 317 580,00	-1 901 911,49	82,1%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	500,00	300,00	276,00	92,0%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	300,00	276,00	92,0%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	-2 000 500,00	-2 317 880,00	-1 902 187,49	82,1%



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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 410 500,00	303 300,00	244 724,32	80,7%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej :				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022r	Stan na dzień 31.12.2022r
	AKTYWA (2)	16 136 527,41	14 287 485,73
1	Zapasy	245 385,59	98 353,82
2	Należności i roszczenia	297 677,14	351 525,24
2.1	w tym: należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	2 453 658,41	1 042 058,80
4	Aktywa trwałe	13 139 806,27	12 795 547,87
	ZOBOWIĄZANIA (3)	708 038,95	1 205 096,07
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	708 038,95	1 205 096,07
4.1	w tym wymagalne		
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	138	141

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

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

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

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

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

Katowice, 09.02.2023r

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Klima

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Robert Talarczyk

(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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:	
bilety	1 856 091,17
usługi	2 181 350,97
wydawnictwa (programy, ulotki)	2 623,56
inne pozostałe przychody ze sprzedaży (refaktury za media, zwrot za telefony, prowizje, licencje, maseczki, wypożyczenia, za surowce wtórne, opłaty za uczestnictwo, itp..)	48 602,89
Suma:	4 088 668,59

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Darowizny finansowe i rzeczowe	20 000,00
Przychody rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	304 747,38
Pozostałe przychody	324 369,53
Suma:	649 116,91

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

		2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	19 777 457,03	12 690 000,00
7.	Koszty według rodzaju	19 605 272,73	12 685 615,00
7.1.	- amortyzacja	539 470,88	
7.2.	- materiały i energia	1 599 188,67	1 142 065,24
7.2.1.	- materiały	1 158 496,35	791 566,07
7.2.2.	- energia	440 692,32	350 499,17
7.3.	- usługi obce	3 313 082,09	1 147 603,17
7.3.1.	- remonty	5 790,80	
	- w tym:		
	- rozbiórka i odbudowa komina wentylacyjnego na budynku Warszawska 2	5 790,80	
7.3.2.	- pozostałe	3 307 291,29	1 147 603,17
7.4.	- podatki i opłaty	313 248,53	74 244,60
7.5.	- wynagrodzenia	11 095 898,10	8 572 838,23
7.5.1.	- z tytułu umów o pracę	9 040 547,88	7 800 669,92
7.5.2.	- bezosobowe	2 055 350,22	772 168,31
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 187 487,27	1 662 457,26
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 728,06	1 231 696,47
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	174 648,63	131 385,48
7.6.3.	- inne	355 110,58	299 375,31
7.7.	- pozostałe	556 897,19	86 406,50
8.	Koszty finansowe	9 657,10	0,00
8.1.	- obsługa długu		
8.2.	- inne	9 657,10	
9.	Pozostałe koszty w tym: koszty dotyczące inwestycji w nieruchomości, korekta podatku VAT, pozostałe koszty operacyjne stanowiące i nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	162 527,20	2 000,00

10.	Zobowiązania kosztowe z roku 2021 sfinansowane dotacją podmiotową na rok 2022		2 385,00
-----	---	--	----------

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

l.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Współpraca krajowa	112 840,88	26 927,51
2.	Produkcja premier	1 650 416,78	782 877,13
3.	Bieżąca działalność repertuarowa	1 874 989,04	254 683,78
4.	Jubileuszowe powroty	16 461,11	9 156,35
5.	Urodziny Teatru	40 257,46	3 571,02
6.	Teatr Konesera	197 501,38	42 679,01
7.	Złote Maski	80 116,85	80 021,85
Suma:			1 199 916,65

5. Źródła pokrycia straty.

Strata posiada pokrycie w funduszu rezerwowym do wysokości 1.094.426,91 zł. Pozostała kwota straty pozostanie nierozliczona z uwagi na brak pokrycia w funduszu.

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

PRZYCHODY ogółem za 2022 r. ukształtowały się na poziomie 17.794.012,45 zł, co stanowi 111,56 % w stosunku do pierwotnie planowanych przychodów ogółem w wysokości 15.950.000,- zł. Na wysokość wykonania planu przychodów istotnie wpłynęło zwiększenie dotacji podmiotowej w ciągu roku o 1.880.000 zł.

Przychody ze sprzedaży usług własnych (obejmujące m.in. wpływy ze sprzedaży biletów i abonamentów na spektakle, spektakli wyjazdowych, edukacji teatralnej, współorganizacji imprez kulturalnych, prowadzonej Szkoły Aktorskiej, a także wpływy z pozostałej działalności) są wyższe w stosunku do planu o 588.668,59 zł. Na wysoki poziom wykonania przychodów ze sprzedaży usług własnych wpłynęły głównie przychody z Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów z tytułu współorganizacji wydarzenia jubileuszowego pn. „Rekonstrukcja wkroczenia Wojska Polskiego do Katowic” oraz związanego z jubileuszem wydarzenia artystycznego pn. „Metropolis Silesium 2122”.

Przychody ze sprzedaży biletów stanowią 85,4% wysokości tej pozycji w planie. Wykonanie jest uzależnione od ilości spektakli i frekwencji na widowni przy ograniczonej możliwości podwyższania cen biletów.

W wyniku dokonanych w ciągu 2022 roku zmian – zabezpieczona dla Teatru w budżecie Województwa Śląskiego dotacja podmiotowa na działalność oraz celowa na zadania bieżące wyniosły łącznie 12.890.000,- zł w stosunku do pierwotnie planowanej 11.010.000,- zł. Wzrost nastąpił o 1.880.000,- zł.

W stosunku do planu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących są niższe o 574.454,24 zł. Różnica wynika z faktu, iż w planie były ujęte środki wnioskowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przychody finansowe są wyższe w stosunku do planu z uwagi na wyższe odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym.

Poziom wykonania pozostałych przychodów operacyjnych w stosunku do planu wynika z niższych niż planowano wysokości otrzymanych darowizn finansowych oraz przychodów rozliczanych proporcjonalnie do amortyzacji.

Przychody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 155.545,76 zł pochodziły z:

- grantu otrzymanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 35.529,31 zł na realizację projektu "Kultura bez barier". Łączne środki finansowe otrzymane w 2022 r wyniosły 66.420,- zł.

- budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 97.016,45 zł na dofinansowanie zadania pn. „5. Międzynarodowy Festiwal Open the Door”,

- wkładu finansowego Teatru Małego z siedzibą w Tychach i Teatru Miejskiego z siedzibą w Gliwicach na koprodukcję spektaklu "5.00. UA" w wysokości 23.000,- zł.

KOSZTY ogółem za 2022 r. ukształtowały się na poziomie 19.777.457,03 zł, co stanowi 110,2 % w stosunku do pierwotnie planowanych kosztów ogółem w wysokości 17.950.000,- zł.

Koszty amortyzacji są niższe o 30.529,12 zł od założonych w planie. Różnica wynika z niższych zakupów inwestycyjnych i przyjęcia środków trwałych do użytkowania niż było zakładane w planie inwestycyjnym na rok 2022.

Koszty zakupu materiałów i energii są niższe w stosunku do planu o 70.811,33 zł. Wzrost kosztów w tej pozycji planu dotyczy zakupu materiałów do sztuk i środków inscenizacji, natomiast koszty energii ukształtowały się na poziomie 73,5% planu.

Remonty zostały przeprowadzone w oparciu o skorygowany w trakcie roku plan remontowo – inwestycyjny ze środków własnych. Różnica wynika ze zmiany zadań remontowych.

Wyższe w stosunku do planu wykonanie kosztów pozostałych usług obcych o 1.287.291,29 zł jest związane głównie z realizacją przez Teatr w 2022 roku dwóch wydarzeń plenerowych pn. „Rekonstrukcja wkroczenia Wojska Polskiego do Katowic” oraz „Metropolis Silesium 2122”.

Wykonanie kosztów w pozycji „podatki i opłaty” ukształtowało się poniżej planu o kwotę 56.751,47 zł z uwagi na niższy niż planowano podatek VAT nieodliczony strukturą.

Koszty wynagrodzeń są wyższe w stosunku do planu o 595.898,10 zł. Wyższe wykonanie dotyczy zarówno wynagrodzeń z tytułu umów o pracę w wyniku dokonanych w ciągu roku podwyżek wynagrodzeń jak i wynagrodzeń z tytułu umów cywilno – prawnych zawieranych głównie z twórcami oraz artystami biorącymi udział w nowych produkcjach teatralnych.

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

Koszt innych świadczeń na rzecz pracowników jest wyższy w stosunku do planu o 15.110,58 zł z uwagi na wyższe opłaty za szkolenie pracowników i koszty zakupionych środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wyższe niż założono w planie wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych (o 56.897,19 zł) wynika głównie z wyższych kosztów reklamy związanych z intensyfikacją działalności artystycznej Teatru po okresie pandemii.

Wzrost kosztów finansowych w stosunku do planu wynika głównie z ujemnych różnic kursowych związanych z kształtowaniem się kursu złotego w stosunku do walut obcych, w których były regulowane zobowiązania Teatru.

Wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych ukształtowało się powyżej poziomu przyjętego w planie z uwagi na korektę podatku VAT za rok 2022 i spadek wskaźnika odliczenia podatku o 9%.

Na ostateczną wysokość wyniku finansowego za rok 2022 wpływa zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów (w tym zmiany rezerw na świadczenia pracownicze) in plus o 81.533,09 zł. Ze względu na wpływ tej pozycji na wynik finansowy – w przesłanej tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz celem ujęcia zmiany stanu produktów również w planie po zmianach.

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2022 r. ukształtowały się na poziomie 351.525,24 zł.

Na pozycję „naleźności” składają się kwoty:

- wynikające z rozrachunków z odbiorcami i dostawcami w wysokości 80.639,98 zł (na kwotę 246,62 zł utworzono odpis aktualizacyjny),

-wynikające z rozrachunków z pracownikami - przede wszystkim należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 62.335,- zł,

-wynikające z rozrachunków z Urzędem Skarbowym - podatek VAT do odliczenia w przyszłych okresach sprawozdawczych : 170.624,20 zł,

pozostałe należności, w szczególności: należności z tytułu: rozrachunki z Payu w wysokości 6.570,60 zł, z tytułu przedpłat viatool 406,23 zł, rozrachunki z tytułu kart płatniczych 3.450,04 zł, rozrachunki z tyt. Umowy barterowej 27.000,- zł

Należności w wysokości 11.715,34 zł zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu i czekają na egzekucję. Został utworzony odpis aktualizacyjny.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2022 r. ukształtowały się na poziomie 1.205.096,07 zł.

Na pozycję „zobowiązania” składają się kwoty wynikające z rozrachunków z dostawcami zewnętrznymi w wysokości 273.441,64 zł, z pracownikami z tytułu wynagrodzeń w wysokości 322.720,51 zł, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 436.335,94 zł, z PFRON w wysokości 1.265,- zł, z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na Festiwal Open the Door w wysokości 2.983,55 zł (zwrot dnia 04.01.2023), z rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości 81.755 zł, z tytułu podatku VAT oraz pozostałe.

Na pozostałe zobowiązania składają się:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu ryczałtów samochodowych, niewypłaconych delegacji

- zobowiązania z tytułu tantiem, z tytułu wpłat na PPK, z tytułu przyjętych kaucji, z tytułu przyjętych biletów do dystrybucji itp.

W pozycji zobowiązania wykazano również stan funduszy specjalnych – ZFŚS, które w bilansie wykazuje się w pozycji Pasywów B.III.3 (Zobowiązania krótkoterminowe) w wysokości 74.763,71 zł.

Zarówno pozycja „naleźności” jak i „zobowiązań” przekroczyły pozycje z planu finansowego. Kwota przekroczenia należności (o 51.525,24 zł) wynika z wystawionych w m-cu XII /2022 faktur na duże kwoty, których termin płatności przypadał w I /2023. Wzrost pozycji zobowiązań (w stosunku do planu o 5.096,07 zł) wynika ze wzrostu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i składek wobec ZUS, które dotyczą grudnia 2022 roku a regulaminowy termin ich płatności przypadał na styczeń 2023. Wzrost tych zobowiązań wynikał ze wzrostu wynagrodzeń pracowników dokonanych w ciągu 2022 r. Pozycje planu dotyczące należności i zobowiązań zostały podwyższone w grudniu 2022 r przy sporządzaniu projektu planu na 2023 rok.

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

Współorganizator	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja :	Kwota :
RPO WSL	
POiS	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN (kwota wykorzystana)	97 016,45
pozostałe: PFRON (kwota wykorzystana)	35 529,31
Suma:	132 545,76

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Niskie wykonanie w zakresie przychodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z różnicy pomiędzy środkami wnioskowanymi do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań bieżących a faktycznie przyznanymi.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Brak zobowiązań wymagalnych

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022 sporządzono według danych zawartych w księgach rachunkowych na dzień 08.02.2023 r.

Dane zawarte w sprawozdaniu mogą ulec zmianie ze względu na spływające do Teatru dokumenty finansowe dotyczące 2022 r oraz trwające uzgodnienia i badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 przez biegłego rewidenta.

D.Klima
sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Klima

 Główny Księgowy
DYREKTOR
Robert Talarczyk

 Dyrektor

TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r Plan	2022r. Plan po zmianach	2022r. wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	20 630 000	20 817 650	20 573 704	99%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 604 000	5 604 000	5 294 772	94%
1.1	w tym: z działalności statutowej	4 839 000	4 839 000	4 343 373	90%
1.1.1	w tym: za bilety	4 495 000	4 495 000	4 093 066	91%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	13 535 000	13 722 650	13 722 354	100%
2.1.	w tym: na remonty/celowa	0	35 000	34 704	0%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: dotacja NIMIT	0	0	26 908	
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	39 000	39 000	26 845	69%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	30 000	30 000	21 600	72%
5.3	- inne	9 000	9 000	5 245	58%
6.	Pozostałe przychody	1 452 000	1 452 000	1 502 825	104%
II	KOSZTY	22 608 000	21 998 650	21 101 056	96%
7.	Koszty według rodzaju	22 350 000	21 880 000	21 037 210	96%
7.1	- amortyzacja	1 940 000	1 900 000	1 885 803	99%
7.2	materiały i energia	1 070 000	1 110 000	984 540	89%
7.2.1	materiały	430 000	430 000	347 596	81%
7.2.2	energia	640 000	680 000	636 944	94%
7.3	Usługi obce	1 605 000	1 480 000	1 231 083	83%
7.3.1	- remonty	100 000	55 000	55 000	100%
7.3.2	- pozostałe	1 505 000	1 425 000	1 176 083	83%
7.4	- podatki i opłaty	1 010 000	1 010 000	969 594	96%
7.5	- wynagrodzenia	13 550 000	13 360 000	13 063 279	98%
7.5.1	z tytułu umów o pracę	11 530 000	11 364 000	11 145 651	98%
7.5.2	bezosobowe	2 020 000	1 996 000	1 917 628	96%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 030 000	2 848 000	2 748 632	97%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 174 000	2 120 000	2 063 714	97%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	286 000	255 000	245 928	96%
7.6.3	- inne	570 000	473 000	438 990	93%
7.7	- pozostałe	145 000	172 000	154 279	90%
8.	Koszty finansowe	2 000	6 650	2 026	30%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	2 000	6 650	2 026	30%
9.	Pozostałe koszty	256 000	112 000	61 820	55%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-1 978 000	-1 181 000	-527 352	45%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000	0	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-1 980 000	-1 183 000	-527 352	45%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	855 000	855 000	519 316	61%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0		

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA		
1	Zapasy	69 289	76 941
2	Należności i roszczenia	206 156	130 406
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek	61 542	44 119
3	Środki pieniężne	4 415 593	4 770 026
4	Aktywa trwałe	24 615 635	23 249 148
	ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	2 465 444	3 268 903
4.1	w tym wymagalne	0	
	międzyokresowe/rezerwy	22 425 824	21 133 845
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	176	175

Wykonanie za 2022 rok sporządzono wg danych na 09.02.2023r. Dane bilansowe mogą różnić się od wykazanych.

Chorzów 10.02.2023r.

.....
miejsowość i data

Główny Księgowy
Dorota Estcew
Dorota Estcew

.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Teatru Rozrywki
Aleksandra Gajewska
Aleksandra Gajewska

.....
(Dyrektor instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2022 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota
Przychody z biletów	4 093 066
Przychody ze sprzedaży usług własnych	250 274
Przychody z wynajmu	951 399
Wartość sprzedaży towarów i materiałów	33
Suma	5 294 772

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota
Pozostałe przychody operacyjne	1 443 341
Przychody z refaktur	59 484
Suma	1 502 825

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

		2022 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	21 101 056	12 631 350
7.	Koszty według rodzaju	21 037 210	12 631 350
7.1	amortyzacja	1 885 803	0
7.2	materiały i energia	984 540	390 994
7.2.1	materiały	347 596	36 440
7.2.2	energia	636 944	354 554
7.3	usługi obce	1 231 083	192 382
7.3.1	remonty	55 000	0
7.3.2	pozostałe	1 176 083	192 382
7.4	podatki i opłaty	969 594	281 336
7.5	wynagrodzenia	13 063 279	9 700 000
7.5.1	z tytułu umów o pracę	11 145 651	9 700 000
7.5.2	bezosobowe	1 917 628	0
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne	2 748 632	2 049 978
7.6.1	składki na ubezpieczenia społ.	2 063 714	1 713 972
7.6.2	składki FP	245 928	
7.6.3	inne	438 990	336 006
7.7	pozostałe	154 279	16 660
8.	Koszty finansowe	2 026	0
8.1	obsługa długu	0	
8.2	inne	2 026	0
9	Pozostałe koszty w tym:	61 820	
10	* Zobowiązania roku 2021		1 056 300
	Razem		13 687 650

w celu pokazania pełnego rozliczenia dotacji w poz 10 wykazano kwotę dotacji, którą pokryte zostały zobowiązania 2021 r.*

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

I.p	nazwa działania	2022 wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	1. Pokrycie kosztów funkcjonowania Big Bandu Śląskiego w tym nagrania i wydania płyty 100 000 zł. 2. Udział Big Bandu Śląskiego w koncercie "Barwy Jesieni" organizowanym przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki 20 000 zł	867 196	100 000 20 000

5 Źródła pokrycia planowanej straty

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

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

		% różnice do planu	Analiza różnic
II	KOSZTY	93%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.	Koszty według rodzaju	94%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.1	amortyzacja	97%	Zmniejszenie kosztów w związku z nie uzyskaniem wnioskowanych środków na inwestycje
7.2	materiały i energia	92%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.3	usługi obce	77%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.4	podatki i opłaty	96%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.5	wynagrodzenia	96%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.7	pozostałe	106%	Zwiększenie kosztów z tytułu rozliczenia środków z NIMIT na organizację programu Rezydencji Artystycznych w ramach programu Zapewnienia Pomocy Obywatelom Ukrainy WspieraMY Ukrainę.
8.	Koszty finansowe	101%	Zwiększenie z tytułu większej ilości operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów (np.: różnice kursowe)
9	Pozostałe koszty	24%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów

		% różnice do planu	Analiza różnic
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	100%	Sumarycznie minimalne zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży.
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	94%	Zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży biletów wstępu (głównie w I półroczu 2022 roku, mniejsza liczba widzów spowodowana obawami dot COVID oraz niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży całych spektakli za kwoty ryczałtowe i innym instytucjom kultury.
1.1	w tym: z działalności statutowej	90%	Zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży biletów wstępu (głównie w I półroczu 2022 roku, mniejsza liczba widzów spowodowana obawami dot COVID oraz niższymi niż założono przychodami ze sprzedaży całych spektakli za kwoty ryczałtowe w tym innym instytucjom kultury.
1.1.1	w tym: za bilety	91%	Zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży biletów wstępu (głównie w I półroczu 2022 roku, mniejsza liczba widzów spowodowana obawami dot COVID)
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	101%	Zwiększenie z tytułu przyznania dodatkowych środków w postaci dotacji podmiotowej w wysokości 187 650 zł
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących: IMIT		Uzyskano dotację z NIMIT na organizację programu Rezydencji Artystycznych w ramach programu Zapewnienia Pomocy Obywatelom Ukrainy WspieraMY Ukrainę.
4.	Przychody z prywatyzacji		nie uzyskano
5.	Przychody finansowe	69%	Zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu odsetek i innych kosztów
6.	Pozostałe przychody	104%	Zwiększenie przychodów w związku pozyskaniem przychodów z tytułu korekty podatku VAT oraz nie wykorzystanych przez widzów zaliczek na bilety.

Stan zobowiązań zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego. Zwiększenie dotyczy głównie zaliczek otrzymanych na poczet usług i dostaw (bilety) oraz zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (płatne do 10 stycznia 23 za grudzień 2022), Stan należności zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego. Teatr nie posiada obecnie należności z tytułu podatku Vat do zwrotu.

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

Teatr nie jest współfinansowany

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota
STOART	8 000
NIMIT(Zadania bieżące)	26 908

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu

		% różnice do planu po zmianach	Analiza różnic
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	99%	Sumarycznie minimalne zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu biletów wstępu (głównie w I półroczu 2022 roku, mniejsza liczba widzów spowodowana obawami dot COVID oraz niższymi niż założono przychodami ze sprzedaży całych spektakli za kwoty ryczałtowe w tym innym instytucjom kultury.



		% różnice do planu po zmianach	Analiza różnic
II	KOSZTY	96%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.	Koszty według rodzaju	96%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.1	amortyzacja	100%	Na zaplanowanym poziomie
7.2	materiały i energia	89%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.3	usługi obce	83%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.4	podatki i opłaty	96%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.5	wynagrodzenia	98%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.7	pozostałe	90%	Przesunięcie w planie kosztów w stosunku do planu pierwotnego w celu rozliczenia środków z NIMIT na organizację programu Rezydencji Artystycznych w ramach programu Zapewnienia Pomocy Obywatelom Ukrainy WspieraMY Ukrainę.
8.	Koszty finansowe	30%	Przesunięcie w planie kosztów w stosunku do planu pierwotnego w celu rozliczenia operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów (np.: różnice kursowe)
9	Pozostałe koszty	55%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych

Teatr nie posiada zobowiązań wymagalnych

Główny księgowy

 Dorota Boroway

DYREKTOR
 Teatru Rozrywki

 Aleksandra Gajewska

OPERA ŚLĄSKA

41-902 Bytom, ul. Moniuszki 21-23
 NIP: 626-034-10-20, tel. 32 3966856
 (instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	23 753 200	23 968 000	24 003 210	100,15%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 169 400	2 050 000	2 057 210	100,35%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 131 000	1 962 600	2 051 406	104,52%
1.1.1	w tym: za bilety	1 968 400	1 830 000	1 832 791	100,15%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	19 507 200	21 040 000	21 040 000	100,00%
2.1.	w tym: na remonty	7 200		0	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	1 478 600	215 000	221 745	103,14%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	500	3 000	6 069	202,30%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku			6 147	
5.2	- odsetki				
5.3	- inne	500	3 000	-78	
6.	Pozostałe przychody	597 500	660 000	678 186	102,76%
II	KOSZTY	27 263 100	23 901 300	23 881 297	99,92%
7.	Koszty według rodzaju	27 160 100	23 763 800	23 743 966	99,92%
7.1	- amortyzacja	625 500	675 000	674 837	99,98%
7.2	- materiały i energia	1 574 300	1 068 500	1 067 264	99,88%
7.2.1	- materiały	1 204 300	872 000	871 260	99,92%
7.2.2	- energia	370 000	196 500	196 004	99,75%
7.3	- usługi obce	1 464 300	1 080 300	1 079 054	99,88%
7.3.1	- remonty	50 000	82 300	82 259	99,95%
7.3.2	- pozostałe	1 414 300	998 000	996 795	99,95%
7.4	- podatki i opłaty	250 000	280 000	279 625	99,87%
7.5	- wynagrodzenia	16 970 300	15 791 000	15 788 952	99,99%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	14 897 000	15 035 000	15 033 452	99,99%
7.5.2	- bezosobowe	2 073 300	756 000	755 500	99,93%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 500 000	3 455 000	3 440 425	99,58%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 000	2 550 000	2 540 553	99,63%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	300 000	300 000	295 554	98,52%
7.6.3	- inne	600 000	605 000	604 318	99,89%
7.7	- pozostałe	2 775 700	1 414 000	1 413 809	99,99%
8.	Koszty finansowe	3 000	45 000	44 867	99,70%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	3 000	45 000	44 867	99,70%
9.	Pozostałe koszty	100 000	92 500	92 464	99,96%

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-3 509 900	66 700	121 913	182,78%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			762	
	Podatek dochodowy od osób prawnych			762	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-3 509 900	66 700	121 151	181,64%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	37 353 092	33 564 500	33 564 460	89,86%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	23 958 745	17 033 250	17 033 204	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA	21 465 489	59 778 014
1	Zapasy	192 214	138 460
2	Należności i roszczenia	984 905	3 267 841
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	134 070	97 702
3	Środki pieniężne	2 476 121	5 706 848
4	Aktywa trwałe	17 745 061	50 634 204
	ZOBOWIĄZANIA	2 676 657	11 777 570
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	2 676 657	11 777 570
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	263,50	264

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

Bytom, dnia 9-02-2023 r.
miejsowość i data

OPERA ŚLĄSKA
Główny Księgowy

Beata Paruzel
(Główny Księgowy)

OPERA ŚLĄSKA
DYREKTOR
(Dyrektor Instytucji)
Łukasz Goik

17

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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 2.057.210,-	
bilety		1.832.791,-
usługi-wynajem pom., autobusów		114.490,-
wydawnictwa		4.868,-
inne (wymienić): wypożycz. koszt.		11.607,-
reklama		87.651,-
sprzedaż towarów i gadżetów		5.803,-
Suma:		2.057.210,-

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota: 678.186,-	
rozlicz. amortyz. z dotowanych śr. trw.		512.510,-
inne przychody z gospodarow. majątkiem		165.676,-
Suma:		678.186,-

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

		2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	23 881 297,00	21 040 000,00
7.	Koszty według rodzaju	23 743 966,00	21 040 000,00
7.1	- amortyzacja	674 837,00	
7.2	- materiały i energia	1 067 264,00	744 641,10
7.2.1	- materiały	871 260,00	
7.2.2	- energia	196 004,00	
7.3	- usługi obce	1 079 054,00	676 231,85
7.3.1	- remonty	82 259,00	
7.3.2	- pozostałe	996 795,00	
7.4	- podatki i opłaty	279 625,00	228 912,00
7.5	- wynagrodzenia	15 788 952,00	15 263 274,43
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	15 033 452,00	14 597 407,91
7.5.2	- bezosobowe	755 500,00	665 866,52
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 440 425,00	3 207 211,76
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 540 553,00	2 441 462,08
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	295 554,00	262 790,35
7.6.3	- inne	604 318,00	502 959,33
7.7	- pozostałe	1 413 809,00	919 728,86
8.	Koszty finansowe	44 867,00	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	44 867,00	
9.	Pozostałe koszty w tym:	92 464,00	
	roczna korekta VAT	51 678,00	

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

l.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
	Suma:		

5. Źródła pokrycia straty.

Nie dotyczy

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

Przychody za 2022 rok zrealizowano w stosunku do planu, za wyjątkiem nieprzyznaných środków z MKiDN na złożone wnioski do zadań merytorycznych (założono na nie również przychody z usług własnych ujęte w planie) Wysokość kosztów została obniżona również ze względu na brak dotacji z MKiDN na koszty zadań, których nie zrealizowano, za wyjątkiem dwóch, tj. Pictures of Poland oraz Mobilna Opera.

Zwiększenie dotacji podmiotowej przeznaczono na pokrycie kosztów wyrównania do wynagrodzenia minimalnego oraz na pozostałe koszty stałe działalności.

Należności obejmują należny zwrot VAT z tytułu zadań projektowych podobnie jak zobowiązania, uwzględniające nieopłacone faktury inwestycyjne, z terminami płatności przypadającymi na 2023 rok.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	
RPO WSL	
POiS	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	141.000,-
UE broł	3.596,-
pozostałe:PFRON	52.032,-
UP	25.117,-
Suma:	221.745,-

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Nie dotyczy.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Nie dotyczy.

sporządził:

OPERA ŚLĄSKA

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Beata Faruzel

OPERA ŚLĄSKA
DYREKTOR

Łukasz Goik

FILHARMONIA ŚLĄSKA

im. Henryka Mikołaja Góreckiego

40-084 Katowice, ul. Sokolska 2

tel. 32 2586 261, 32 3511 719

NIP: 634-013-76-60; REGON 0002793380000

(Instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	22 656 370,00	24 409 380,00	24 418 369,79	100,04%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 600 000,00	3 320 000,00	3 324 208,38	100,13%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 570 000,00	3 305 000,00	3 308 329,58	100,10%
1.1.1	w tym: za bilety	850 000,00	1 275 000,00	1 276 851,72	100,15%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	16 000 000,00	17 729 732,00	17 729 732,00	100,00%
2.1	w tym: na remonty				0,00%
2.1.1	w tym: dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących MKiDN, NCK, IAM, NIMiT 745 048,46	1 656 170,00	745 048,00	745 048,46	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00			
5.	Przychody finansowe	200,00	19 600,00	19 775,15	100,89%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				0,00%
5.2	- odsetki	0,00	1 000,00	1 053,85	105,39%
5.3	- inne	200,00	18 600,00	18 721,30	100,65%
6.	Pozostałe przychody	2 400 000,00	2 595 000,00	2 599 605,80	100,18%
II	KOSZTY	24 644 870,00	24 330 000,00	24 291 436,89	99,84%
7.	Koszty według rodzaju	24 445 000,00	24 302 000,00	24 270 336,81	99,87%
7.1	- amortyzacja	2 330 000,00	2 307 000,00	2 305 352,84	99,93%
7.2	- materiały i energia	1 055 000,00	980 000,00	970 426,12	99,02%
7.2.1	materiały	740 000,00	665 000,00	661 003,42	99,40%
7.2.2	energia	315 000,00	315 000,00	309 422,70	98,23%
7.3	- usługi obce	1 140 000,00	1 430 000,00	1 425 972,10	99,72%
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.3.2	- pozostałe	1 140 000,00	1 430 000,00	1 425 972,10	99,72%
7.4	- podatki i opłaty	480 000,00	345 000,00	342 137,49	99,17%
7.5	- wynagrodzenia	15 400 000,00	15 120 000,00	15 118 351,40	99,99%
7.5.1	- osobowe	13 200 000,00	12 483 000,00	12 481 699,49	99,99%
7.5.2	- pozostałe	2 200 000,00	2 637 000,00	2 636 651,91	99,99%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 100 000,00	3 000 000,00	2 991 702,95	99,72%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 350 000,00	2 300 000,00	2 294 949,43	99,78%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	340 000,00	275 000,00	274 892,94	99,96%
7.6.3	- inne	410 000,00	425 000,00	421 860,58	99,26%
7.7	- pozostałe	940 000,00	1 120 000,00	1 116 393,91	99,68%
8.	Koszty finansowe	34 000,00	8 000,00	5 431,57	67,89%
8.1	obsługa długu (odsetki)	0,00	0,00	67,92	0,00%
8.2	- inne	34 000,00	8 000,00	5 363,65	67,05%
9.	Pozostałe koszty	165 870,00	20 000,00	15 668,51	78,34%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-1 988 500,00	79 380,00	126 932,90	
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 500,00	1 000,00	859,00	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	1 000,00	859,00	0,00%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-1 990 000,00	78 380,00	126 073,90	160,85%
VII	Zmiana stanu produktów	-	-	-53 150,27	
VIII	Wynik finansowy netto uwzględniający zmianę stanu prod.			72 923,63	

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	1 321 020,00	363 212,00	336 380,02	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0,00	60 268,00	60 268,00	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022
	AKTYWA	39 742 038,94	38 739 240,15
1	Zapasy	63 167,90	60 879,29
2	Należności i roszczenia	511 548,44	512 181,66
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	21 300,00	27 300,00
3	Środki pieniężne	3 997 157,98	4 964 987,40
4	Aktywa trwałe	35 170 164,62	33 201 191,80
	ZOBOWIĄZANIA	186 703,32	539 227,94
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	186 703,32	539 227,94
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	209,68	208,92

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

Katowice, 09.02.2023
miejsowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Rusecka
Justyna Rusecka

(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUSEUM
im. Henryka M. Sienkiewicza
Górnego

Wesołowski
Adam Wesołowski

(Dyrektor instytucji)

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK**

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
Bilety	1 276 851,72
Usługi	1 342 754,56
Wydawnictwa, płyty itp.	2 774,84
Inne (przychody z wynajmu pomieszczeń, reklamy, wypożyczenie instrumentów, licencje, refundacje kosztów, itp.)	701 827,26
Suma:	3 324 208,38

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Sponsorowanie, darowizny	55 947,21
Przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych środków trwałych	2 244 642,30
Pozostałe przychody (różnice groszowe, sprzedaż środków trwałych, wskaźnik z tytułu podatku VAT, środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych, dodatek z tytułu wykorzystania źródeł ciepła itp.)	299 016,29
Suma:	2 599 605,80

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

		2022 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	24 291 436,89	17 729 732,00
7.	Koszty według rodzaju	24 270 336,81	17 729 732,00
7.1	- amortyzacja	2 305 352,84	0
7.2	- materiały i energia	970 426,12	569 621,99
7.2.1	- materiały	661 003,42	279 342,67
7.2.2.	- energia	309 422,70	290 279,32
7.3	- usługi obce	1 425 972,10	761 105,56
7.3.1	- remonty	0	0
7.3.2	- pozostałe	1 425 972,10	761 105,56
7.4	- podatki i opłaty	342 137,49	89 476,35
7.5	- wynagrodzenia	15 118 351,40	12 986 492,95
7.5.1	- osobowe	12 481 699,49	12 094 487,20
7.5.2	- pozostałe	2 636 651,91	892 005,75
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 991 702,95	2 699 630,14
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 949,43	2 081 031,69
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	274 892,94	248 604,40
7.6.3	- inne	421 860,58	369 994,05
7.7	- pozostałe	1 116 393,91	553 447,30
8.	Koszty finansowe	5 431,57	0
8.1	- obsługa długu (odsetki)	67,92	0
8.2	- inne	5363,65	0
9.	Pozostałe koszty	15 668,51	

	w tym: (wartość sprzedanych towarów, różnice groszowe)		0
10.	Zobowiązania kosztowe z roku 2021 finansowane dotacją podmiotową na rok 2022		69 957,71

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

L.p	Nazwa działania	2022 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Współorganizacja XVIII Międzynarod. Festiwalu Śląska Jesień Gitarowa wraz z Konkursem Gitarowym im. Jana Edmunda Jurkowskiego	250 170,99	250 170,99
2	Koncert dnia 12.11.2022 w Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Bł. Karoliny Kózkówny w Tychach	28 595,43	28 595,43
3	Uroczyste otwarcie w dniu 27.10.2022 sali wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie	11 070,33	11 070,33
4	Koncert w dniu 03.09.2022 z okazji 25-let Fundacji Rodzin Górniczych	4 000,00	4 000,00
5	Udział w jubileuszowych obchodach 30-lecia diecezji sosnowieckiej (27.03.2022)	53 524,92	53 524,92
6	Współorganizacja Górniczego Koncertu Noworocznego 2022 (07.03.2022)	45 210,26	45 210,26
5	Działalność koncertowa, edukacyjna z udziałem Orkiestry Symfonicznej, Orkiestry Kameralnej, Chóru takie jak np honoraria wraz z pochodnymi, koncerty p/n, nagłośnienie, mastering, wypożyczenie materiałów nutowych, poligrafia, reklama	5 082 358,88	2 202 115,66
	Razem	5 474 930,81	2 594 687,59

5. Źródła pokrycia straty.

W roku 2022 Filharmonia Śląska osiągnęła zysk netto w kwocie **72 923,63**, który zostanie przeniesiony na fundusz rezerwy instytucji.

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

6.1. Wykonane **przychody ogółem** osiągnęły kwotę **24 418 369,79** zł i stanowią 107,78% planu finansowego przychodów. Są wyższe o 1 761 999,79 zł w stosunku do złożonego planu pierwotnego (22 656 370,00 zł) na rok 2022 i zawierają:

- **przychody ze sprzedaży usług własnych** – zwiększenie przychodów o 724 208,38 zł co stanowi 127,85 % pierwotnego planu finansowego instytucji. Przyczyną wzrostu przychodów w stosunku do złożonego pierwotnego planu była możliwość zrealizowania koncertów, które zostały zaplanowane po złożeniu planu w Urzędzie. Także wzrost przychodów ze sprzedaży usług własnych wynikał jeszcze z większego zainteresowania melomanów posłuchania muzyki na żywo w wykonaniu muzyków Filharmonii Śląskiej po przerwie z powodu pandemii COVID-19
- **dotację podmiotową z budżetu** zwiększenie o 1 729 732,00 zł, tj. 110,81% w stosunku do pierwotnego planu finansowego 2022 roku.

W dotacji podmiotowej wyszczególniono przeznaczenie dotacji na następujące wydarzenia:

- a. współorganizacja XVIII Międzynarodowego Festiwalu Śląska Jesień Gitarowa wraz z Konkursem Gitarowym im. Jana Edmunda Jurkowskiego zwiększenie na kwotę **250 000,00 zł**,
- b. koncert dnia 3 września z okazji „25-lat Fundacji Rodzin Górniczych”,
- c. uroczystość w dniu 27 października z okazji otwarcia sali wozowni przy ruinach Zamku w Tworkowie,
- d. koncert w dniu 12 listopada w Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Bł. Karoliny Kózkówny w Tychach.
- e. współorganizacja Górniczego Koncertu Noworocznego 2022
- f. udział w jubileuszowych obchodach 30-lecia diecezji sosnowieckiej

Dotacja podmiotowa na działalność została zwiększona również o kwotę **1 500 000,00 zł** między innymi z powodu zwiększenia wynagrodzeń pracowników, wynikającego z obligatoryjnego podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.

Dotacja podmiotowa na działalność została zmniejszona o wartość **20 268,00 zł** i przekwalifikowana na dotację celową na zadanie majątkowe pn. „Nowe brzmienie- zakup instrumentów, akcesoriów oraz zasobów rzeczowych dla Filharmonii Śląskiej”.

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** uległy zmniejszeniu o kwotę 911 121,54zł w stosunku do pierwotnego planu finansowego, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na wszystkie projekty ministerialne lub z powodu zmniejszenia kwoty dofinansowania na projekt
łączna kwota 745 048,46 zł wynika z dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych:

1. Narodowego Centrum Kultury (NCK) :

- a). „100. Rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski” na kwotę 62 000,00 zł w ramach Programu Kultura-Interwencja 2022,

2. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN):

- a). „X Międzynarodowe Dni Henryka Mikołaja Góreckiego Choros” na kwotę 139 000,00 zł w ramach Programu Muzyka,
- b). „XI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga” na kwotę 152 000,00 zł w ramach Programu Muzyka (realizowany w okresie trzyletnim 2021-2023),
- c). „Aleksander Nowak dzieło na fortepian i orkiestrę symfoniczną” na kwotę 8 000,00 zł w ramach programu Zamówienia kompozytorskie (realizowany w okresie dwuletnim 2022-2023),
- d). „Marcel Chyrzyński koncert na klarnet i orkiestrę symfoniczną ” na kwotę 36 000,00 zł w ramach programu Zamówienia kompozytorskie,
- e). „Paweł Łukaszewski dzieło na skrzypce, altówkę i orkiestrę smyczkową” na kwotę 10 500,00 zł w ramach Programu Zamówienie kompozytorskie (realizowany w okresie dwuletnim 2021-2022),
- f). „Międzynarodowy Kurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga” na kwotę 44 000,00 zł w ramach Programu Edukacja artystyczna,
- g). „ Henryk Mikołaj Górecki- dzieła wokalnie-instrumentalne- wydanie płytowe” na kwotę 15 000,00 zł w ramach Programu Muzyczny ślad,
- h). „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” na kwotę 68 000,00 zł w ramach Programu Edukacja kulturalna ,
- i). „Romantyczność 2022” na kwotę 54 000,00 zł w ramach programu Ballady i romanse

3. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT):

- a) „Wspieramy Ukrainę ” na kwotę 67 048,46 w ramach programu zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy,

4. Instytut Adama Mickiewicza (IAM):

- a). „Filharmonia Śląska – tournée po Niemczech” na kwotę 89 500,00 zł w ramach Programu Kulturalne Pomosty.

- **przychody finansowe** wyższe o 19 575,15 zł w stosunku do pierwotnego planu finansowego instytucji, wynikające z dodatnich różnic kursowych powstałych z wyceny waluty obcej na rachunku bankowym na dzień bilansowy,
- **pozostałe przychody** wyższe o 199 605,80 zł stanowiące 108,32% pierwotnego planu finansowego 2022 roku, w których mieszczą się w przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych, różnice groszowe; jak również przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych, dodatek z tytułu wykorzystania źródeł ciepła oraz przychody od innych jednostek spoza sektora finansów publicznych, takich jak:
 - a. Fundusz Popierania Twórczości-ZAiKS – kwota 16 000,00zł
 - b. PZU- kwota 30 000,00 zł

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji przychodów.

L.p.	Wyszczególnienie	2022 plan	2022 wykonanie	Różnica (rubr.4-3)
1	2	3	4	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 656 370,00	24 418 369,79	1 761 999,79
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 600 000,00	3 324 208,38	724 208,38
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	16 000 000,00	17 729 732,00	1 729 732,00
2.1.	W tym Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego.	0	0	0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących MKiDN , NCK, IAM, NIMI 745 048,46	1 656 170,00	745 048,46	-911 121,54
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00
5.	Przychody finansowe	200,00	19 775,15	19 575,15
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00
5.2	- odsetki	0	1 053,85	1 053,85
5.3	- inne	200,00	18 721,30	18 521,30
6.	Pozostałe przychody	2 400 000,00	2 599 605,80	199 605,80

6.2. Wykonanie kosztów planu finansowego 2022 roku kształtuje się na poziomie 24 291 436,89 zł .

W stosunku do złożonego pierwotnego planu finansowego w wysokości 24 644 870,00 zł jest niższe o 353 433,11 zł i stanowi 98,57% pierwotnego planu:

- **amortyzacja** – zmniejszenie o 24 647,16 zł i stanowią 98,94% w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikają z faktu, że zakupy środków trwałych były dokonane większości w miesiącu grudniu, a amortyzacja od tych środków jest odliczana od stycznia 2023, jak również z powodu otrzymania mniejszego dofinansowania z MKiDN na zakupy środków trwałych w stosunku do złożonego wniosku, a ujętego w złożonym w Urzędzie planie finansowym,
- **materiały i energia** – zmniejszenie o 84 573,88 zł i stanowią 91,98% w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikają ze zmniejszenia zużycia energii w szczególności w miesiącu grudniu zgodnie z wytycznymi oraz z powodu oszczędzania kosztów z tytułu zużycia oleju opałowego,
- **usługi obce** – zwiększenie o 285 972,10 zł i stanowią 125,09 % w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikają z wyższych kosztów, reklamy, usług nagłośnienia oraz z wyższych kosztów związanych z realizacją nagrań i masteringu w stosunku do pierwotnego planu, dotyczących wydarzeń, których koszty zostały zaplanowane po złożeniu pierwotnego planu i mających odbicie w zwiększeniu w pozycji przychody ze sprzedaży usług oraz w pozycji pozostałe przychody
- **wynagrodzenia osobowe** - zmniejszenie o 718 300,51 zł tj. o 94,56 % w stosunku do pierwotnego planu finansowego, ze względu na zmniejszoną ilość wypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków objazdowych, koncertów

ponadnormowych. Ze względu na projekty ministerialne muzycy otrzymali honoraria z tytułu umowy o dzieło zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, czego odzwierciedleniem są między innymi zwiększone koszty wynagrodzenia pozostałe (7.5.2)

- **wynagrodzenia pozostałe** – zwiększenie o 436 651,91 zł, czyli o 119,85% w stosunku do pierwotnego planu. Wpływ na zwiększenie kosztów w tej pozycji miała inna forma rozliczania solistów, dyrygentów z własnej działalności gospodarczej na umowę o dzieło, jak również zwiększenie honorariów własnych muzyków, czego wynikiem są mniejsze koszty w pozycji koszt wynagrodzenie osobowe (7.5.1) oraz realizacja koncertów, które powstały po złożeniu planu pierwotnego do Urzędu,
- **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i inne świadczenia** – mniej o 108 297,05 zł i stanowią 96,51, % pierwotnego planu, zmniejszenie pozycji kosztu związane było przede wszystkim zmniejszeniem kwoty kosztów w pozycji wynagrodzenia,
- **podatki i opłaty** – niższe o 137 862,51zł i stanowią 71,28% w stosunku do planu pierwotnego ze względu na zmniejszoną wartość usług nieodliczalnych i zmniejszenie składki na PFRON spowodowanej zwiększeniem wskaźnika pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności,
- **pozostałe koszty rodzajowe** –zwiększenie o 176 393,91 zł, tj. 118,77% planu finansowego i są wynikiem zwiększenia kosztów takich jak m.in. wypożyczenie materiałów nutowych, opłat wynagrodzeń autorskich ZAIKS, agencji artystycznych Sytuacja taka wynika przede wszystkim z powstania nowych wydarzeń artystycznych, po złożeniu planu w Urzędzie ,czego konsekwencją są zwiększone przychody z tytułu sprzedaży usług oraz pozycji pozostałe przychody, w stosunku do złożonego planu ,
- **koszty finansowe** – zmniejszenie o 28 568,43 zł w stosunku do planu finansowego i wynikające z dodatnich różnic kursowych od usług wewnątrzspółnotowych,
- **pozostałe koszty** – zmniejszenie o 150 201,49 zł w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikające z obliczenia wskaźnika proporcji VAT, którego wykonanie w roku 2022 zwiększyło się z 59% na 69% i ma odzwierciedlenie w pozycji pozostałe przychody.

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji kosztów zamieszczono niżej:

L.p.	Wyszczególnienie	2022 plan	2022 wykonanie	Różnica (rubr.4-3)
1	2	3	4	6
II	KOSZTY	24 644 870,00	24 291 436,89	-353 433,11
7.	Koszty wg rodzaju	24 445 000,00	24 270 336,81	-174 663,19
7.1	Amortyzacja	2 330 000,00	2 305 352,84	-24 647,16
7.2	Materiały i energia	1 055 000,00	970 426,12	-84 573,88
7.3	Usługi obce	1 140 000,00	1 425 972,10	285 972,10
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 140 000,00	1 425 972,10	285 972,10
7.4	Podatki i opłaty	480 000,00	342 137,49	-137 862,51
7.5	Wynagrodzenie	15 400 000,00	15 118 351,40	-281 648,60
7.5.1	- osobowe	13 200 000,00	12 481 699,49	-718 300,51
7.5.2	- pozostałe	2 200 000,00	2 636 651,91	436 651,91
7.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 100 000,00	2 991 702,95	-108 297,05
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 350 000,00	2 294 949,43	-55 050,57
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	340 000,00	274 892,94	-65 107,06
7.6.3	- inne	410 000,00	421 860,58	11 860,58
7.7	Pozostałe	940 000,00	1 116 393,91	176 393,91
8.	Koszty finansowe	34 000,00	5 431,57	-28 568,43
8.1	- obsługa długu (odsetki)	0	67,92	67,92
8.2	- inne	34 000,00	5 363,65	-28 636,35
9.	Pozostałe koszty	165 870,00	15 668,51	-150 201,49

6.3 Zobowiązania i należności

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	Różnica rubr.4-3	Uwagi
1	2	3	4	6=4-3	
1.	Należności	175 000,00	512 181,66	337 181,66	
	z tego:				
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	30 000,00	139 753,93	109 753,93	należności z tytułu świadczonych usług
1.2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	120 000,00	345 127,73	225 127,73	należności z w/w tytułu zawierają zwrot naliczonego podatku VAT
1.3	inne – z tytułu rat pożyczek mieszkaniowych udzielanych ZFŚS	25 000,00	27 300,00	2 300,00	należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS zgodnie z regulaminem
2.	Zobowiązania	500 000,00	539 227,94	39 227,94	
	z tego:				
2.1	z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	440 000,00	474 378,34	34 378,34	Większość zobowiązań została uregulowana do dnia 31.12.2022
2.2	z tytułu podatków, ceł, dotacji ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	10 000,00	10 193,18	193,18	w/w pozycja zawiera zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od środków transportu, opłat PFRON za grudzień 2022,
2.3	fundusze specjalne	50 000,00	54 656,42	4 656,42	naliczony wg obligatoryjnych przepisów ZFŚS, stan na 31.12.2022 roku

7. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów – nie dotyczy

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota
1.	2.
RPO WŚI	0,00
POiŚ	0,00
WFOŚiGW	0,00
NFOŚiGW	0,00
MKiDN	526 500,00

NIMiT	67 048,46
NCK	62 000,00
IAM	89 500,00
Suma rok 2022	745 048,46

Filharmonia Śląska otrzymała również w roku 2022 dofinansowanie z MKIDN w ramach Programu Infrastruktura Kultury na kwotę 230 000,00 zł na zadanie „Nowe brzmienie- zakup instrumentów akcesoriów i zasobów rzeczowych dla Filharmonii Śląskiej”.

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu

Wykonane przychody ogółem za rok 2022 stanowią 100,04% planu finansowego przychodów po zmianach w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych 100,13%, zwiększone przychody wynikają z wpływów ze sprzedaży biletów i abonamentów, w szczególności koncertów sylwestrowych oraz koncertu w Spodku (28.10.22)
- przychody finansowe o 100,89% - obejmują dodatnie różnice kursowe,
- pozostałe przychody 100,18% - obejmują przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych, sponsorowanie, środków otrzymanych spoza sektora finansów publicznych.

Wykonane koszty ogółem za rok 2022 stanowią 99,84% planu finansowego kosztów po zmianach, z czego najwyższe koszty w stosunku do planu po zmianach to:

- wynagrodzenia 99,99%
 - amortyzacja 99,93%
 - usługi obce 99,72%
 - składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 99,72%
 - pozostałe 99,68%
 - podatki i opłaty 99,17%
 - materiały i energia 99,02%
- co związane było bezpośrednio z realizacją projektów operacyjnych.

Nie otrzymanie dofinansowania na wszystkie wnioski w ramach programów operacyjnych miały przede wszystkim wpływ na poszczególne pozycje przychodów i kosztów.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

W Filharmonii Śląskiej w 2022 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Sporządził: J. Rusecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rusecka
Justyna Rusecka

Główny Księgowy

FILHARMONIA ŚLĄSKA
im. Henryka Mikołaja Góreckiego
40-084 Katowice, ul. Sokolska 2
tel. 32 2586 261, 32 3511 719
NIP 634-013-76-69; REGON 0002793380000

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ
im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Wesołowski
Adam Wesołowski

Dyrektor

Regionalny Ośrodek Kultury ul. 1 Maja 8 43-300 Bielsko-Biała
(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	3 921 306,40	4 301 667,43	4 299 012,91	99,94%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	117 956,00	213 201,41	213 201,41	100,00%
1.1	w tym: z działalności statutowej	28 256,00	39 226,13	39 226,13	100,00%
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 263 921,00	3 613 771,00	3 611 076,43	99,93%
2.1.	w tym: na remonty	263 921,00	263 921,00	261 226,43	98,98%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	358 500,00	297 000,00	294 685,31	99,22%
	z tego:				
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Przychody finansowe	1 000,00	700,00	803,89	114,84%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	- odsetki	500,00	300,00	157,85	52,62%
5.3	- inne	500,00	400,00	646,04	161,51%
6.	Pozostałe przychody	179 929,40	176 995,02	179 245,87	101,27%
II	KOSZTY	4 411 510,70	4 659 010,70	4 404 841,39	94,54%
7.	Koszty według rodzaju	4 410 460,70	4 657 960,70	4 403 622,91	94,54%
7.1	- amortyzacja	30 000,00	30 000,00	13 669,28	45,56%
7.2	- materiały i energia	180 000,00	180 000,00	143 654,29	79,81%
7.2.1	- materiały	100 000,00	100 000,00	82 205,95	82,21%
7.2.2	- energia	80 000,00	80 000,00	61 448,34	76,81%
7.3	- usługi obce	1 875 000,00	2 050 900,00	1 870 475,74	91,20%
7.3.1	- remonty	271 726,83	263 921,00	261 226,43	98,98%
7.3.2	- pozostałe	1 603 273,17	1 786 979,00	1 609 249,31	90,05%
7.4	- podatki i opłaty	25 000,00	25 000,00	13 890,57	55,56%
7.5	- wynagrodzenia	1 754 460,70	1 808 560,70	1 812 404,66	100,21%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 494 460,70	1 485 830,70	1 475 539,66	99,31%
7.5.2	- bezosobowe	260 000,00	322 730,00	336 865,00	104,38%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	346 000,00	346 000,00	332 882,82	96,21%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	256 000,00	253 327,48	98,96%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	23 137,99	92,55%
7.6.3	- inne	65 000,00	65 000,00	56 417,35	86,80%
7.7	- pozostałe	200 000,00	217 500,00	216 645,55	99,61%
8.	Koszty finansowe	50,00	50,00	1,63	3,26%
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.2	- inne	50,00	50,00	1,63	3,26%
9.	Pozostałe koszty	1 000,00	1 000,00	1 216,85	121,69%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-490 204,30	-357 343,27	-105 828,48	29,62%

V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-490 204,30	-357 343,27	-105 828,48	29,62%

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

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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA	1 117 971,79	904 584,71
1	Zapasy	5 760,58	3 293,79
2	Należności i roszczenia	104 367,28	3 192,58
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	3 953,36	859,52
3	Środki pieniężne	996 575,13	886 830,34
4	Aktywa trwałe	11 268,80	11 268,00
	ZOBOWIĄZANIA	5 636,67	13 338,23
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	5 636,67	13 338,23
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	24	24

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

Bielsko-Biała 09.02.2023 rok

miejsowość i data

Główny Księgowy

Agnieszka Sołtysik
Agnieszka Sołtysik

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Lesław Werpachowski
Lesław Werpachowski

(Dyrektor Instytucji)

30

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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	0,00
Żywieckie Gody	7 500,00
Beskidzka szkoła Folkloru	2 200,00
Usługi reklamowe TKB	173 975,28
Relacje Interpretacje	9 756,08
Posiady Gawędziarskie	4 500,00
Pozostałe	15 270,05
Suma:	213 201,41

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Czynsze	53 767,13
Energia	22 072,94
za odprowadzanie ścieków	6 231,92
Euroregion Beskidy EFRR	87 199,55
Pozostałe	9 974,33
Suma:	179 245,87

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

		2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	4 404 841,39	3 349 850,00
7.	Koszty według rodzaju	4 403 622,91	3 349 850,00
7.1	- amortyzacja	13 669,28	0,00
7.2	- materiały i energia	143 654,29	107 635,87
7.2.1	- materiały	82 205,95	74 474,08
7.2.2	- energia	61 448,34	33 161,79
7.3	- usługi obce	1 870 475,74	1 120 147,79
7.3.1	- remonty	261 226,43	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 609 249,31	1 120 147,79
7.4	- podatki i opłaty	13 890,57	747,54
7.5	- wynagrodzenia	1 812 404,66	1 726 704,66
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 475 539,66	1 475 539,66
7.5.2	- bezosobowe	336 865,00	251 165,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	332 882,82	319 409,52
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	253 327,48	253 207,78
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	23 137,99	23 120,83
7.6.3	- inne	56 417,35	43 080,91
7.7	- pozostałe	216 645,55	75 204,62
8.	Koszty finansowe	1,63	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	1,63	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	1 216,85	0,00

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

l.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Tydzień Kultury Beskidzkiej	1 279 473,97	800 083,56
2.	Przeгляд Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "Żywieckie Gody"	35 220,70	25 701,86
3.	Wojewódzki Przeгляд Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle	36 750,74	36 750,74
4.	Wojewódzki Przeгляд Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej	45 214,72	14 529,41
5.	Posiady Gawędziarskie i Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach	30 574,57	25 285,87
6.	Współorganizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wiśle	233 767,38	233 429,38
7.	Cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci w zakresie sztuki wykonywania koronek koniakowskich	8 630,37	5 330,07
8.	Otwarcie sezonu pasterskiego w Województwie Śląskim	20 680,54	20 571,05
9.	Współorganizacja koncertu pt:"Górale patriotycznie" oraz nagranie i produkcję płyty z Pieśniami wykonywanymi podczas koncertu	101 630,15	100 876,67
10.	3. Konkurs na Budowę Instrumentów Ludowych im. Jana Kawuloka i Feliksa Jankowskiego	49 578,96	5 100,55
11.	Pozostałe imprezy : w tym wystawy, konkursy, warsztaty, wydawnictwa, portal silesiakultura	214 862,14	173 449,72
Suma:		2 056 384,24	1 441 108,88

5. Źródła pokrycia straty.

Strata zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury

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

Wykonanie przychodów zostało zwiększone w stosunku do planu z dnia 27 stycznia 2022 roku o kwotę 377 706,51 zł, co wynika:

z zwiększenia:

- dotacji podmiotowej od organizatora o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na Otwarcie sezonu pasterskiego w Województwie Śląskim
- dotacji podmiotowej od organizatora o kwotę 99 850,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację koncertu pt: "Górale patriotycznie" oraz nagranie i produkcję płyty z pieśniami wykonywanymi podczas tego koncertu
- dotacji podmiotowej od organizatora o kwotę 230 000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wiśle
- środków z NCK o kwotę 30 685,31 zł
- wpływów od sponsorów Tygodnia Kultury Beskidzkiej o kwotę 84 275,28 zł
- wpływów z Beskidzkiej Szkoły Folkloru o kwotę 1 200,00 zł
- wpływów z Posiady Gawędziarskie i Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach o kwotę 4 500,00 zł
- wpływów z Relacji-Interpretacji o kwotę 0,08 zł
- wpływów z pozostałych przychodów o kwotę 22 244,38 zł
- wpływów z czynszów i energii o kwotę 3 910,67 zł

ze zmniejszenia:

- planowanych wpływów z koncertów Tygodnia Kultury Beskidzkiej o kwotę 9 000,00 zł
- planowanej dotacji na remont o zwrot podatku VAT na kwotę 2 694,57 zł
- środków z MKiDN o kwotę 94 500,00 zł,
- środków z Euroregionu Beskidy EFRR o kwotę 11 800,45 zł
- planowanych wpływów z przychodów finansowych o kwotę 196,11 zł,
- planowanych pozostałych przychodów o kwotę 768,08 zł

Wykonanie kosztów zostało zmniejszone w stosunku do planu z dnia 27 stycznia 2022 roku o kwotę 6 669,31 zł, Stan należności i zobowiązań jest porównywalny z planem.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	259 000,00
NCK	30 685,31
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała	5 000,00
Suma:	294 685,31

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Zostało omówione w pozycji 6,

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

sporządził: Agnieszka Sołtysik

Główny Księgowy

Sołtysik
Agnieszka Sołtysik

Główny Księgowy

DYREKTOR

Lesław Werpachowski

Dyrektor

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	3 213 080	3 272 715	3 272 715,15	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	60 000	75 974	75 974,48	100,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	60 000	75 974	75 974,48	100,0
1.1.1	w tym: za bilety				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 000 000	3 010 000	3 010 000,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:				
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	10	253	252,78	99,9
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	10	253	252,78	99,9
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	153 070	186 488	186 487,89	100,0
II	KOSZTY	3 213 100	3 272 721	3 272 721,02	100,0
7.	Koszty według rodzaju	3 067 000	3 188 268	3 188 268,02	100,0
7.1	- amortyzacja	70 000	75 947	75 947,42	100,0
7.2	- materiały i energia	130 000	97 162	97 161,53	100,0
7.2.1	- materiały	100 000	74 392	74 391,83	100,0
7.2.2	- energia	30 000	22 770	22 769,70	100,0
7.3	- usługi obce	410 000	342 090	342 089,59	100,0
7.3.1	- remonty	0	0	-	
7.3.2	- pozostałe	410 000	342 090	342 089,59	100,0
7.4	- podatki i opłaty	20 000	14 727	14 727,32	100,0
7.5	- wynagrodzenia	1 970 000	2 216 261	2 216 260,75	100,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 900 000	2 098 445	2 098 444,75	100,0
7.5.2	- bezosobowe	70 000	117 816	117 816,00	100,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	367 000	367 500	367 500,10	100,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	316 080	316 080,12	100,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	22 000	23 516	23 516,20	100,0
7.6.3	- inne	45 000	27 904	27 903,78	100,0
7.7	- pozostałe	100 000	74 581	74 581,31	100,0
8.	Koszty finansowe				
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne				
9.	Pozostałe koszty	146 100	84 453	84 453,00	100,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				

IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-20	-6	5,87	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)				

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

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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA	540 828,78	440 600,70
1	Zapasy	13 560,70	1 759,29
2	Należności i roszczenia	547,00	177,00
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	469 244,00	347 903,20
4	Aktywa trwałe	57 477,08	90 761,21
	ZOBOWIĄZANIA	1 011,10	209,10
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	1 011,10	209,10
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	19 17	20 18

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

Częstochowa, 23.01.2023

miejsce i data

Główny Księgowy

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Małgorzata Majer

(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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	
usługi	75 974,48
wydawnictwa	
inne (wymienić)	
Suma:	75 974,48

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
przychody finansowe	252,78
Pozostałe przychody w tym:	186 487,89
rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	78 481,21
inne przychody	108 006,68
Suma:	186 740,67

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

		2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	3 272 721,02	3 010 000,00
7.	Koszty według rodzaju	3 188 268,02	3 010 000,00
7.1	- amortyzacja	75 947,42	-
7.2	- materiały i energia	97 161,53	97 161,53
7.2.1	- materiały	74 391,83	74 391,83
7.2.2	- energia	22 769,70	22 769,70
7.3	- usługi obce	342 089,59	242 468,99
7.3.1	- remonty	-	-
	- w tym:		
7.3.2	- pozostałe	342 089,59	242 468,99
7.4	- podatki i opłaty	14 727,32	14 727,32
7.5	- wynagrodzenia	2 216 260,75	2 213 560,75
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 098 444,75	2 098 444,75
7.5.2	- bezosobowe	117 816,00	115 116,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	367 500,10	367 500,10
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	316 080,12	316 080,12
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	23 516,20	23 516,20
7.6.3	- inne	27 903,78	27 903,78
7.7	- pozostałe	74 581,31	74 581,31
8.	Koszty finansowe	-	-
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne		
9.	Pozostałe koszty w tym:	84 453,00	-

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

I.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
Suma:		0	

5. Źródła pokrycia straty.

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

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		0

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja	Kwota:
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Plan wykonany w 100%

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

W Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie na dzień 31.12.2022 rok nie występują zobowiązania wymagalne

sporządził: Alina Drozd


 Małgorzata Majer
 Główny Księgowy
 DYREKTOR
 Małgorzata Majer
 Dyrektor

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 865 603	8 178 440	6 427 484,32	78,59%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	91 100	91 100	46 760,59	51,33%
1.1	w tym: z działalności statutowej	91 100	91 100	46 760,59	51,33%
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	0,00	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	7 000 000	7 080 000	5 463 184,56	77,16%
2.1.	w tym: na remonty	1 000 000	1 000 000	0,00	-
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	199 100	199 100	20 000,00	10,05%
	z tego:				
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	-
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	1 205,58	-
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	-
5.2	- odsetki	0,00	0,00	1 205,58	-
5.3	- inne	0,00	0,00	0,00	-
6.	Pozostałe przychody	575 403	808 240	896 333,59	110,90%
II	KOSZTY	7 865 603	8 178 440	6 358 189,62	77,74%
7.	Koszty według rodzaju	7 824 235	8 137 072	6 328 822,95	77,78%
7.1	- amortyzacja	303 883	386 720	386 719,33	100,00%
7.2	- materiały i energia	336 964	345 664	301 925,54	87,35%
7.2.1	- materiały	210 836	219 536	202 968,34	92,45%
7.2.2	- energia	126 128	126 128	98 957,20	78,46%
7.3	- usługi obce	2 221 280	2 384 096	1 269 714,91	53,26%
7.3.1	- remonty	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%
7.3.2	- pozostałe	1 221 280	1 384 096	1 269 714,91	91,74%
7.4	- podatki i opłaty	250 601	250 601	202 698,56	80,88%
7.5	- wynagrodzenia	3 703 723	3 728 723	3 274 267,57	87,81%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 247 047	3 247 047	3 033 986,07	93,44%
7.5.2	- bezosobowe	456 676	481 676	240 281,50	49,88%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	888 994	889 028	747 962,50	84,13%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	557 763	557 797	508 893,38	91,23%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	79 087	79 087	62 490,68	79,02%
7.6.3	- inne	252 144	252 144	176 578,44	70,03%
7.7	- pozostałe	118 790	152 240	145 534,54	95,60%
8.	Koszty finansowe	5 268	5 268	338,93	6,43%
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
8.2	- inne	5 268	5 268	338,93	6,43%
9.	Pozostałe koszty	36 100	36 100	29 027,74	80,41%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-

IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	0,00	0,00	69 294,70	-
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0,00	0,00	69 294,70	-

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 231 724	2 231 305	2 231 304,56	100,00%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	341 794	341 794	341 793,45	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA	646 485,20	4 293 549,04
1	Zapasy	14 175,24	27 914,10
2	Należności i roszczenia	11 795,83	75 296,91
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	560 048,08	2 285 286,75
4	Aktywa trwałe	60 466,05	1 905 051,28
	ZOBOWIĄZANIA	76 815,03	1 647 333,31
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Depozyty	0,00	0,00
4	Inne	76 815,03	1 647 333,31
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	45,21	42,79

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

Katowice 06.02.2023

miejsowość i data

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

DYREKTOR
Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfańskiego
Dorota Pociask-Frącek

(Dyrektor Instytucji)

40

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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	-
usługi (działalność warsztatowo-szkoleniowa, usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków)	31 675,53
wydawnictwa	15 085,06
inne (wymienić)	-
Suma:	46 760,59

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego	33 246,89
- dotacja celowa na zadanie pn. "Współorganizacja Festiwalu Życia"	150 000,00
- dotacja celowa na zadanie bieżące pn. "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego, RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa II. Działanie 2.1"	27 912,59
- dotacja UE na zadanie pn. "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - zadania bieżące	158 171,19
- dotacja w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób	86 214,82
- kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	384 890,91
- wynajem, media	48 956,96
- pozostałe przychody (reklama, terminowa wpłata zaliczek na pdf, przesyłka pocztowa, darowizny, kary itp.)	6 940,23
Suma:	896 333,59

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

		2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	6 358 189,62	5 444 703,04
7.	Koszty według rodzaju	6 328 822,95	5 423 803,04
7.1	- amortyzacja	386 719,33	0,00
7.2	- materiały i energia	301 925,54	266 338,12
7.2.1	- materiały	202 968,34	192 939,15
7.2.2	- energia	98 957,20	73 398,97
7.3	- usługi obce	1 269 714,91	1 111 839,08
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
	- w tym:	0,00	0,00

7.3.2	- pozostałe	1 269 714,91	1 111 839,08
7.4	- podatki i opłaty	202 698,56	202 698,48
7.5	- wynagrodzenia	3 274 267,57	3 057 575,13
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 033 986,07	2 878 659,08
7.5.2	- bezosobowe	240 281,50	178 916,05
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	747 962,50	641 751,54
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	508 893,38	481 259,44
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	62 490,68	58 580,31
7.6.3	- inne	176 578,44	101 911,79
7.7	- pozostałe	145 534,54	143 600,69
8.	Koszty finansowe	338,93	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	338,93	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	29 027,74	20 900,00
	nagrody rzeczowe, wartość sprzedanych materiałów	29 027,74	20 900,00

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

L.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	(Projekty aplikujące do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Ministra na 2022 r.)	35 106,53	15 106,53
2	Promowanie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego – WOJCIECH KORFANTY (w tym wydawnictwa)	166 967,87	166 967,87
3	Promowanie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa)	314 368,16	314 368,16
4	Wzmocnienie świadomości i budowanie tożsamości narodowej oraz regionalnej	20 177,40	20 177,40
5	Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnością Działania edukacyjne i animacyjne dla mieszkańców, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami	15 280,42	15 280,42
6	Wspieranie wdrożenia i egzekwowania rozwiązań poprawiających jakość powietrza	10 759,33	10 759,33
7	Współorganizacja wydarzeń związanych z 20-leciem istnienia Orkiestry Wojskowej w Bytomiu	10 000,00	10 000,00
8	Współorganizacja Zlotu Harcerstwa Rzeczypospolitej "Tobie Polsko"	39 375,15	39 375,15
9	Współorganizacja widowiska historycznego "Bitwa pod Ćwiklicami"	20 075,39	20 075,39

10	Projekt "Polskie Dziedzictwo Śląska"	19 476,00	19 476,00
11	Współorganizacja wojewódzkich Obchodów Narodowego Święta Niepodległości	10 000,00	10 000,00
12	Drobne imprezy, konferencje, konkursy, festiwale, itp. wydarzenia	37 130,06	31 987,43
13	Działania warsztatowe, edukacyjne i animacyjne	15 908,72	15 908,72
Suma:			689 482,40

5. Źródła pokrycia straty.
nie dotyczy

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

Plan finansowy oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. w pozycjach „przychody” kształtuje się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych w planie finansowym na 2022 rok wynoszą 91 100,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. osiągnięto przychody w wysokości 46 760,59 zł, co stanowi 51,33% wykonania planu.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu na 2022 rok to kwota 7 080 000,00 zł. Kwota ta uwzględnia zwiększenie dotacji w odniesieniu do planu finansowego Instytutu o kwoty:

- 10 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 105/307/VI/2022 z dnia 4 lutego 2022 r.,
- 40 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 613/325/VI/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- 20 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1199/349/VI/2022 z dnia 12 lipca 2022 r.,
- 10 000,00 zł – zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1953/372/VI/2022 z dnia 2 listopada 2022 r.

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej Organizatorowi przez Instytut w kwocie 1 616 815,44 zł, spowodowany był ograniczeniem działalności Instytutu z powodu zmian na stanowisku Dyrektora Instytutu.

3. W pozycji „Pozostałe przychody” w planie finansowym zaplanowano kwotę 575 403,00 zł.
W kwocie tej ujęto m.in. dotację inwestycyjną w części stanowiącej równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych przypadających na 2022 rok.

Zwiększono o kwotę:

- 150 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 502/320/VI/2022 z dnia 29 marca 2022 r.,
- 82 837,00 zł - stanowiącą równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych w ramach dotacji celowej zadania „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

W pozycji „Pozostałe przychody” na dzień 31 grudnia 2022 r. osiągnięto przychody w kwocie 896 333,59 zł, co stanowi 110,90% wykonania planu.

Przychody ogółem uzyskane na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 6 427 484,32 zł.

Plan finansowy Instytutu na 2022 rok po stronie kosztów zmieniono decyzjami Dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego.

Zmiany te wynikały w głównej mierze z wprowadzenia do planu działalności nowych zadań merytorycznych realizowanych m.in. w ramach zwiększonej przez Organizatora dotacji podmiotowej oraz przyznanej dotacji celowej. Zmiany dotyczą również równowartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych w ramach dotacji celowej zadania „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.

Koszty poniesione przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego w kwocie 6 358 189,62 zł wynikają z działalności prowadzonej w 2022 roku i stanowią 77,74% planu.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL - dotacja na zadania bieżące	158 171,19
RPO WSL - dotacja na zadania inwestycyjne	1 889 330,37
POIiŚ	0,00
WFOŚiGW	0,00
NFOŚiGW	0,00
MKIDN	20 000,00
pozostałe (wymienić)	
- dotacja w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób	177 404,46
Suma:	2 244 906,02

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

W 2022 r. w instytucji nastąpiła trzykrotna zmiana na stanowisku Dyrektora. Zapoznanie się przez kolejnych Zarządzających Instytutem z budżetem i zadaniami merytorycznymi było procesem wymagającym czasu. Ponadto pełniący obowiązki Dyrektora (od II do X), z uwagi na ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora, ograniczył działania merytoryczne i tym samym nie zaciągał zobowiązań finansowych.

W budżecie Instytutu na 2022 r. były zaplanowane środki finansowe na "prace adaptacyjne w nowej siedzibie" (w budynku będącym własnością Muzeum Śląskiego) w kwocie 1 000 000,00 zł. Brak konkretnych ustaleń i decyzji w kwestii ewentualnej zmiany obecnej siedziby Instytutu spowodowały, że Dyrektor instytucji podjął rozmowy z Teatrem Śląskim (właścicielem budynku przy Teatralnej 4) i w grudniu 2022 r. strony podpisały umowę najmu na kolejne lata.

Wynikiem tych działań jest zwrot dotacji i niskie wykonanie planu w poszczególnych pozycjach.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Księgi rachunkowe Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego na dzień 31.12.2022 r. po stronie zobowiązań wykazują saldo ogółem w kwocie 1 647 333,31 zł. Na saldo to składają się pozycje zobowiązań z tytułu dostaw i usług, jak również zobowiązanie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w wysokości 1 616 815,44 zł. Zobowiązania te wynikają z bieżącej działalności Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego. Są to zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne na dzień 31.12.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfańskiego

Iwona Wyżgolik

.....
Główny Księgowy

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfańskiego

Iwona Wyżgolik

DYREKTOR

Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfańskiego

.....
Dyrektor

Dorota Pociask-Frącek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	4 250 000	7 686 075	6 663 431,08	86,7
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	30 000	120 000	133 564,51	111,3
1.1	w tym: z działalności statutowej	30 000	120 000	133 564,51	111,3
1.1.1	w tym: za bilety	7 000	13 000	15 047,79	115,8
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 000 000	7 276 075	6 227 839,03	85,6
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	0,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do z tego:	0	0	0,00	0,0
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	0,0
5.	Przychody finansowe	0	10 000	11 759,41	117,6
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	0,0
5.2	- odsetki	0	10 000	11 759,41	117,6
5.3	- inne	0	0	0,00	0,0
6.	Pozostałe przychody	220 000	280 000	290 268,13	103,7
II	KOSZTY	4 250 000	7 686 075	6 630 708,69	86,3
7.	Koszty według rodzaju	4 250 000	7 679 075	6 623 390,58	86,3
7.1	- amortyzacja	185 000	190 000	186 959,34	98,4
7.2	- materiały i energia	60 000	60 000	52 508,45	87,5
7.2.1	- materiały	60 000	60 000	52 508,45	87,5
7.2.2	- energia	0	0	0,00	0,0
7.3	- usługi obce	2 315 000	5 632 075	4 627 289,03	82,2
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	0,0
7.3.2	- pozostałe	2 315 000	5 632 075	4 627 289,03	82,2
7.4	- podatki i opłaty	75 000	115 000	111 166,40	96,7
7.5	- wynagrodzenia	1 350 000	1 405 000	1 374 789,01	97,8
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 080 000	1 100 000	1 091 622,27	99,2
7.5.2	- bezosobowe	270 000	305 000	283 166,74	92,8
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230 000	237 000	232 774,94	98,2
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	192 000	189 852,91	98,9
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	20 181,00	91,7
7.6.3	- inne	23 000	23 000	22 741,03	98,9
7.7	- pozostałe	35 000	40 000	37 903,41	94,8
8.	Koszty finansowe	0	7 000	6 805,18	97,2
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	0,0
8.2	- inne	0	7 000	6 805,18	97,2
9.	Pozostałe koszty	0	0	512,93	x
III	WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	0,0
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	0,0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	0,0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	0	0	32 722,39	x
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	0,0

95

ka
Am

	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	0,0
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	0	32 722,39	x

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


	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	11 000	9 909,34	90,1
	- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0	0	0


Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA	2 134 723,23	2 463 328,42
1	Zapasy		
2	Należności i roszczenia	2 899,59	19 998,95
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	628 073,64	1 116 629,47
4	Aktywa trwałe	1 503 750,00	1 326 700,00
	ZOBOWIĄZANIA	93 257,31	566 190,11
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	93 257,31	566 190,11
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	8,75	8,75

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

Katowice, 09.02.2023 r.
miejsowość i data

Anna Mrozek

Główny Księgowy Instytucji Kultury
(Główny Księgowy)
Ars Cameralis Silesiae Superioris

Marek Zieliński
Dyrektor Instytucji Kultury
Ars Cameralis Silesiae Superioris

(Dyrektor Instytucji)

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W
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	15 047,79
usługi	116 071,14
wydawnictwa	1 384,76
współorganizacja imprez festiwalowych	900,00
Inne – zwrot kosztów przesyłek itp	160,82
Suma:	133 564,51

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
dotacja z MKiDN	91 400,00
dotacja z FWP-N	20 000,00
rozliczenie międzyokresowe przychodów do wysokości amortyzacji	177 050,00
korekta VAT za 2022 r.	1 083,00
inne – w tym wynagrodzenie dla płatnika pdof	735,13
Suma:	290 268,13

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

		2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	6 630 708,69	4 340 450,00
7.	Koszty według rodzaju	6 623 390,58	4 336 283,00
7.1	- amortyzacja	186 959,34	9 909,00
7.2	- materiały i energia	52 508,45	52 481,00
7.2.1	- materiały	52 508,45	52 481,00
7.2.2	- energia	0,00	0,00
7.3	- usługi obce	4 627 289,03	2 622 092,00
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	4 627 289,03	2 622 092,00
7.4	- podatki i opłaty	111 166,40	111 166,00
7.5	- wynagrodzenia	1 374 789,01	1 269 958,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 091 622,27	1 091 622,00
7.5.2	- bezosobowe	283 166,74	178 336,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	232 774,94	232 774,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	189 852,91	189 852,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	20 181,00	20 181,00
7.6.3	- inne	22 741,03	22 741,00
7.7	- pozostałe	37 903,41	37 903,00
8.	Koszty finansowe	6 805,18	4 167,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	6 805,18	4 167,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	512,93	0,00

(57)

An

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

l.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Zawody balonowe o puchar Marszałka Województwa Śląskiego	430 000	111 970
2	Festiwal Filmów Amatorskich im. Leona Woźtali	30 000	30 000
3	Wystawa Beksiński na Śląsku	50 000	50 000
4	Wydarzenie Wioska Świąteczna	30 000	30 000
5	Scenariusz 3 odcinków serialu „Opłotki Pana Boga”	147 600	147 600
6	Koncerty w Kościele Bł. Karoliny Kózkówny w Tychach	59 280	59 280
7	Sylwester 2022 r. w Parku Śląskim w Chorzowie	1 168 500	1 168 500
8	Festiwal Ars Camealis 2022 r.	1 150 000	1 150 000
9	Promocja w czasopiśmie Dwa Kwadransy	16 400	16 400
Suma:			2 763 750

5. Źródła pokrycia straty.

Instytucja osiągnęła za 2022 r. zysk, który zasilił fundusz rezerwy.

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

Przyznana instytucji dotacja podmiotowa na działalność w wysokości 4 000 000 zł w ciągu roku zwiększała się kilkakrotnie, osiągając ostatecznie wielkość planową 4 900 450 zł. Poza tym instytucji przyznano dotacje celowe na 8 dodatkowych zadań bieżących w łącznej kwocie 2 375 625 zł. Faktycznie poniesione koszty w/w zadań celowych rozliczono na kwotę 1 887 389,03 zł. W ramach dotacji podmiotowej sfinansowano zadania merytoryczne ujęte w tabeli przedstawionej w punkcie 4. Wykonanie dotacji podmiotowej jest o 560 000 zł niższe niż planowano. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w dniu 27.01.2023r. zgodnie z rozliczeniem. Wysoki poziom wykonania wpływów własnych w stosunku do planu pierwotnego wynika ze sprzedaży usług związanych z realizacją zadania "Niebo nad Beskidami". Instytucja uzyskała również nieujęte w planie pierwotnym odsetki bankowe, co wynikało z podniesienia przez bank stóp procentowych. Stan aktywów na koniec roku jest wysoki. Wpłynął na to wysoki stan środków pieniężnych a ten z kolei jest wynikiem osiągniętego za 2022r a także za lata poprzednie zysku z działalności. Stan zobowiązań jest niewspółmiernie niski w stosunku do aktywów, co wynika z wcześniejszego uregulowania zobowiązań publicznoprawnych (za grudzień do końca roku) w związku z koniecznością terminowego rozliczenia środków z MKiDN. Należności od odbiorców nie są należnościami wymagalnymi na dzień 31.12.2022r. Wśród zobowiązań najwyższą pozycję stanowią rozliczenia z tytułu niewykorzystanej do końca roku dotacji podmiotowej. W porównaniu z planem po zmianach przychody ogółem wykonane zostały w 86,7%, przy czym przychody ze sprzedaży usług własnych w 111,3% a dotacyjne w 85,6%. Wykonanie pozostałych przychodów stanowi 103,7% skorygowanego planu. Koszty ogółem zrealizowane zostały w 86,3%. Zaznaczamy, że wszystkie zaplanowane działania merytoryczne zostały zrealizowane.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:	0	0

48

Ark

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja	Kwota:
RPO WSL	
PoliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	91 400
MKiDN	20 000
Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej	111 400
Suma:	

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Niskie wykonanie kosztów było możliwe dzięki optymalizowaniu wydatków na utrzymanie (koszty stałe) oraz prowadzeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej przy realizacji zadań merytorycznych.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

sporządził: Anna Mrozek

Anna Mrozek

 Główny Księgowy Instytucji Kultury
 Główny Księgowy
 Ars Cameralis Silesiae Superioris

 Marek Zieliński
 Dyrektor Instytucji Kultury
 Ars Cameralis Silesiae Superioris

 Dyrektor

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 260 000	3 060 000	3 048 203	
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	260 000	60 000	51 057	
1.1	w tym: z działalności statutowej	260 000	60 000	51 057	
1.1.1	w tym: za bilety	140 000	40 000	39 000	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 000 000	1 000 000	999 066	
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: Urząd Miasta Katowice	1 000 000	1 000 000	999 066	
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	
5.	Przychody finansowe	0	0	0	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0	
5.2	- odsetki	0	0	0	
5.3	- inne	0	0	0	
6.	Pozostałe przychody	1 000 000	1 000 000	999 014	
II	KOSZTY	3 260 000	3 060 000	3 025 947	
7.	Koszty według rodzaju	3 255 000	3 058 000	3 024 370	
7.1	- amortyzacja	0	69 000	81 766	
7.2	- materiały i energia	470 000	465 000	462 388	
7.2.1	- materiały	200 000	126 000	124 669	
7.2.2	- energia	270 000	339 000	337 619	
7.3	- usługi oboe	1 100 000	967 500	963 734	
7.3.1	- remonty	0	0	0	
7.3.2	- pozostałe	1 100 000	967 500	963 734	
7.4	- podatki i opłaty	0	0	0	
7.5	- wynagrodzenia	1 360 000	1 290 000	1 278 885	
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 200 000	1 106 000	1 099 373	
7.5.2	- bezosobowe	160 000	184 000	179 512	
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	315 000	258 300	229 497	
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	206 000	179 568	
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	20 000	20 300	17 929	
7.6.3	- inne	35 000	32 000	32 000	
7.7	- pozostałe	10 000	8 200	8 200	
8.	Koszty finansowe	0	0	0	
8.1	- obsługa długu	0	0	0	
8.2	- inne	0	0	0	
9.	Pozostałe koszty	5 000	2 000	1 577	
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0	0,0
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0,0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	0	0	22 256	0,0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0,0
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	0	0	22 256	0,0

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea) 0

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	19 000 000	16 023 000	16 017 490
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	19 000 000	16 023 000	16 017 490

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 1.01.2022r.	Plan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA	59 974	3 494	0
1	Zapasy	0	0	0
2	Należności i rozszczenia	0	0	304
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0	0
3	Środki pieniężne	59 974	3 494	4 662
4	Aktywa trwałe	0	0	0
	ZOBOWIĄZANIA	0	722 580	0
1	Papiery wartościowe	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0	0
3	Depozyty	0	707 250	262 649
4	Inne	0	15 330	110 646
4.1	w tym wymagalne	0	0	0
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	6	6	24 (20,5 ETATU)

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

Katowice 06.02.2023r

.....
miejscowość i data

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Państwowej Księgowości w Katowicach

Aleksandra Matracka

DYREKTOR
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach

Byszard Kopiec

.....
(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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	31 000
usługi	16 000
wydawnictwa	4 000
inne (wymienić)	
Suma:	51 000

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
ARCHIDIECEZJA KATOWICKA	1 000 000
Suma:	1 000 000

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

		2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	3 025 947	999 066
7.	Koszty według rodzaju	3 024 370	999 066
7.1	- amortyzacja	81 766	0
7.2	- materiały i energia	462 288	0
7.2.1	- materiały	124 669	0
7.2.2	- energia	337 619	0
7.3	- usługi obce	963 734	99 066
7.3.1	- remonty	0	0
	- w tym:		
7.3.2	- pozostałe	963 734	99 066
7.4	- podatki i opłaty	0	0
7.5	- wynagrodzenia	1 278 885	900 000
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 099 373	900 000
7.5.2	- bezosobowe	179 512	0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	229 497	0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	179 568	0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	17 929	0
7.6.3	- inne	32 000	0
7.7	- pozostałe	8 200	0
8.	Koszty finansowe	0	0
8.1	- obsługa długu	0	0
8.2	- inne	0	0
9.	Pozostałe koszty w tym:	1 577	0

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

i.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
	Suma:		

5. Źródła pokrycia straty.

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

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
URZĄD MIASTA KATOWICE	1 000 000	
Suma:	1 000 000	

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja	Kwota:
RPO WSL	0
POIiŚ	0
WFOŚiGW	0
NFOŚiGW	0
MKIDN	16 023 000
pozostałe (wymienić)	0
Suma:	16 023 000

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....Panteonu Górnosląskiego w Katowicach.....
Główny Księgowy

Aleksandra Matracka

.....
Dyrektor
DYREKTOR
Panteonu Górnosląskiego w Katowicach

Ryszard Kopiec

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	31 251 500	50 822 394	50 822 393,09	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 500 000	5 770 579	5 770 579,08	100,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 500 000	5 770 579	5 770 579,08	100,0
1.1.1	w tym: za bilety				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	22 000 000	27 735 000	27 735 000,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty				100,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	5 015 000	10 696 705	10 696 704,96	100,0
4.	Dotacja celowa z budżetu woj.śl.	75 000	115 000	115 000,00	100,0
5.	Przychody finansowe	2 000	29 317	29 316,16	100,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki				
5.3	- inne	2 000	29 317	29 316,16	100,0
6.	Pozostałe przychody	1 659 500	6 475 793	6 475 792,89	100,0
II	KOSZTY	31 251 500	50 752 049	50 752 048,02	100,0
7.	Koszty według rodzaju	31 102 000	47 054 661	47 054 660,61	100,0
7.1	- amortyzacja	1 661 000	2 221 083	2 221 083,35	100,0
7.2	- materiały i energia	842 000	2 260 475	2 260 475,35	100,0
7.2.1	- materiały	642 000	1 948 630	1 948 630,20	100,0
7.2.2	- energia	200 000	311 845	311 845,15	100,0
7.3	- usługi obce	600 000	1 112 479	1 112 479,10	100,0
7.3.1	- remonty	300 000	479 928	479 927,98	100,0
7.3.2	- pozostałe	300 000	632 551	632 551,12	100,0
7.4	- podatki i opłaty	1 000 000	1 165 853	1 165 852,99	100,0
7.5	- wynagrodzenia	21 587 000	27 866 169	27 866 168,39	100,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	20 911 000	26 442 517	26 442 517,09	100,0
7.5.2	- bezosobowe	676 000	1 423 652	1 423 651,30	100,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 465 000	5 648 921	5 648 920,56	100,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 000	4 479 985	4 479 985,28	100,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	272 000	648 935	648 935,28	100,0
7.6.3	- inne	393 000	520 000	520 000,00	100,0
7.7	- pozostałe	947 000	6 779 681	6 779 680,87	100,0
8.	Koszty finansowe	2 000	21 634	21 633,86	100,0
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	2 000	21 634	21 633,86	100,0
9.	Pozostałe koszty	147 500	3 675 754	3 675 753,55	100,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	0	70 345	70 345,07	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	550 000,00	2 133 625	2 133 625	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0,00	1 583 625	1 583 625	
środki z MKiDN	550 000	550 000	550 000	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022 r.	Stan na dzień 1.01.2023 r.
	AKTYWA	67 845 573,40	68 033 509,07
1	Zapasy	213 940,74	293 697,89
2	Należności i roszczenia	357 296,57	463 392,21
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	2 710 175,76	2 102 955,28
4	Aktywa trwałe	64 564 160,33	65 173 463,69
	ZOBOWIĄZANIA	402 967,18	463 463,75
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	402 967,18	463 463,75
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	303	309

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

Koszęcin, dnia 27.01.2023r
miejsowość i data

Maria Palczyńska
(Główny Księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Palczyńska

DYREKTOR

Zbigniew Cierniak

Zbigniew Cierniak
(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2022 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 770 579,08
w tym:	
bilety	
usługi	5 770 579,08
wydawnictwa	
inne (wymienić)	
Suma:	5 770 579,08

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

Pozostałe przychody	6 505 109,05
w tym:	
naliczone proporcjonalnie do amortyzacji	1 671 396,45
inne przychody operacyjne	4 618 286,44
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	186 110,00
inne	29 316,16
	6 505 109,05

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

		2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	50 752 048,02	27 735 000,00
7.	Koszty według rodzaju	47 054 660,61	27 735 000,00
7.1	- amortyzacja	2 221 083,35	
7.2	- materiały i energia	2 260 475,35	1 327 023,00
7.2.1	- materiały	1 948 630,20	1 015 178,00
7.2.2	- energia	311 845,15	311 845,00
7.3	- usługi obce	1 112 479,10	200 000,00
7.3.1	- remonty	479 927,98	
	- w tym:		
7.3.2	- pozostałe	632 551,12	200 000,00
7.4	- podatki i opłaty	1 165 852,99	1 165 364,00
7.5	- wynagrodzenia	27 866 168,39	18 963 693,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	26 442 517,09	18 963 693,00
7.5.2	- bezosobowe	1 423 651,30	
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 648 920,56	4 798 920,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 479 985,28	3 678 920,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	648 935,28	620 000,00
7.6.3	- inne	520 000,00	500 000,00
7.7	- pozostałe	6 779 680,87	1 280 000,00
8.	Koszty finansowe	21 633,86	-
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	21 633,86	
9.	Pozostałe koszty w tym:	3 675 753,55	-
		3 675 753,55	

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

l.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
	dotację celową na zadanie bieżące	40 000,00	40 000,00

	dotację celową na zadanie bieżące realizowane w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego	75 000,00	75 000,00
	Suma:		115 000,00

5. Źródła pokrycia straty.

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

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
MKiDN	8 150 000,00	1 765 000,00
MKiDN EOG		781 704,96
	Suma:	

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

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

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

sporządził: Maria Pałczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Pałczyńska

Maria Pałczyńska GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy

Maria Pałczyńska

Zbigniew Cierniak
Dyrektor

~~DYREKTOR~~

Zbigniew Cierniak

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022r. plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	12 210 731	13 553 931	13 828 310	102,02%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 114 000	3 664 000	3 750 061	102,35%
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 084 000	3 634 000	3 715 684	102,25%
1.1.1	w tym: za bilety	2 800 000	3 100 000	3 183 786	102,70%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 300 000	5 762 000	5 762 000	100,00%
2.1.	w tym: na remonty			0	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego		104 200	104 200	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	1 000	76 000	90 266	118,77%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	1 000	76 000	90 266	118,77%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	3 795 731	3 947 731	4 121 783	104,41%
II	KOSZTY	14 194 320	14 343 320	14 090 867	98,24%
7.	Koszty według rodzaju	12 205 370	12 254 370	12 047 581	98,31%
7.1	- amortyzacja	2 894 833	2 918 833	2 891 081	99,05%
7.2	- materiały i energia	1 182 864	1 102 864	1 042 907	94,56%
7.2.1	- materiały	270 000	390 000	379 861	97,40%
7.2.2	- energia	912 864	712 864	663 046	93,01%
7.3	- usługi obce	1 492 750	1 182 750	1 131 028	95,63%
7.3.1	- remonty	262 750	92 750	75 555	81,46%
7.3.2	- pozostałe	1 230 000	1 090 000	1 055 472	96,83%
7.4	- podatki i opłaty	460 000	460 000	439 194	95,48%
7.5	- wynagrodzenia	5 044 235	5 419 235	5 401 862	99,68%
7.5.1	- osobowe	4 864 235	5 054 235	5 046 576	99,85%
7.5.2	- pozostałe	180 000	365 000	355 286	97,34%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 075 688	1 135 688	1 112 351	97,95%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	842 150	877 150	862 722	98,36%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100 500	100 500	94 895	94,42%
7.6.3	- inne	133 038	158 038	154 733	97,91%
7.7	- pozostałe	55 000	35 000	29 159	83,31%
8.	Koszty finansowe	8 000	8 000	4 307	53,84%
8.1	- obsługa długu		0		
8.2	- inne	8 000	8 000	4 307	53,84%
9.	Pozostałe koszty	1 980 950	2 080 950	2 038 979	97,98%
III	WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-1 983 589	-789 389	-262 557	33,26%
	(poz. I - poz. II +/- poz. III)				
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 983 589	-789 389	-262 557	33,26%
	(poz. IV - poz. V) *				

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	1 344 900	1 973 500	1 875 669	95,04%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 000 000	1 356 900	1 356 900	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA	28 174 803	26 236 346
1	Zapasy	86 122	134 046
2	Należności i roszczenia	502 055	276 594
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	5 067 213	5 268 036
4	Aktywa trwałe	20 886 975	18 157 096
	ZOBOWIĄZANIA	526 792	501 571
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty	146 669	20 596
4	Inne	380 124	480 976
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	76,49	76,11

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

Katowice, 10.02.2023 r.

.....
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grzegorz Marcol
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

.....
Ewa Sadowska

(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2022 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
Przychody biletowe	3 183 786
Wynajmy sali	214 529
Usługi reklamowe	80 545
Refaktury usług	16 618
Dzierżawa	54 500
Wynajem kopii	3 736
Działalność bytowa	34 377
inne (wymienić)	161 969
Suma:	3 750 061

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Przychody z amortyzacji	2 277 193
Dofinansowania	119 909
Przychody MOK Jastrzębie Zdrój (czynsz, energia, amortyzacja)	1 083 026
Przychody mieszkanie Brzeg	8 943
Przychody ze sprzedaży towarów	365 114
Inne	267 598
Suma:	4 121 783

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

		2022 rok wykonanie	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	14 090 867	5 762 000
7.	Koszty według rodzaju	12 047 581	5 762 000
7.1	- amortyzacja	2 891 081	
7.2	- materiały i energia	1 042 907	549 795
7.2.1	- materiały	379 861	0
7.2.2	- energia	663 046	549 795
7.3	- usługi obce	1 131 028	203 279
7.3.1	- remonty	75 555	
7.3.2	- pozostałe	1 055 472	203 279
7.4	- podatki i opłaty	439 194	156 924
7.5	- wynagrodzenia	5 401 862	4 097 127
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 861 886	4 097 127
7.5.2	- bezosobowe	355 286	0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 112 351	754 875
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	862 722	659 471
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	94 895	72 808
7.6.3	- inne	154 733	22 596
7.7	- pozostałe	29 159	
8.	Koszty finansowe	4 307	
8.1	- obsługa długu		

8.2	- inne	4 307	
9.	Pozostałe koszty w tym:	2 038 979	0

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

l.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Prowadzenie Kina Światowid	1 366 978,57	593 986,63
2	Prowadzenie Kinoteatru Rialto	1 562 046,27	710 035,82
3	Prowadzenie Filмотeki Śląskiej	404 266,34	315 705,37
4	Prowadzenie Kina Kosmos	1 983 941,54	943 511,96
5	Prowadzenie Kina Janosik	1 269 079,05	459 769,21
6	Prowadzenie Kina Bałtyk	943 590,72	406 659,99
	Suma:	7 529 902,49	3 429 668,98

5. Źródła pokrycia planowanej straty.

Strata zostanie pokryta z funduszu rezerwowego i funduszu Instytucji

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

Pomiędzy planem na rok 2022, a wykonaniem na koniec roku 2022 występują znaczne różnice wynikające głównie z trudnej do przewidzenia sytuacji rynkowej spowodowanej niespotykanym we wcześniejszych latach wysokim poziomem inflacji.

Ogólna kwota wykonanych przychodów jest wyższa od planowanej o kwotę 1 617 579 zł. Wyższe od planowanych przychody wystąpiły we wszystkich pozycjach sprawozdania. Zwiększeniu o kwotę 462 000 zł w trakcie roku uległa dotacja podmiotowa organizatora. Ponadto znacznemu wzrostowi w stosunku do tego, co przewidywano na początek roku uległy wpływy biletowe. Wzrost pozycji wyniósł, aż 383 786 zł. Na ogólny wzrost przychodów wpływ miało również wystąpienie wykonania w pozycji środki otrzymane od pozostałych jednostek, którego nie przewidywano na początek roku. Na kwotę wykonania wynoszącą 104 200 zł składają się wpływy uzyskane z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 52 200 zł, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 35 000 zł i Narodowego Centrum Kultury 17 000 zł, na które umowy podpisano w trakcie roku.

Znacznie wyższe od planowanych przychody wystąpił w pozycji przychody finansowe i są skutkiem wprowadzenia korzystnego oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych.

Kolejną pozycją, która przyczyniła się do wzrostu ogólnego poziomu przychodów jest pozycja przychody pozostałe, która jest większa o kwotę 326 052,14 zł i wynika m.in. z większych niż pierwotnie zakładano: przychodów ze sprzedaży towarów, wzrostu przychodów z amortyzacji i dofinansowań otrzymanych od podmiotów zewnętrznych.

Ogólna kwota planowanych kosztów na 2022 rok wyniosła 14 194 320 zł, tymczasem wykonanie kosztów wyniosło 14 090 876 zł, co stanowi 98,24 % planowanego wykonania. Największy wzrost kosztów w stosunku do planowanych wystąpił w pozycji wynagrodzenia i wynika ze wzrostu zarówno wynagrodzeń osobowych o kwotę 182 340,29 zł, jak i wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 175 286,14 zł. Zwiększenie wysokości wynagrodzeń skutkowało również wzrostem pochodnych od wynagrodzeń, które wykazane są w pozycji ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Znaczny wzrost kosztów wystąpił także w pozycji materiały, co wynika ze wzrostu zakupu artykułów spożywczych do bufetów, które po okresie zakończenia pandemii zaczęły normalnie funkcjonować i zwiększyły swoją sprzedaż.

W 2022 roku wystąpił ponadto wzrost kosztów na pozycji pozostałe koszty. Wzrost wynika z większych niż pierwotnie planowano przychodów biletowych, których połowa jest równocześnie kosztem, gdyż około 50 % wpływów stanowi opłatę za licencje, która przekazywana jest dystrybutorowi filmu.

Na wszystkich pozostałych pozycjach kosztowych wystąpiło mniejsze wykonanie w stosunku do planowanego. Największa różnica wystąpiła na pozycji usługi obce i wynika z ograniczenia zakresu planowanych remontów, jak i częściowego przekwalifikowania ich w prace inwestycyjne nie stanowiące kosztów bieżących. Ponadto na zmniejszenie pozycji usługi obce wpływ miało wprowadzanie oszczędności w zlecanych usługach.

Znacznie niższe wykonanie w stosunku do pierwotnie planowanego wystąpiło również w pozycji energia, co wynika z wprowadzenia ustawowego obniżenia ceny gazu.

Pierwotnie zakładano, iż na koniec roku stan należności wyniesie 400 000 zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 276 593,73 zł i jest wyższe od planowanego.

Planowany na koniec roku stan zobowiązań to 400 000 zł. Faktyczne wykonanie na koniec roku było wyższe od pierwotnie zakładanego i wyniosło 501 571,49 zł

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja	Kwota:
RPO WSL - Digitalizacja	188 186,45
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN - Żywioty kina. Twórcza moc przyrody	35 000,00
pozostałe (wymienić)	
PISF-Zakup ekranu do Kina Bałtyk	15 000,00
PISF-Klub Filmowy Urania w Kinie Janosik w Żywcu	5 700,00
PISF - Klub Konesera w Kinie Bałtyk w Raciborzu	9 500,00
PISF - Klub Filmowy Ambasada w Kinie Kosmos w Katowicach	10 000,00
PISF - Klub Filmowy RIALTO DOCumentalnie	7 500,00
PISF - Klub Filmowy 212 Ostatni gasi światło w Kinie Światowid w Katowicach	4 500,00
PISF - Zakup procesorów dźwięku do Kina Kosmos w	20 000,00
PISF -Ona movie Ukraina. Spotkanie z ukraińskimi	15 000,00
NCK - II Śląska Konferencja Dostępności	17 000,00
Suma:	327 386,45

sporządził: Grzegorz Marcol

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Marcol

Główny Księgowy

DYREKTOR

Ewa Sądowska

Dyrektor

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	3 599 000	3 759 429	3 887 091,00	103,4
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	24 000	72 000	112 257,90	155,9
1.1	w tym: z działalności statutowej	20 000	38 000	55 536,30	146,1
1.1.1	w tym: za bilety	18 000	36 000	45 131,00	125,4
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 645 000	1 545 000	1 545 000,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	1 500 000	1 580 490	1 580 490,00	100,0
	z tego: Dotacja podmiotowa Miasta Katowice	1 500 000	1 580 490	1 580 490,00	100,0
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	
5.	Przychody finansowe	0	0	5 046,57	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	
5.2	- odsetki	0	0	5 046,57	
5.3	- inne	0	0	0,00	
6.	Pozostałe przychody	430 000	561 939	644 296,53	114,7
II	KOSZTY	3 608 167	3 768 596	3 721 486,18	98,7
7.	Koszty według rodzaju	3 605 167	3 754 596	3 711 265,14	98,8
7.1	- amortyzacja	439 011	553 315	553 314,45	100,0
7.2	- materiały i energia	406 000	745 135	739 723,82	99,3
7.2.1	- materiały	156 000	565 135	560 076,41	99,1
7.2.2	- energia	250 000	180 000	179 647,41	99,8
7.3	- usługi obce	569 156	629 646	628 655,32	99,8
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	
7.3.2	- pozostałe	569 156	629 646	628 655,32	99,8
7.4	- podatki i opłaty	8 000	1 500	1 325,79	88,4
7.5	- wynagrodzenia	1 751 000	1 468 500	1 449 907,26	98,7
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 582 000	1 346 000	1 327 871,86	98,7
7.5.2	- bezosobowe	169 000	122 500	122 035,40	99,6
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	395 000	329 500	314 030,47	95,3
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	279 541	237 541	227 658,91	95,8
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	38 759	32 759	27 717,06	84,6
7.6.3	- inne	76 700	59 200	58 654,50	99,1
7.7	- pozostałe	37 000	27 000	24 308,03	90,0
8.	Koszty finansowe	0	0	0,00	
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	
8.2	- inne	0	0	0,00	
9.	Pozostałe koszty	3 000	14 000	10 221,04	73,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-9 167	-9 167	165 604,82	

V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-9 167	-9 167	165 604,82	

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	99 278	99 277,50	100,00
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	99 278	99 277,50	100,00

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA	18 166 637	17 872 836
1	Zapasy	75 026	144 529,21
2	Należności i roszczenia	2 823	3 274,43
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0,00
3	Środki pieniężne	261 797	352 078,98
4	Aktywa trwałe	17 826 991	17 372 953,67
	ZOBOWIĄZANIA	73 946	57 388
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	73 946	57 387,96
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	12	20

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

Katowice, dnia 1 lutego 2023 r.

miejsowość i data
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Danuta Uzdowska

(Główny Księgowy)

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
Dyrektor

Robert Ciupa

(Dyrektor Instytucji)

NIP: 634 021 99 00 REGON: 142299301
CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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	45 131,00
usługi	44 863,70
wydawnictwa	9 330,30
towary (pamiątki, książki)	12 932,90
Suma:	112 257,90

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu darowizny	542 124,83
darowizny	50 779,93
wynagrodzenie PIT-4	513,00
z tytułu inwentaryzacji	780,00
odszkodowanie Warta	100,00
inne	0,10
zmiana stanu produktu	49 998,67
Suma:	644 296,53

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

		2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	3 721 486,18	1 545 000,00
7.	Koszty według rodzaju	3 711 265,14	1 545 000,00
7.1	- amortyzacja	553 314,45	-
7.2	- materiały i energia	739 723,82	312 354,25
7.2.1	- materiały	560 076,41	247 352,13
7.2.2	- energia	179 647,41	65 002,12
7.3	- usługi obce	628 655,32	301 068,97
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
	- w tym:	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	628 655,32	301 068,97
7.4	- podatki i opłaty	1 325,79	1 230,79
7.5	- wynagrodzenia	1 449 907,26	747 198,93
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 327 871,86	692 640,93
7.5.2	- bezosobowe	122 035,40	54 558,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	314 030,47	164 643,11
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	227 658,91	117 351,90
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	27 717,06	12 944,41
7.6.3	- inne	58 654,50	34 346,80
7.7	- pozostałe	24 308,03	18 503,95
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	0,00	0,00

9.	Pozostałe koszty w tym:	10 221,04	0,00
	- koszty sprzedaży towarów	10 221,02	0,00
	- inne koszty operacyjne	0,02	0,00

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

I.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Działania merytoryczne ogólne	84 253,82	29 416,52
2.	Świadkowie Historii	55 329,76	23 712,76
3.	Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu opozycji demokratycznej w PRL w latach 1945-1989	4 000,00	4 000,00
4.	Notacje, wywiady ze świadkami historii oraz uczestnikami strajku w kopalni "Wujek" w grudniu 1981 roku	117,01	-
5.	XVII pielgrzymka biegowa do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki	18 983,23	10 395,00
6.	Dzień Wolności Solidarności - 42. rocznica podpisania porozumień sierpniowo-wrześniowych oraz 10. lecie ŚCWIS	5 090,71	0,00
7.	Odślonięcie tablicy bł. ks. Jana Macha na skwerze w Katowicach - Brynowie	402,48	402,48
8.	Spotkania historyczne, promocje książek	15 858,95	5 468,25
9.	Katalog wystawa "Odbicia. Dary Rudolfa Riedla"	2 250,00	2 250,00
10.	Olimpiada Solidarności - etap wojewódzki	61,80	-
11.	Narodowy Dzień Flagi	374,97	374,97
12.	Metropolitalne Święto rodziny	738,98	423,98
13.	Europejska Noc Muzeów	63 634,54	3 991,24
14.	Festiwal Piosenki o Wolności	8 485,60	3 185,60
15.	Dzień przedszkolaka	111,67	-
16.	Barbórka	111,67	-

17.	Konkurs recytatorski im. Jacka Kaczmarskiego	1 253,96	-
18.	Warsztaty "Pocztą podziemna"	42,49	-
19.	Wakacje w ŚCWIS	617,07	-
20.	III Ogólnopolski festiwal piosenki harcerskiej i niepodległościowej „Śladami Niepodległości"	31 808,87	31 408,87
21.	Turniej Piłkarski im. Dziewięciu Górników z Wujka	7 565,00	2 565,00
22.	Sadzenie Dębu Niepodległości z okazji 100 - lecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski	4 491,72	4 491,72
23.	V edycja Akademii Wolontariatu	3 000,00	3 000,00
24.	Akcja 10/10 - dziesięć bezpłatnych warsztatów artystycznych	1 460,25	366,83
25.	Płyta CD "Tren dla Dziewięciu Górników" - z zapisem wykonania live z koncertu 15 grudnia 2021 w NOSPR	4 702,30	4 702,30
26.	Warsztaty plastyczne z cyklu warsztatów artystycznych	10 557,10	7 765,96
27.	Biuletyn Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności "Głos" - numer 0 oraz 1	17 828,14	6 742,00
28.	Sala edukacyjna "Przestrzeń Pamięci"	9 833,39	712,80
29.	Oferta Edukacyjna na rok 2022/2023	3 085,00	1 978,00
30.	Statuetki "Czarny diament" w kategorii "pamięć historyczna oraz książka historyczna" wręczone podczas Dnia Wolności i Solidarności.	8 000,00	-
31.	Konferencja „Tam i (niekiedy) z powrotem. Migracje a tożsamość na Górnym Śląsku"	17 166,08	13 277,54
32.	Konferencja edukacyjna w Białej Piskiej w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego	800,00	800,00
33.	Publikacja "Wujek 81-Czarna Ballada" - wstęp do wydania scenariusza spektaklu teatralnego	1 549,97	1 064,00
34.	Weekend "Seniora z Kulturą"	2 005,00	2 005,00
35.	Obchody 41. Pacyfikacji kopalni "Wujek"	65 580,11	40 813,40

36.	Konkurs Plastyczny "W moich oczach niepodległa"	1 416,20	216,20
37.	Publikacja Józef Bocian "Z pędzlem i humorem" - wspomnienia internowanego działacza "Solidarności"	4 354,70	4 354,70
38.	"List ze świata umarłych" Antologia poezji - tomik poezji poświęconej pamięci o pacyfikacji kopalni "Wujek"	14 610,38	1 391,88
39.	Koncert zespołu "Fabryka" poświęcony pamięci Jana Stawisińskiego	14 333,30	3 198,00
40.	Sesja Edukacyjna „Górale w III Powstaniu Śląskim”	2 000,00	2 000,00
41.	Uroczystości rocznicowe w Tarnogrodzie poświęcone pamięci Zbigniewa Wilka	532,00	532,00
42.	Bieg Niepodległości im. Dziewięciu Górników z "Wujka"	60 000,00	-
43.	Turniej planszowych gier historycznych	143,98	-
44.	Wernisaż wystawy malarstwa "Grupa Janowska"	1 656,94	-
45.	Książeczka dla dzieci "Katowickie Opowieści"	26 523,00	18 585,00
46.	Album "Wujek 81" wydanie II	39 889,50	-
47.	Pokaz spektaklu Teatru Domowego stanu wojennego w wykonaniu młodzieży z uniwersyteckiego I LO w Chorzowie	750,00	750,00
48.	Drugie wydanie publikacji „Porozumienie Katowickie i działalność MKZ Katowice”	6 310,50	6 310,50
49.	Publikacja "Załęska Hałda i Osiedle Witosa"	9 000,00	9 000,00
50.	Książka Jacka Ciszewskiego "Użyto broni"	2 660,00	-
51.	Płyta DVD "Śmierć jak kromka chleba"	5 169,69	4 800,00
Suma:		640 501,83	256 452,50

5. Źródła pokrycia straty.

brak straty

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

Przychody z usług własnych, w tym z działalności statutowej zostały wykonane ponad plan. Koszty nie przekroczyły zaplanowanych kwot w poszczególnych pozycjach. W skład należności wchodzi: kaucje za wynajem lokali biurowych oraz otrzymana faktura korygująca zmniejszająca za wynajem. Zobowiązania wystąpiły z uwagi na wpływ faktur za usługi grzewcze w styczniu 2023 r. oraz kwotę zabezpieczenia wykonanej inwestycji.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Miasto Katowice	1 580 490,00	
Suma:	1 580 490,00	

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

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

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Brak występowania pozycji z niskim wykonaniem planu.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

sporządził:

..... mgr inż. Danuta Uzdownska.....
Główny Księgowy

Główny Księgowy
ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
Dyrektor

..... Robert Ciupa.....
Dyrektor

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA
Plac Rady Europy 1
40-021 KATOWICE

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r. plan	2022 rok Plan po zmianach	2022 r. wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	33 855 000,68	34 041 145,83	33 593 490,96	99%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	170 000,00	156 278,32	156 278,32	100%
1.1	w tym: z działalności statutowej	70 000,00	20 632,45	20 632,45	100%
1.1.1	w tym: za bilety				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	24 231 087,00	26 061 087,00	25 719 505,12	99%
2.0.	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora	18 917 900,00	20 477 900,00	20 477 900,00	100%
2.1.	na remonty	4 737 000,00	4 937 000,00	4 595 418,79	93%
2.1.1.	Szklany dach nad wejściem głównym (markiza)-wymiana szyb, remont konstrukcji nośnej	1 657 000,00	1 657 000,00	1 572 667,71	95%
2.1.2.	Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych	3 080 000,00	3 080 000,00	3 019 777,73	98%
2.1.3.	Remont schodów i dziedzińca gmachu głównego B.Śl.	0,00	200 000,00	2 973,35	1%
2.1.4.	Wymiana I z III zespołów węzłowych centrali klimatyzacyjnej z układem nadzoru i sterowania	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.	Wymiana paneli elewacyjnych portyku kolumnowego z pasem elewacyjnym	0,00	0,00	0,00	
2.2.	na zadania bieżące	576 187,00	646 187,00	646 186,33	100%
2.2.1.	Digitarium - Wydatki bieżące	86 187,00	86 187,00	86 186,33	100%
2.2.2.	Współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk"	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100%
2.2.3.	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych -wkład własny	400 000,00	270 000,00	270 000,00	100%
2.2.4.	Współorganizacja Festiwalu Słowa im.J.Plicha Granatowe Góry		150 000,00	150 000,00	100%
2.2.5.	WSPÓLORGANIZACJA KONFERENCJI HISTORIA ZOFII KOSSAK. DOŚWIDCZENIA I KONTEKSTY		50 000,00	50 000,00	100%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	488 390,00	1 009 484,74	995 292,14	99%
	z tego:				
3.1.	Digitarium - środki z EFRR	488 390,00	484 013,00	473 629,92	98%
3.2.	DKK Dyskusyjny Klub Książki 20222		91 700,00	91 700,00	100%
3.3.	Nie siedź - sieć Fundacja Rozwoju Społ.Informatycznego 71/PRB/2021		4 000,00	4 000,00	100%
3.4.	Benefis 100-lecie ur. Barucki i wystawa architektura wernakularna		28 500,00	28 500,00	100%
3.5.	Program Niepodległa		13 000,00	13 000,00	100%
3.6.	Erasmus+Bibliotekarze=Nowe Technologie		109 591,66	109 591,66	100%
3.7.	Tarcza dla książki Inst.Literatr.		80 000,00	76 190,48	95%
3.8.	Plenerowa Akademia Komiksowa - kontynuacja	0,00	28 000,00	28 000,00	100%
3.9.	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych -dotacja Biblioteka Narodowa		145 385,00	145 385,00	100%
3.10.	Kultura bez barier. Enter - wejście w świat dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami PRFON		25 295,08	25 295,08	100%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	13 000,00	25 530,00	19 448,86	76%
5.1.	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2.	- odsetki	7 000,00	17 500,00	14 068,65	80%
5.3.	- inne	6 000,00	8 030,00	5 380,21	67%
6.	Pozostałe przychody	8 952 523,68	6 788 765,77	6 702 966,52	99%

W

Q

70

II	KOSZTY	36 582 179,55	34 757 572,42	33 821 983,92	97%
7.	Koszty według rodzaju	35 761 475,55	33 683 536,25	32 782 113,96	97%
7.1	- amortyzacja	7 800 305,60	5 527 504,64	5 379 076,75	97%
7.2	- materiały i energia	2 673 000,00	2 336 108,92	2 247 219,93	96%
7.2.1	- materiały	368 000,00	461 778,65	452 895,18	98%
7.2.2	- energia	2 305 000,00	1 874 330,27	1 794 324,75	96%
7.3	- usługi obce	8 687 961,12	9 294 413,63	8 939 807,50	96%
7.3.1	- remonty	4 952 000,00	5 148 765,38	4 805 317,83	93%
7.3.2	- pozostałe	3 735 961,12	4 145 648,25	4 134 489,67	100%
7.4	- podatki i opłaty	394 400,00	394 452,78	353 600,68	90%
7.5	- wynagrodzenia	12 985 464,12	12 828 324,49	12 761 689,46	99%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	12 869 264,12	12 572 384,24	12 531 574,24	100%
7.5.2	- bezosobowe	116 200,00	255 940,25	230 115,22	90%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 072 344,71	3 047 669,09	2 845 767,70	93%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 243 107,29	2 244 786,28	2 118 110,09	94%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	306 646,90	306 646,90	232 230,77	76%
7.6.3	- inne	522 590,52	496 235,91	495 426,84	100%
7.7	- pozostałe	148 000,00	255 062,70	254 951,94	100%
8.	Koszty finansowe	9 500,00	19 778,11	15 954,19	81%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	9 500,00	19 778,11	15 954,19	81%
9.	Pozostałe koszty	811 204,00	1 054 258,06	1 023 915,77	97%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0,000	0,000	
	- zyski nadzwyczajne		0,000	0,000	
	- straty nadzwyczajne		0,000	0,000	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)	-2 727 178,87	-716 426,59	-228 492,96	31,89%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-2 728 178,87	-717 426,59	-228 492,96	32%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	18 839 418,00	17 165 430,24	13 509 700,40	79%
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	2 825 913,00	3 825 913,00	2 814 319,68	74%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022 r.	Stan na dzień 1.01.2023 r.
	AKTYWA	54 269 979,52	63 707 743,57
1	Zapasy	117 677,32	188 434,05
2	Należności i roszczenia	780 003,44	984 119,24
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	1 726 173,82	1 626 740,13
4	Aktywa trwałe	50 645 081,89	60 336 114,16
	ZOBOWIĄZANIA	2 429 779,43	2 731 619,82
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty	721 135,65	634 992,49
4	Inne	2 031 239,00	2 096 627,33
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	219,000	226,563

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

Katowice, 2022.02.06
miejsowość i data

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Alicja Barwicka
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
[Podpis]
dr hab. prof. UŚ Zdzisław ŁAJNIEK
(Dyrektor Instytucji)

71

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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	
usługi	20 632,45
wydawnictwa	135 645,87
inne (wymienić)	
Suma:	156 278,32

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
przychody odpow.amortyzacji majątku trwałego	3 604 763,96
otrzymane zbiory(materiały biblioteczne)	1 497 640,93
przychody z najmu i dzierżawy	880 182,67
kary czytelników	316 590,24
darowizny	33 360,00
konserwacje, fumigacja	13 850,38
rozliczenia z czytelnikami (z uwzględnieniem należności objętych odpisami aktualizującymi)	267 636,09
pozostałe przychody operacyjne(należności dla płatnika,rozwiązanie rezerw)	88 942,25
Suma:	6 702 966,52

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

		Zobowiązania kosztowe z roku 2021 zapłacone w 2022 z dotacji podmiotowej	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	1 705 082,34	33 821 983,92	20 477 900,00
7.	Koszty według rodzaju	1 699 693,58	32 782 113,96	20 101 316,39
7.1	- amortyzacja		5 379 076,75	
7.2	- materiały i energia	123 954,39	2 247 219,93	1 969 546,76
7.2.1	- materiały	123 954,39	452 895,18	333 227,98
7.2.2	- energia		1 794 324,75	1 636 318,78
7.3	- usługi obce	284 014,58	8 939 807,50	3 453 582,35
7.3.1	- remonty	9 771,52	4 805 317,83	175 710,85
	- w tym:			
	remonty bieżące	9 771,52	31 318,32	31 318,32
	konserwacje		142 968,16	142 968,16
	naprawy		35 612,56	1 424,37
	remonty dotacje celowe:	-	4 595 418,79	-
	<i>Remont schodów i dziedzińca gmachu BŚI</i>		2 973,35	
	<i>Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych</i>		3 019 777,73	
	<i>Szlany dach na wejściu głównym - wymiana szyb oraz remont konstrukcji nośnej</i>		1 572 667,71	
7.3.2	- pozostałe	274 243,06	4 134 489,67	3 277 871,50
7.4	- podatki i opłaty	13 258,00	353 600,68	366 333,74
7.5	- wynagrodzenia	1 007 848,47	12 761 689,46	11 582 992,89
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 007 031,47	12 531 574,24	11 427 790,25
7.5.2	- bezosobowe	817,00	230 115,22	155 202,64
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	270 618,14	2 845 767,70	2 687 876,47
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	228 621,26	2 118 110,09	1 955 809,93
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	30 143,10	232 230,77	244 658,98
7.6.3	- inne	11 853,78	495 426,84	487 407,56
7.7	- pozostałe		254 951,94	40 984,18
8.	Koszty finansowe	-	15 954,19	-
8.1	- obsługa długu			
8.2	- inne		15 954,19	
9.	Pozostałe koszty w tym:		1 023 915,77	
	pozostałe koszty operacyjne (m.in.MWVS - zakup części z odszkodowania, sprawy sądowe)		456 939,05	
	odpisy aktualizacyjne		136 537,79	
	rozchód książek z magazynu		170 106,84	
	rezerwy na świadczenia pracownicze		241 879,88	
	zarządzanie kryzysowe		18 452,21	
10.	Nagrody jubileuszowe i odprawy ujęte w rezerwach zapłacone w 2022			272 884,88
11.	Pozostałe (VAT, podatki do rozliczenia w kosztach w przyszłych okresach-RMK)	5 388,76		103 698,73

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

l.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Wydanie publikacji upamiętniającej 100-lecie I liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach	30 230,41	30 000,00
2	Forum Młodych Bibliotekarzy	30 000,11	30 000,00
3	Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku	9 992,00	9 992,00
4	Platforma edukacji regionalnej EduŚ	17 737,40	17 737,40
5	Encyklopedia Województwa Śląskiego	6 550,00	6 550,00
6	Zaranie Śląskie nr 8 - opracowanie	2 200,00	2 200,00
7	Geohist	4 797,00	4 797,00
8	Rocznica 1922 roku Województwo Śląskie w II RP	10 235,52	10 235,52
Suma:		111 742,44	111 511,92

5. Źródła pokrycia straty.

Pokrycie straty na poziomie 228 492,96 zł z funduszu rezerwowego Biblioteki Śląskiej, wynoszącego na dzień 31.12.2022 r. 351 620,36 zł

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

Analiza kosztów i przychodów załącznik 1

Analiza należności i zobowiązań

1	Należności plan 2022	780 003,44	na różnice składają się m.in. należności z tyt. Projektu Śląskie Digitalium na kwotę 167 162,08 zł, rozliczenia grantów o wartości 17 902,67 zł,
2	Należności wykonanie 2022	984 119,24	
3	Należności wykonanie - plan	204 115,80	

1	Zobowiązania plan 2022	2 342 172,98	na różnice w zobowiązaniach składają się m.in. zob. z tyt. Śląskie Digitalium 228 000,00 zł, niezapłacone a planowane do zapłaty media w kwocie ok. 100 000,00 zł, wzrost kosztów o inflację, wzrost kosztów usług ochrony mienia
2	Zobowiązania wykonanie 2022	2 731 619,82	
3	Zobowiązania wykonanie - plan	389 446,84	

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	11 147 217,72
Projekt "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów Instytutu Kultury województwa Śląskiego - dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu - wkład własny 37 604,07 zł	11 147 217,72
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	448 085,00
MKiDN - Plenerowa Akademia Komiksowa-kontynuacja - wkład własny 9 438,17 zł	28 000,00
MKiDN - Infrastruktura kultury - Zakup sprzętu umożliwiającego osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do oferty kulturalnej Biblioteki Śląskiej - wkład własny 24 668,06 zł	90 000,00
MKiDN - Biblioteka Narodowa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - wkład własny BŚL 6,94 zł, wkład własny pokrywany przez Organizatora 270 000,00 zł	145 385,00
MKiDN - Instytut Książki DKK - wkład własny 6 913,12 zł	91 700,00

W

MKiDN - Biuro Programu Niepodległa - wkład własny 4 500,00 zł	13 000,00
MKiDN - Instytut Literatury - Tarcza dla Literatów 2022:seria wydawnicza	80 000,00
pozostałe (wymienić)	140 993,37
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Projekt Nie siedź-siecuj! - wkład własny 95,66 zł	3 906,63
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Erasmus+Bibliotekarze=Nowe Technologie	109 591,66
PFRON Projekt Kultura bez barier pn. ENTER-wejście w świat dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - projekt 2022-2023 - całość projektu 228 750,00 zł - relacja 2022 - dofinansowanie 27 393,80 zł - wkład własny 444,72 zł	27 495,08
Suma:	11 736 296,09

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Niskie wykonanie planu:

Pozycja 2.1.3. - przychody z dotacji celowej na zadanie pn. "Remont schodów i dziedzińca gmachu Biblioteki Śląskiej - wykonanie na poziomie 1% wynika z realizacji zadania w ramach WPF - prace zaplanowane na rok 2022 zostały przesunięte do realizacji w roku 2023.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

nie dotyczy

sporządził

Główny Księgowy

mgr Alicja Barwicka

Główny Księgowy

mgr Alicja Barwicka

Główny Księgowy

DYREKTOR

Dyrektor

dr hab. prof. UŚ Zbigniew KADŁUBEK

ANALIZA REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ODNIESIENIU DO PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ NA ROK 2022 ZŁOŻONEGO W TUT.URZĘDZIE

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022	plan po korektach na 31.12.2022	Narastająco do GRUDNIA	R-ca wykon do GRUDNIA - plan do GRUDNIA	% realizacji plan (w stosunku rocznym)	Analiza
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	24 889 477,00	27 226 850,06	26 871 075,58	1 981 598,58	108%	
I	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	24 889 477,00	27 226 850,06	26 871 075,58	1 981 598,58	108%	
1	SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I KOSZT ICH WYTWORZENIA	170 000,00	158 278,32	156 278,32	13 721,68	92%	
1.1.	SPRZEDAŻ WYDAWNICTW	100 000,00	135 645,87	135 645,87	35 645,87	136%	rozwój działalności Wydawnictwa BSI - sukcesywnie zwiększanie wydawanych i oferowanych do sprzedaży publikacji
1.2.	SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (ksery, reprograficzne, incydentalne FV, współwydawnictwo)	70 000,00	20 632,45	20 632,45	49 367,55	29%	
1.3.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I KOSZT ICH WYTWORZENIA	-	-	-	-	-	
2	DOTACJE OD ORGANIZATORA	24 144 900,00	25 974 900,00	25 633 318,79	1 488 418,79	106%	
2.1.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU ORGANIZATORA	18 917 900,00	20 477 900,00	20 477 900,00	1 560 000,00	108%	zwiększenie dotacji podmiotowej w szczególności na wynagrodzenia
2.2.	DOTACJE CELOWE NA REMONTY	-	-	-	-	-	
2.2.1.	Dotacje celowe na zadania remontowe	-	-	-	-	-	
2.3-2.3.7.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 227 000,00	5 497 000,00	5 156 418,79	71 581,21	99%	
2.3.1.	Szklany dach nad wejściem głównym (markiza)	1 657 000,00	1 657 000,00	1 572 667,71	84 332,29	95%	
2.3.2.	Współwydawanie miesięcznika społeczno kulturalnego "Śląsk" i inne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	100%	
2.3.3.	Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych	3 080 000,00	3 080 000,00	3 019 777,73	60 222,27	98%	
2.3.4.	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych-wkład własny	400 000,00	270 000,00	270 000,00	130 000,00	68%	
2.3.5.	współorganizacja festiwalu słowa im. J. I. Kłosa	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	
2.3.6.	WSPÓLORGANIZACJA KONFERENCJI HISTORIA ZOFII KOSSAK. DOŚWIDCZENIA I KONTEKSTY	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	
2.3.7.	REMONT SCHODÓW I DZIEDZINCA GMACHU BŚ	-	200 000,00	2 973,35	2 973,35	-	
3	POZOSTAŁE DOTACJE	-	525 471,74	521 682,22	521 682,22	-	
3.1.	DKK Dyskusyjny Klub Książki	-	91 700,00	91 700,00	91 700,00	-	
3.2.	Nie siedź - siećuj Fundacja Rozwoju Spot.Informacyjnego 71/PRB/2021	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	
3.3.	BENEFIS 100-LECIE UR. BARUCKI I WYSTAWA ARCHITEKTURA WERNAKULARNA	-	28 500,00	28 500,00	28 500,00	-	
3.4.	Plenerowa Akademia Komiksowa - kontynuacja	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	
3.5.	PROGRAM NIEPODLEGŁA	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	
3.6.	ERASMUS+BIBLIOTEKARZE=NOWE TECHNOLOGIE	-	109 591,66	109 591,66	109 591,66	-	
3.7.	TARCZA DLA KSIĄŻKI INST.LITERA. ZAKUP I ZADLNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH - BIBLIOTEKA NARODOWA UM A/DKG/92/2022	-	80 000,00	76 190,48	76 190,48	-	
3.8.	KULTURA BEZ BARIER ENTER WEJŚCIE W ŚWIAT DOSTĘPNOŚCI PEFRON	-	25 295,08	25 295,08	25 295,08	-	
3.10.	MEDIATEKA	-	-	-	-	-	
4.	PROJEKT ŚLĄSKIE DIGITARIUM - DOTACJA	974 977,00	570 200,00	559 816,25	14 760,75	97%	
4.1.	ŚRODKI WSPÓLNOTOWE Z EFRR - DIGITARIUM	488 390,00	484 013,00	473 629,92	14 760,08	97%	
4.2.	ŚRODKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - DIGITAR	86 187,00	86 187,00	86 186,33	0,67	100%	
III	Przychody netto ze sprzed. towarów i mat.	-	-	-	-	-	
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i Materiałów	-	-	-	-	-	
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	35 761 475,56	33 683 536,25	32 782 113,98	2 979 361,60	92%	
I.	AMORTYZACJA	7 800 305,60	5 627 604,64	5 379 076,75	2 421 228,85	69%	
1.1.	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	2 792 000,00	2 792 000,00	2 727 852,26	64 147,74	98%	
1.2.	AMORTYZACJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	26 000,00	48 000,00	44 642,54	18 642,54	172%	zakup nowych licencji antywirusowych
1.3.	AMORTYZACJA NIE STANOWIĄCA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW	10 500,00	10 500,00	10 470,91	29,09	100%	
1.4.	AMORTYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	1 500 000,00	1 610 000,00	1 529 475,92	29 475,92	102%	
1.5.	ŚL. DIGITARIUM - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP	3 376 805,60	940 004,64	939 929,45	2 436 876,15	28%	WPF, przeniesienie zadań do realizacji na rok 2023
1.6.	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	95 000,00	127 000,00	126 705,67	31 705,67	133%	zakup modułu kadry-place, nowe nie planowane licencje na publikacje
II	ZUŻYCIЕ MATERIAŁÓW	368 000,00	461 778,65	452 885,18	84 895,18	123%	
2.1.	ZAKUP PALIWA	12 000,00	17 900,00	16 409,78	4 409,78	137%	rozwój działalności po okresie trwania pandemii, wzrost kosztów paliwa na rynku
2.2.	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE CZĘŚCI I URZĄDZENIE TECHNICZNE	36 000,00	77 600,00	76 489,78	40 489,78	212%	ze względu na znaczną ilość przestarzałego sprzętu konieczne były liczne naprawy przeprowadzone przez pracowników BSI wymagające zakupu nowych części
2.3.	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW GOSPODARCZYCH	60 000,00	57 700,00	56 316,65	3 683,35	94%	
2.4.	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH	60 000,00	62 000,00	61 647,47	1 647,47	103%	
2.5.	ZAKUP WYDAWNICTW I PRENUMERATA	100 000,00	85 553,76	83 125,46	16 874,54	83%	
2.6.	ZAKUP POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW (M.IN. FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY)	60 000,00	91 600,00	89 694,45	29 694,45	149%	realizacja zadania Forum Młodych Bibliotekarzy w ramach dotacji podmiotowej
2.7.-2.7.7.	POZOSTAŁE ZAKUPY - GRANTY	-	60 424,89	60 424,89	60 424,89	-	
2.7.1.	DKK Dyskusyjny Klub Książki-zakup wydawnictw	-	49 600,00	49 600,00	49 600,00	-	
2.7.2.	DKK - pozostałe zakupy wkład własny	-	2 595,22	2 595,22	2 595,22	-	
2.7.3.	Benefis Barucki	-	2 276,00	2 276,00	2 276,00	-	
2.7.4.	KULTURA BEZ BARIER ENTER WEJŚCIE W ŚWIAT DOSTĘPNOŚCI PEFRON	-	4 576,32	4 576,32	4 576,32	-	
2.7.5.	ERASMUS+BIBLIOTEKARZE=NOWE TECHNOLOGIE	-	799,31	799,31	799,31	-	
2.7.6.	NIE SIEDŹ SIECIUJ	-	578,04	578,04	578,04	-	
2.7.7.	MEDIATEKA WYPOSAŻENIE	-	-	-	-	-	
3.	WYPOSAŻENIE	40 000,00	9 000,00	8 786,70	31 213,30	22%	
III	ENERGIA	2 305 000,00	1 874 330,27	1 794 324,75	510 675,25	78%	
3.1.	ENERGIA ELEKTRYCZNA	1 110 000,00	1 030 000,00	984 238,77	125 761,23	89%	
3.2.	ENERGIA CIEPLNA	700 000,00	660 000,00	659 183,33	40 816,67	94%	zmniejszenie kosztów dzięki Tarczy Antykryzowej
3.3.	WODA	55 000,00	55 000,00	53 546,28	1 453,72	97%	
3.4.	GAZ	440 000,00	129 330,27	97 356,37	342 643,63	22%	
IV.A.	USŁUGI OBCE - PROJEKT ŚLĄSKIE DIGITARIUM	13 158,00	8 000,00	1 100,00	12 050,00	8%	
4.A.1.	ŚLĄSKIE DIGITARIUM - NADZÓR INWESTORSKI - EFRR	4 377,00	-	-	4 377,00	0%	
4.A.2.	ŚLĄSKIE DIGITARIUM - NADZÓR INWESTORSKI - UM	773,00	-	-	773,00	0%	
4.A.3.	ŚLĄSKIE DIGITARIUM - Promocja - UM	1 200,00	1 200,00	165,00	1 035,00	14%	WPF - realizacja zadania w kolejnym roku
4.A.4.	ŚLĄSKIE DIGITARIUM - Promocja - EFRR	6 800,00	6 800,00	935,00	5 865,00	14%	
V	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00	20 805,60	20 805,60	5 805,60	139%	
5.1.	NAGRODY PIENIĘŻNE	15 000,00	-	-	15 000,00	0%	
5.2.	NAGRODY RZECZOWE (m.in.Niepodległa wkład własny, Olimpiada wiedzy o Górnym. Śląs.)	-	13 805,60	13 805,60	13 805,60	-	
5.5.	NAGRODY ŚLĄSKA FOTOGRAFIA PRASOWA	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	
VI	USŁUGI REMONTOWE	4 952 000,00	5 148 765,38	4 805 317,83	146 682,17	97%	
6.1.	REMONTY BIEŻĄCE	30 000,00	33 152,82	31 318,32	1 318,32	104%	
6.2.	KONSERWACJE	160 000,00	143 000,00	142 988,16	17 031,84	89%	

ANALIZA REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ODNIENIU DO PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ NA ROK 2022 ZŁOŻONEGO W TUT.URZĘDZIE

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022	plan po korektach na 31.12.2022	Narastająco do GRUDNIA	R-ca wykon do GRUDNIA - plan do GRUDNIA	% realizacji plan (w stosunku rocznym)	Analiza
6.3.	NAPRAWY	25 000,00	35 612,56	35 612,56	10 612,56	142%	liczne nieprzewidziane awarie wymagające prac zewnętrznych np. pęknięcie rury powodujące zalanie pomieszczeń
6.4.	Remonty- dotacje	4 737 000,00	4 937 000,00	4 595 418,79	- 141 581,21	97%	
6.4.1.	REMONT SCHODÓW I DZIEDZIŃCA GMACHU BŚ		200 000,00	2 973,35	- 2 973,35		
6.4.2.	Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych	3 080 000,00	3 080 000,00	3 019 777,73	- 60 222,27	98%	
6.4.3.	Szklany dach nad wejściem głównym (markiza)	1 657 000,00	1 657 000,00	1 572 667,71	- 84 332,29	95%	
VII	POZOSTAŁE USŁUGI	3 722 811,12	4 137 848,25	4 133 388,67	410 578,55	111%	
7.1.	BADANIA I EKSPERTYZY	10 000,00	6 234,35	6 234,35	- 3 765,65	62%	
7.2.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	25 000,00	15 000,00	15 012,84	- 9 987,16	60%	
7.3.	USŁUGI KOMUNALNE	110 000,00	105 951,12	105 951,12	- 4 048,88	96%	
7.4.	USŁUGI INFORMATYCZNE	80 000,00	58 800,00	58 383,31	- 21 616,69	73%	
7.5.	DOZOR MIENIA	1 500 000,00	1 459 000,00	1 458 311,22	- 41 688,78	97%	
7.6.	USŁUGI BANKOWE	4 800,00	5 360,20	5 360,20	- 560,20	112%	
7.7.	KURSY I SZKOLENIA	10 000,00	13 750,00	13 517,00	- 3 517,00	135%	
7.8.	POLISY SERWISOWE	1 266 900,00	1 266 900,00	1 266 900,00	-	100%	
7.9.	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE(Serwis systemu PROLIB,Górn.Tow.Lit.-Współ kampania reklama, FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY)	586 111,12	615 611,12	613 271,91	27 160,79	105%	
7.10.	USŁUGI POCZTOWE	40 000,00	42 527,31	42 516,94	2 516,94	106%	
7.12.	Granty	90 000,00	548 514,15	547 930,78	457 930,78	600%	na dzień sporządzenia planu do realizacji był tylko grant pn. Współwydawanie miesięcznika, pozostałe projekty były ujmowane w korektach planu niezwłocznie po ich akceptacji przez finansującego
7.12.1.	Wydawnictwo Śląsk	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	100%	
7.12.2.	DKK		21 600,00	21 600,00	21 600,00		
7.12.3.	Nie siedź - siećuj Fundacja Rozwoju Społ.Informatycznego 71/PRB/2021		2 874,76	2 781,39	2 781,39		
7.12.4.	WSPÓLORGANIZACJA KONFERENCJI HISTORIA ZOFII KOSSAK DOŚWIDCZENIA I KONTEKSTY		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
7.12.5.	Plenerowa Akademia Komiksowa - kontynuacja		2 680,00	2 680,00	2 680,00		
7.12.6.	ERASMUS+BIBLIOTEKARZE=NOWE TECHNOLOGIE		10 542,65	10 542,65	10 542,65		
7.12.7.	PROGRAM NIEPODLEGŁA		900,00	900,00	900,00		
7.12.8.	Współorganizacja Festiwalu Słowa im.J.Płcha Granatowe Góry		150 000,00	150 000,00	150 000,00		
7.12.9.	Benefis Barucki		6 111,40	5 621,40	5 621,40		
7.12.10.	ZAKUP KODÓW DOSTĘPU DO EBOOKÓW LEGIMI - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH WKŁAD WŁASNY		67 584,00	67 584,00	67 584,00		
7.12.11.	KULTURA BEZ BARIER ENTER WEJŚCIE W ŚWIAT DOSTĘPNOŚCI PEFRON		3 099,99	3 099,99	3 099,99		
7.12.12.	ZAKUP I ZADŁNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH - BIBLIOTEKA NARODOWA UM A/DKG/92/2022		138 121,35	138 121,35	138 121,35		
7.12.13.	ŚLĄSKA FOTOGRAFIA PRASOWA		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
7.13.	KOSZTY WYDAWNICZE		-	-	-		
7.14.	100-lecie Biblioteki Śląskie ze środków własnych		-	-	-		
VIII	WYNAGRODZENIA	12 985 454,12	12 828 324,49	12 761 689,46	- 223 774,66	98%	
8.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	12 400 000,00	12 103 120,12	12 066 729,26	- 333 270,74	97%	
8.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	116 200,00	171 200,00	145 374,97	29 174,97	125%	
8.3.	GARNTY	469 264,12	554 004,37	549 585,23	80 321,11	117%	
8.3.1.	Digitarium U.M. 15%	70 390,00	70 390,00	68 822,89	- 1 567,11	98%	
8.3.2.	Digitarium EFRR 85%	398 874,12	398 874,12	396 022,09	- 2 852,03	99%	
8.3.3.	DKK	20 500,00	20 500,00	20 500,00	-		
8.3.4.	Plenerowa Akademia Komiksowa - kontynuacja		25 200,00	25 200,00	25 200,00		
8.3.5.	PROGRAM NIEPODLEGŁA		12 100,00	12 100,00	12 100,00		
8.3.6.	ERASMUS+BIBLIOTEKARZE=NOWE TECHNOLOGIE		1 320,35	1 320,35	1 320,35		
8.3.7.	KULTURA BEZ BARIER ENTER WEJŚCIE W ŚWIAT DOSTĘPNOŚCI PEFRON		15 919,90	15 919,90	15 919,90		
8.3.8.	Benefis Barucki		9 700,00	9 700,00	9 700,00		
IX	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	70 000,00	51 870,00	51 074,09	- 18 925,91	73%	
9.1.	BADANIA OKRESOWE	35 000,00	19 600,00	19 240,00	- 15 760,00	55%	
9.2.	SZKOLENIA (bhp)	-	3 800,00	3 790,00	3 790,00		
9.3.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA (woda,ubrania robocze,okulary)	35 000,00	22 700,00	22 280,88	- 12 719,12	64%	
9.4.	EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY		5 770,00	5 763,21	5 763,21		
X	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	2 764 344,71	2 766 991,36	2 525 396,68	- 238 948,06	91%	
10.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 150 944,26	2 150 944,26	2 027 330,35	- 123 613,91	94%	
10.2.	FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWN.	306 646,90	306 646,90	232 230,77	- 74 416,13	76%	
10.3.	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	170 000,00	170 000,00	129 510,77	- 40 489,23	76%	
10.4.	PPK	44 000,00	45 267,16	45 254,00	1 254,00	103%	
10.5.	Granty	92 753,55	94 133,04	91 070,76	- 1 682,79	98%	
10.5.1.	Digitarium- U.m> ubezpieczenia	13 824,60	13 780,34	12 384,11	- 1 440,49	90%	
10.5.2.	Digitarium Środki Wspólnotowe ubezpieczenia	78 338,43	78 091,52	76 425,47	- 1 912,96	96%	
10.5.3.	KULTURA BEZ BARIER ENTER WEJŚCIE W ŚWIAT DOSTĘPNOŚCI PEFRON		1 698,87	1 698,87	1 698,87		
10.5.4.	ERASMUS		271,29	271,29	271,29		
10.6.1.	Digitarium- U.m> PPK	88,58	43,66	43,66	- 44,92	49%	
10.6.2.	Digitarium Środki Wspólnotowe PPK	501,94	247,36	247,36	- 254,58	49%	
XI	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	408 000,00	398 807,73	398 807,73	- 9 192,27	98%	
11.1.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	408 000,00	398 807,73	398 807,73	- 9 192,27	98%	
XII	POZOSTAŁE KOSZTY	103 000,00	197 823,08	197 459,51	94 459,51	192%	
12.1.	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OC	100 000,00	99 624,80	99 461,23	- 538,77	99%	
12.2.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3 000,00	55,41	55,41	- 2 944,59	2%	
12.3.	KOSZTY REPREZENTACYJNE		1 164,81	1 164,81	1 164,81		
12.4.	UBEZPIECZENIE OSOBOWE ERASMUS		723,60	723,60	723,60		
12.5.	Plenerowa Akademia Komiksowa - kontynuacja		120,00	120,00	120,00		
12.6.	EraSMUS+BIBLIOTEKARZE=NOWE TECHNOLOGIE stypendia		95 934,46	95 934,46	95 934,46		
XIII	PODATKI I OPŁATY OBciążAJACE KOSZT	224 400,00	224 452,78	224 089,91	- 310,09	100%	
13.1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	182 000,00	182 000,00	181 640,33	- 359,67	100%	
13.2.	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ	40 000,00	39 226,45	39 226,45	- 773,55	98%	
13.3.	PODATEK VAT		841,33	841,33	841,33		
13.4.	OPŁATY SKARBOWE	400,00	525,00	522,00	122,00	131%	
13.5.	POZOSTAŁE OPŁATY I PODATKI	2 000,00	1 860,00	1 859,80	- 140,20	93%	
XIV	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	30 000,00	36 634,12	36 686,93	6 686,93	122%	
14.1.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	10 000,00	18 216,92	18 216,92	8 216,92	182%	

ANALIZA REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ODNIESIENIU DO PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ NA ROK 2022 ZŁOŻONEGO W TUT. URZĘDZIE

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022	plan po korektach na 31.12.2022	Narastająco do GRUDNIA	R-ca wykon do GRUDNIA - plan do GRUDNIA	% realizacji plan (w stosunku rocznym)	Analiza
14.02.	RYCZAŁTY ZA UZYWANIE PRYWATNYCH SAMOCHODÓW DO CEŁÓW SŁUB.	20 000,00	17 500,00	17 552,81	2 447,19	88%	
14.3.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE GRANTY		917,20	917,20	917,20		
14.3.1.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE-Plenerowa Akademia Komiksowa		-	-	-		
14.3.2.	ERASMUS+BIBLIOTEKARZE=NOWE TECHNOLOGIE		-	-	-		
14.3.3.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE BARUCKI		370,00	370,00	370,00		
14.3.4.	NIE SIEDZ SIECIUJ		547,20	547,20	547,20		
XV	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW		-	-	-		
15.01.	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW		-	-	-		
	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY	- 10 871 998,56	- 6 458 686,19	- 5 911 038,38	4 960 960,18	54%	
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 962 523,68	6 788 765,77	6 702 866,52	2 249 557,16	78%	
16.1.	KARY CZYTELNIKÓW	350 000,00	339 000,00	316 590,24	33 409,76	90%	
16.2.	DAROWIZNY	5 000,00	33 360,00	33 360,00	28 360,00	667%	darowizna w celu udzielenia pomocy dla Ukrainy m.in. na szkolenia językowe
16.3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE(opłata pocztowa za paczkę, rozliczanie usług telek.za ub.rok,zalanie, koszty od pozwołów dot.kar czytelników)	84 000,00	179 300,00	174 203,35	90 203,35	207%	
16.4.	PRZYCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	780 000,00	880 476,88	880 182,67	100 182,67	113%	
16.5.	PRZYCHODY Z AMORT.NALICZ. OD MAJ TRW.	2 672 000,00	2 673 540,91	2 673 540,91	1 540,91	100%	
16.6.	PRZYCHODY - OTRZYMANE ZBIORY (MATERIAŁY) BIBLIOTECZNE	1 446 218,08	1 526 855,83	1 497 640,93	51 422,85	104%	
16.7.	PRZYCHODY - PRZYJECIE TOWARÓW NA STAŃ	100 000,00	18 000,00	15 008,24	84 991,76	15%	
16.8.	PRZYCHODY - ODPISY AKTUALIZUJĄCE	130 000,00	109 880,00	93 339,44	36 660,56	72%	
16.9.	POZOSTAŁE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ- KONSERWACJE	6 000,00	13 901,00	13 850,38	7 850,38	231%	zwiększenie działalności działu konserwacji dzięki możliwości wznowienia pracy przy użyciu komory fumigacyjnej
16.10.	NALEŻNOŚCI DLA PŁATNIKA Z TYT.TERMINOWEGO REGULOWANIA ZOB.PUBLICZNO-PRAW.	2 500,00	2 600,00	2 541,68	41,68	102%	
16.11.	Rozwiązanie rezerw		-	-	-		
16.12.	Digitarium - przychody z amortyz.środka trwałego	3 376 805,60	933 004,64	931 223,05	2 445 582,55	28%	
16.12.1	Digitarium - przychody z amortyz.środka trwałego EFRR		786 217,71	784 148,74	784 148,74		
16.12.2	Digitarium - przychody z amortyz.środka trwałego Urz.Marsz.		146 786,93	147 074,31	147 074,31		
16.13.	PRYZNANE ODSZKODOWANIA	-	37 000,00	34 280,23	34 280,23		
16.14.	MAJĄTEK UJAWNIONY PODCZAS INWENTARYZACJI	-	838,99	813,21	813,21		
16.15.	UMORZENIA KAR CZYTELNIKÓW		93,30	93,30	93,30		
16.16.	ROZWIĄZANIE REZERW		6 000,00	5 761,18	5 761,18		
16.17.	EFRR - refundacja za lata poprzednie		34 914,22	30 537,71	30 537,71		
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	811 204,00	1 054 258,06	1 023 915,77	212 711,77	126%	
17.1.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE tropix zalanie tile	511 204,00	474 120,00	455 021,28	56 182,72	89%	
17.2.	KOSZTY - ODPISY AKTUALIZACJNE	150 000,00	146 880,00	136 537,79	13 462,21	91%	
17.4.	ROZCHÓD KSIĄZEK Z MAGAZYNU	150 000,00	171 000,00	170 106,84	20 106,84	113%	
17.5.	Niemorzona wartość zlikwidowanych środków trwałych		1 649,09	1 649,09	1 649,09		
17.6.	rezerwy na świadczenia pracownice		241 879,88	241 879,88	241 879,88		
17.7.	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		18 452,21	18 452,21	18 452,21		
17.8.	DIGITARIUM PPK 2021		26,88	26,88	26,88		
17.9.	UMORZENIA KAR CZYTELNICZYCH		250,00	241,80	241,80		
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 2 730 678,87	- 722 178,48	- 231 987,63	2 498 691,24	8%	
	PRZYCHODY FINANSOWE	13 000,00	25 530,00	19 448,86	6 448,86	150%	
18.1.	ODSETKI DO ZAPŁATY	7 000,00	17 500,00	14 068,65	7 068,65	201%	
18.2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	-	3 030,00	3 028,33	3 028,33		
18.3.	ROZWIĄZANIE ODPISU AKTUALIZACYJNEGO	6 000,00	5 000,00	2 351,88	3 648,12	39%	
	KOSZTY FINANSOWE	9 500,00	19 778,11	15 954,19	6 454,19	188%	
19.1.	INNE KOSZTY FINANSOWE(m.in. różnice kursowe)	200,00	1 350,00	1 356,63	1 156,63	678%	grant Erasmus - rozliczenia w Euro
19.2.	ODSETKI OD ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH	300,00	110,00	110,00	190,00	37%	
19.3.	KOSZTY - ODPISY AKTUALIZACYJNE	4 800,00	10 989,99	7 846,24	3 046,24	163%	
19.3.	Rezerwy na sprawy sporne		-	-	-		
19.4.	ODSETKI DO ZAPŁATY	4 200,00	700,00	13,20	4 186,80	0%	
19.5.	KOSZTY FINANSOWE ODSETKI - ŚLĄSKIE DIGITARIUM		6 628,12	6 628,12	6 628,12		
	ZYSK/STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ	- 2 727 178,87	- 716 426,59	- 228 492,98	2 498 685,91	8%	
20.1.	PODATEK DOCHODOWY	1 000,00	1 000,00	-	-	0%	
20.2.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU		-	-	-		
	ZYSK/STRATA NETTO	- 2 728 178,87	- 717 426,59	- 228 492,98	2 498 685,91	8%	

Główny Księgowy

mgr Alicja Barwicka

DYREKTOR

dr hab. prof. UŚ Zdzisław KADŁUBEK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31-12-2022	2022 r. wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 514 709,00	48 534 249,00	47 984 111,97	99%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 250 000,00	2 479 000,00	2 415 111,08	97%
1.1	w tym: z działalności statutowej	850 000,00	1 390 000,00	1 345 743,87	97%
1.1.1	w tym: za bilety	700 000,00	1 280 000,00	1 251 416,45	98%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	32 842 000,00	37 842 000,00	37 842 000,00	100%
2.1.	w tym: na remonty		0,00	0,00	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: - "Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny MŚ" - Wystawa plenerowa w Warszawie	421 709,00	1 141 192,90	1 028 086,56	90%
4.	Przychody z prywatyzacji		0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	Przychody finansowe	1 000,00	63 000,00	62 068,76	99%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.2	- odsetki	1 000,00	63 000,00	62 068,76	99%
5.3	- inne		0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	Pozostałe przychody	7 000 000,00	7 009 056,10	6 636 845,57	95%
II	KOSZTY	46 514 709,00	48 534 249,00	46 470 573,86	96%
7.	Koszty według rodzaju	46 419 709,00	48 261 002,70	46 333 566,65	96%
7.1	- amortyzacja	7 000 000,00	7 360 000,00	7 331 216,14	100%
7.2	- materiały i energia	6 659 940,00	5 549 604,70	5 474 995,87	99%
7.2.1	- materiały	2 159 940,00	1 206 439,70	1 176 382,00	98%
7.2.2	- energia	4 500 000,00	4 343 165,00	4 298 613,87	99%
7.3	- usługi obce	14 039 226,03	15 559 688,73	13 848 331,85	89%
7.3.1	- remonty	50 000,00	272 000,00	269 108,19	99%
7.3.2	- pozostałe	13 989 226,03	15 287 688,73	13 579 223,66	89%
7.4	- podatki i opłaty	288 700,00	288 756,00	266 624,54	92%
7.5	- wynagrodzenia	14 737 532,00	15 212 259,00	15 200 257,50	100%
7.5.1	- osobowe	13 891 122,00	14 300 699,00	14 290 207,53	100%
7.5.2	- pozostałe	846 410,00	911 560,00	910 049,97	100%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 142 100,27	3 266 011,77	3 225 428,13	99%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 219,00	2 396 949,50	2 390 756,64	100%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	265 479,27	280 300,27	279 860,98	100%
7.6.3	- inne	525 402,00	588 762,00	554 810,51	94%
7.7	- pozostałe	552 210,70	1 024 682,50	986 712,62	96%
8.	Koszty finansowe	2 000,00	5 000,00	3 592,71	72%
8.1	- obsługa długu		0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2	- inne	2 000,00	5 000,00	3 592,71	72%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	93 000,00	268 246,30	133 414,50	50%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0,00	0,00	
	- zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	
	- straty nadzwyczajne		0,00	0,00	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-5 000 000,00	0,00	1 513 538,11	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0,00	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	0,00	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *		0,00	1 513 538,11	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	500 000,00	839 250	829 231	99%
--	------------	---------	---------	-----

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	8 595 262	5 106 738	4 518 539,71	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	6 685 262	2 684 206	2 276 908,63	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.
	AKTYWA	258 343 678,35	255 961 096,75
1	Zapasy	3 336,08	4 830,85
2	Należności i roszczenia	2 493 877,20	2 126 516,85
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	293 570,00	422 175,00
3	Środki pieniężne	9 164 858,73	8 866 861,59
4	Aktywa trwałe	246 681 606,34	244 962 887,46
	ZOBOWIĄZANIA	354 927,55	281 404,53
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Depozyty	57 609,44	102 251,99
4	Inne	297 318,11	179 152,54
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	206,82	199,00
		201,58	195,98

Katowice, 07-02-2023

miejsowość i data

Główny Księgowy
Muzeum Śląskiego w Katowicach
(Główny Księgowy)

Agata Starzykowska

DYREKTOR
Muzeum Śląskiego w Katowicach

(Dyrektor Instytucji)

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota: 2 415 111,08
bilety	1 251 416,45
usługi	633 006,19
wydawnictwa	94 327,42
inne (wymienić):	436 361,02
- media, opłaty pocztowe	133 631,55
- współorganizacja imprez	110 345,17
- otrzymane odszkodowania, kary	85 116,45
- pozostałe	107 267,85
Suma:	2 415 111,08

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota: 6 636 845,57
- równoważny odpis amortyzacyjny	6 489 509,57
- przychody z projektu "Kultura bez barier" - PFRON	147 336,00
Suma:	6 636 845,57

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

		2022 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	46 470 573,86	26 339 000,00
7.	Koszty według rodzaju	46 333 566,65	26 222 803,81
7.1	- amortyzacja	7 331 216,14	197 761,50
7.2	- materiały i energia	5 474 995,87	3 269 386,55
7.2.1	- materiały	1 176 382,00	320 772,68
7.2.2	- energia	4 298 613,87	2 948 613,87
7.3	- usługi obce	13 848 331,85	7 990 987,00
7.3.1	- remonty	269 108,19	219 108,19
7.3.2	- pozostałe	13 579 223,66	7 771 878,81
7.4	- podatki i opłaty	266 624,54	225 111,74
7.5	- wynagrodzenia	15 200 257,50	11 775 439,27
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	14 290 207,53	11 165 190,47
7.5.2	- bezosobowe	910 049,97	610 248,80
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 225 428,13	2 152 470,17
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 756,64	1 690 707,15
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	279 860,98	220 173,72
7.6.3	- inne	554 810,51	241 589,30
7.7	- pozostałe	986 712,62	611 647,58
	-Delegacje służbowe	106 484,02	62 105,59
	-Koszty reprezentacji i reklamy	551 959,70	353 269,86
	-Ubezpieczenia	197 334,30	176 269,30
	-Pozostałe koszty	130 934,60	20 002,83
8.	Koszty finansowe	3 592,71	0,00
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	3 592,71	
9.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	133 414,50	116 196,19
	- odpisy aktualizujące wartość należności	5 412,00	0,00
	- koszty sądowe i egzekucyjne	116 196,19	116 196,19
	- pozostałe	11 806,31	0,00

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

l.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Ogólne wystawiennicze	142 196,27	125 225,00
2	Wystawa Ludwiki Ogorzelec	405 420,11	340 010,00
3	Wystawa Poza Edenem	46 804,86	35 000,00
4	Wystawa Listy do Gabrysia	17 648,09	10 150,00
5	Wystawa Sztuka w coronie	17 350,14	10 410,00
6	Post Scriptum	1 296,00	777,60
7	Wystawa Arcyświątkarz Wowro	9 199,21	5 519,53
8	Wystawa Mumia, Tajemnicza Dama	39 295,22	19 684,00
9	Wystawa Doświadczenie miejsca	39 615,31	23 511,00
10	Wystawa Glusza	897 565,86	764 000,00
11	Wystawa Nowa Przestrzeń w Stolarni	7 303,18	7 000,00
12	Wystawa gablotowa	15 904,55	700,00
13	Wystawa Kobiety Boski Diable	5 146,70	5 146,70
14	Wystawa 100 x Teatr Wolność Józefa Szajny	199 039,16	167 800,00
15	Wystawa Wymiary Scenografii	30 995,16	9 107,96
16	Wystawa 100-lecie Teatru Śląskiego	36 861,29	700,00
17	Wystawa Świąteczny czas	6 474,53	3 884,72
18	Kultura bez barier	21 400,00	
19	Wystawa 100/100	3 062,65	1 637,59
20	Wystawa Generała Szeptyckiego	77 991,56	65 000,00
21	Wystawa 100. rocznica powrotu Śląska do Macierzy	584 232,06	
22	Wystawa Ekslibris	14 371,91	8 623,15
23	Wystawa Bambini	58 997,13	35 398,28
24	Ogólne edukacyjne	34 587,32	21 000,00
25	Noc Muzeów	28 439,00	26 000,00
26	Warsztaty Erasmus - Inclusive museums	37 704,93	
27	Działania wykładowo-warsztatowe w ogrodzie	1 878,00	1 878,00
28	Muzealny Uniwersytet Seniora	1 996,20	700,00
29	Warsztaty dotyczące dostępności	25 110,00	25 110,00
30	Wykłady w ramach cyklu "Spotkania z Archeologią"	1 600,00	1 600,00
31	Inne działania edukacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane	12 509,39	12 509,39
32	Koncerty - Powrót Śląska do Macierzy	209 065,04	184 700,00
33	Koncerty plenerowe "Muza w Muzeum"	60 611,67	44 900,00
34	Koncert Czerwie	8 000,00	6 000,00
35	Koncert My Polacy	178 900,00	162 400,00
36	Ogólne wydawnicze	50 984,25	31 598,00
37	Publikacja Maluj Migiem (Znaki)	32 742,45	23 800,00
38	Publikacja Ludwiki Ogorzelec	1 311,25	1 311,25
39	Publikacja 100 x Teatr (Józef Szajna)	83 703,15	48 224,00
40	Publikacja Jędrzej Wowro	15 000,00	10 500,00
41	Publikacja Kolekcja Rekwizytów Obrzędowych	1 093,00	1 093,00
42	Publikacja Śląskie Prace Etnograficzne, T.5:Etnologia w sieci	2 372,15	2 372,15
43	Czasopismo W Muzeum, Nr 1	27 257,00	14 910,00
44	Publikacja Kopice. Historia utraconego piękna, wyd. angielskojęzyczne	6 375,00	3 150,00
45	Publikacja Glusza	22 735,00	22 735,00
46	Publikacja Biografie (nie)autoryzowane	19 200,00	13 440,00
47	Publikacja Obraz medialny Górnego Śląska w okresie międzywojennym	29 000,00	20 300,00
48	Publikacja Kopice. Historia utraconego piękna, wyd. II	66 000,00	46 200,00
49	Publikacja Teatr Plastycznej Metafory Jadwigi Mydlarskiej - Kowal	34 200,00	23 940,00
50	Publikacja Precz z Komuną!	40 811,20	25 767,00
51	Publikacja Archiwum Powstań Śląskich, T.3	18 840,00	10 500,00
52	Publikacja Szlachta - przemysł - inwestycje	31 058,24	18 078,37
53	Publikacja Żubr	2 000,00	1 400,00
54	Kwartalnik W muzeum nr 2	19 714,00	14 588,00
55	Publikacja KWK Ferdynand-Katowice	1 093,00	655,80
56	Digitalizacja obiektów dóbr kultury	60 789,19	60 789,19
57	Celt badania terenowe	28 137,02	13 510,00
58	Bitwa pod Grotnikami	750,00	750,00
59	Rejestracja zwyczajów i obrzędów	1 111,66	1 111,66
60	Rejon Świerklańca	69,29	69,29

61	KWK Katowice - 200-lecie	911,74	911,74
62	Maj'68	2 099,61	1 260,00
63	Narracje Polskiej Plastyki Scenicznej XX/XXI	4 975,34	2 520,00
64	Krępowanie ciała	3 194,64	3 194,64
65	Obecność teatralnych idei Stefana Wyspiańskiego	419,20	350,00
66	Inne badania	2 563,28	2 563,28
67	Symposium Art. Brut	6 970,00	6 970,00
68	Konferencje inne	21 519,00	21 519,00
69	Książki i czasopisma	45 776,37	7 700,79
70	Inne (zbiory)	921,95	
71	Ogólne	717,00	
72	Konserwacja zabytków	177 287,79	
73	Inne	18 632,70	
Suma:		4 160 907,97	2 584 065,15

5. Źródła pokrycia straty.

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

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
MKiDN	11 503 000,00	611 760,00
Suma:	11 503 000,00	611 760,00

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	
EOG	320 118,44
MKiDN	56 491,46
PFRON	147 336,00
Suma:	523 945,90

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

sporządził: Agata Starzykowska

Główny Księgowy
Muzeum Śląskiego w Katowicach

Agata Starzykowska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Muzeum Śląskiego w Katowicach

Maria Czarna
Dyrektor

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	6 242 600	7 517 781	7 427 742,07	98,8
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	280 000	450 000	458 699,40	101,9
1.1	w tym: z działalności statutowej	115 000	190 000	193 259,17	101,7
1.1.1	w tym: za bilety	50 000	100 000	101 685,96	101,7
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 021 700	6 188 700	6 088 959,00	98,4
2.1.	w tym: na remonty (dotacje celowe)	0	333 790	234 049,00	70,1
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	790 000	708 081	708 081,22	100,0
	z tego: UE POPC IMBIO	790 000	679 081	679 081,22	100,0
	MKiDN		29 000	29 000,00	100,0
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	900	3 000	3 293,82	109,8
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	900	3 000	3 293,82	109,8
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	150 000	168 000	168 708,63	100,4
II	KOSZTY	7 333 480	7 836 000	7 669 413,95	97,9
7.	Koszty według rodzaju	7 283 480	7 736 000	7 581 456,98	98,0
7.1	- amortyzacja	160 000	163 000	162 361,17	99,6
7.2	- materiały i energia	888 000	888 000	860 834,13	96,9
7.2.1	- materiały	188 000	273 000	250 069,01	91,6
7.2.2	- energia	700 000	615 000	610 765,12	99,3
7.3	- usługi obce	859 100	1 050 000	940 579,25	89,6
7.3.1	- remonty	28 000	150 000	89 504,52	59,7
7.3.2	- pozostałe	831 100	900 000	851 074,73	94,6
7.4	- podatki i opłaty	27 380	8 000	6 665,83	83,3
7.5	- wynagrodzenia	4 380 000	4 550 000	4 546 060,42	99,9
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 350 000	4 509 000	4 505 657,00	99,9
7.5.2	- bezosobowe	30 000	41 000	40 403,00	98,5
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	934 000	977 000	968 790,13	99,2
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	720 000	750 000	748 964,53	99,9
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	80 000	80 000	78 881,65	98,6
7.6.3	- inne	134 000	147 000	140 943,95	95,9
7.7	- pozostałe	35 000	100 000	96 166,05	96,2
8.	Koszty finansowe	0	0	0,00	
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	
8.2	- inne	0	0	0,00	
9.	Pozostałe koszty	50 000	100 000	87 956,97	88,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	

IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-1 090 880	-318 219	-241 671,88	75,9
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-1 090 880	-318 219	-241 671,88	75,9

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0	64 260	64 260	100
--	---	--------	--------	-----

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	1 750 000	1 086 617	1 040 500	96
tym sfinansowane z dotacji budżetowej (brutto)	1 750 000	1 086 617	1 040 500	96

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA	7 113 824	8 023 196
1	Zapasy	157 405	199 097
2	Należności i roszczenia	140 998	295 696
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	424 156	296 035
4	Aktywa trwałe	6 385 304	7 229 011
5	Rozliczenia międzyokresowe	5 961	3 357
	ZOBOWIĄZANIA	129 433	522 811
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	129 433	522 811
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	73	74

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

Bytom 09.02.2023
miejsowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM GÓRNOŚLASKIEGO W BYTOMIU

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
MUZEUM GÓRNOŚLASKIEGO W BYTOMIU

(Dyrektor Instytucji)

85

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 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	101 685,96
usługi	236 250,00
wydawnictwa	40 222,44
inne (wymienić):	
zmiana stanu produktu	80 541,00
Suma:	458 699,40

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
przychody równoważące amortyzację środków trwałych finansowanych z dotacji	148 072,80
nagrody	10 000,00
darowizny	1 500,00
rozwiązanie rezerw	8 947,44
sprzedaż złomu i makulatury	186,00
zaokrąglenia	2,39
Suma:	168 708,63

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

		2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	7 669 414	5 854 910,00
7.	Koszty według rodzaju	7 581 457	5 854 910,00
7.1	- amortyzacja	162 361	0,00
7.2	- materiały i energia	860 834	672 213,88
7.2.1	- materiały	250 069	118 569,81
7.2.2	- energia	610 765	553 644,07
7.3	- usługi obce	940 579	789 917,52
7.3.1	- remonty	89 505	29 349,59
	- w tym:		
	"Niezbędne prace w zakresie remontów w budynku przy ul. Korfantego 34" umowa nr 1435/KL/2022	18 900	0,00
	"Niezbędne prace w zakresie remontów w budynku przy PL. Jana III Sobieskiego 2" umowa nr 1442/KL/2022	41 255	0,00
	bieżące remonty- usunięcie awarii prądu w budynku przy ul. Korfantego 34	29 350	29 349,59
7.3.2	- pozostałe	851 074	760 567,93
7.4	- podatki i opłaty	6 666	6 665,83
7.5	- wynagrodzenia	4 546 060	3 652 598,43
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 505 657	3 626 616,51
7.5.2	- bezosobowe	40 403	25 981,92
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	968 790	689 008,71
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	748 965	566 742,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	78 882	57 196,28
7.6.3	- inne	140 944	65 070,43
7.7	- pozostałe	96 166	44 505,63
8.	Koszty finansowe	0	0,00

8.1	- obsługa długu	0	0,00
8.2	- inne	0	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	87 957	0,00
9.1	vat do zwrotu z dotacji celowych na remonty	44 406	0,00
9.2	zaokrąglenia	6	0,00
9.3	koszt własny sprzedanych produktów i towarów	39 848	0,00
9.4	roczna korekta podatku VAT- ujemna	3 697	0,00

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

l.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
I	Wystawy:	170 147,67	151 925,11
1.	Stanisław Szukalski Fotografista	10 197,20	10 197,20
2.	Współczesne szkło artystyczne	5 007,98	5 007,98
3.	Kroszonki	4 399,67	4 399,67
4.	Śląski strój ludowy	79 785,69	79 785,69
5.	Bożonarodzeniowe szopki	6 002,15	3 351,54
6.	Współczesna historia naturalna- Od Darwina...	5 205,09	5 205,09
7.	The Krasnals	25 032,32	24 582,32
8.	Kościół św. Ducha - Oczami Archeologa	8 852,75	8 730,80
9.	Plakat Olimpijski	25 664,82	10 664,82
II	Działania edukacyjne	14 431,88	13 217,59
III	Konferencje, sympozja	325,12	325,12
IV	Wydawnictwa	80 541,00	70 587,00
V	Widowisko plenerowe Walki o Miechowice	100 000,00	100 000,00
	Suma:	365 445,67	336 054,82

5. Źródła pokrycia straty.

strata w wysokości 241 671,88 zł zostanie pokryta z funduszu rezerwowego instytucji.

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

PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży usług własnych wynoszą 163,8% planowanych przychodów na 2022 rok w tym: wpływy z działalności statutowej wynoszą 203,4% planowanych przychodów, przychody ze sprzedaży biletów wynoszą 203,3% planowanych wpływów.

Zwiększeniu uległa dotacja podmiotowa, wykonanie w stosunku do planu wynosi 116,6%. Muzeum otrzymało nie ujęte w planie dotacje celowe na remonty.

Przychody finansowe uległy zwiększeniu, wykonanie w tej pozycji przychodów w stosunku do planu wynosi 366%, na wzrost kwoty bezpośredni wpływ miało zwiększone oprocentowanie rachunku bankowego. Wartość pozostałych przychodów w stosunku do planu wynosi 112,5%, na wzrost składają się: otrzymana nagroda oraz zwiększona wartość rozwiązanych rezerw.

KOSZTY

Zwiększenie dotacji podmiotowej podmiotowej przez organizatora oraz przyznanie dotacji celowych na remonty oraz zakupy związane z remontami, miały bezpośredni wpływ na wzrost kosztów usług obcych. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 109,4%.

Wzrost kosztów nastąpił w pozycji wynagrodzenia, wykonanie w stosunku do planu wynosi 103,8%. Zwiększenie dotacji podmiotowej umożliwiło wypłatę wynagrodzeń wraz z premiami. Realizacja projektu finansowanego ze środków finansowych MKiDN ma odzwierciedlenie w zwiększonych kosztach wynagrodzeń bezosobowych.

Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, koszty te w stosunku do planu wynoszą 103,7%. Wysokość kosztów wynika wprost z wysokości funduszu przeznaczonego na wynagrodzenia.

Pozostałe koszty - wykonanie w stosunku do planu wynosi 175,9%. Na wzrost tej pozycji kosztów składają się: ujemna korekta podatku VAT za 2022 rok, zwrot podatku Vat podlegającego odliczeniu dotyczącego zakupów oraz wykonanych usług finansowanych z przyznaných dotacji celowych na realizację zadań remontowych.

Wysokość planowanej straty uległa zmniejszeniu, wykonanie w stosunku do planu wynosi 22,1%.

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		0

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	79 630,00
pozostałe (wymienić)	
UE POPC IMBIO	679 081,22
Suma:	758 711,22

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

nie dotyczy

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

nie dotyczy

sporządził:
Jolanta Orzeł

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO w BYTOMIU
Główny Księgowy *Jolanta Orzeł*
Jolanta Orzeł

.....
Dyrektor

DYREKTOR
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO w BYTOMIU
Iwona Mohl
Iwona Mohl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 945 487,00	5 168 120,00	5 223 886,37	101,08%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	750 000,00	750 000,00	903 050,43	120,41%
1.1	w tym: z działalności statutowej	420 000,00	420 000,00	756 276,54	180,07%
1.1.1	w tym: za bilety	390 000,00	390 000,00	522 568,91	133,99%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: dotacje UE, MKiDN	59 000,00	247 808,00	247 533,00	99,89%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	50,00	50,00	1 731,47	3462,94%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	50,00	50,00	1 731,47	3462,94%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	636 437,00	670 262,00	571 571,47	85,28%
II	KOSZTY	5 339 537,00	5 562 170,00	5 605 480,84	100,78%
7.	Koszty według rodzaju	5 294 437,00	5 517 070,00	5 511 826,41	99,90%
7.1	- amortyzacja	507 000,00	507 000,00	515 294,28	101,64%
7.2	- materiały i energia	420 000,00	420 000,00	425 064,73	101,21%
7.2.1	- materiały	170 000,00	170 000,00	172 342,06	101,38%
7.2.2	- energia	250 000,00	250 000,00	252 722,67	101,09%
7.3	- usługi obce	876 437,00	1 099 070,00	1 253 376,80	114,04%
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.3.2	- pozostałe	876 437,00	1 099 070,00	1 253 376,80	114,04%
7.4	- podatki i opłaty	60 000,00	60 000,00	71 370,89	118,95%
7.5	- wynagrodzenia	2 750 000,00	2 750 000,00	2 609 532,54	94,89%
7.5.1	- osobowe	2 550 000,00	2 550 000,00	2 374 211,52	93,11%
7.5.2	- pozostałe	200 000,00	200 000,00	235 321,02	117,66%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	626 000,00	626 000,00	560 373,25	89,52%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	406 821,76	88,44%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	46 000,74	95,83%
7.6.3	- inne	118 000,00	118 000,00	107 550,75	91,14%
7.7	- pozostałe	55 000,00	55 000,00	76 813,92	139,66%
8.	Koszty finansowe	100,00	100,00	1 707,28	1707,28%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	100,00	100,00	1 707,28	1707,28%
9.	Pozostałe koszty	45 000,00	45 000,00	91 947,15	204,33%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)	-394 050,00	-394 050,00	-381 594,47	96,84%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	200,00	200,00	124,00	62,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	200,00	124,00	62,00%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-394 250,00	-394 250,00	-381 718,47	96,82%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
--	----------	----------	------	-------

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

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA	23 314 852,86	22 672 824,85
1	Zapasy	39 404,18	14 214,36
2	Należności i roszczenia	133 012,79	134 436,09
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	185 493,88	45 276,61
4	Aktywa trwałe	22 956 942,01	22 478 897,79
	ZOBOWIĄZANIA	95 365,67	265 143,07
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	95 365,67	265 143,07
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	47	46

Chorzów 07.02.2023 r.

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Łuczyszyn

(Główny księgowy)

p.o. DYREKTORA
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie”

Paulina Cius-Górska
(Dyrektor Instytucji)

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie”

41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25

tel. (32) 241-0725, fax (32) 241-0726, e-mail: muzeum@poczta.onet.pl
KRS 0000278623, NIP 627-23-77-905, Regon 000278623

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. Sprzedaż biletów: do Muzeum, na zajęcia edukacyjne, do Parku Śląskiego (bilet wspólny)	522 568,91
2. Promocja i reklama, działalność naukowa, pozostałe przychody statutowe (ogniska, sesje zdjęciowe, inne)	103 569,71
3. Przychody z wynajmów (czynsz dzierżawny, wynajem stoisk, wynajem terenu i obiektów muzealnych)	130 137,92
4. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (usługi pocztowe, refaktury za media, inne)	54 874,82
5. Przychody ze sprzedaży towarów (pamiątki, gadżety, wydawnictwa)	91 899,07
Suma:	903 050,43

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
1. Odpisy z tyt. równoległego do śr.trwałych i WNIP, zaliczenia dotacji na inwestycje, nabycie śr. trwałych	449 613,17
2. Dotacje celowe na zadania bieżące (Na ratunek drewnu-konserwacja zabytkowych budynków)	78 611,00
3. Otrzymane kary i odszkodowania	20 327,83
4. Korekta roczna Vat, sprzedaż środków trwałych, pozostałe przychody operacyjne	23 019,47
Suma:	571 571,47

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

		2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	5 605 480,84	3 500 000,00
7.	Koszty według rodzaju	5 511 826,41	3 500 000,00
7.1	- amortyzacja	515 294,28	
7.2	- materiały i energia	425 064,73	
7.2.1	- materiały	172 342,06	
7.2.2	- energia	252 722,67	
7.3	- usługi obce	1 253 376,80	564 566,21
7.3.1	- remonty	0,00	
7.3.2	- pozostałe	1 253 376,80	564 566,21
7.4	- podatki i opłaty	71 370,89	
7.5	- wynagrodzenia	2 609 532,54	2 529 111,19
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 374 211,52	2 300 070,92
7.5.2	- bezosobowe	235 321,02	229 040,27
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	560 373,25	406 322,60
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	406 821,76	365 292,69
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	46 000,74	41 029,91
7.6.3	- inne	107 550,75	
7.7	- pozostałe	76 813,92	
8.	Koszty finansowe	1 707,28	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	1 707,28	
9.	Pozostałe koszty w tym:	91 947,15	
9.1	- wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	45 083,92	
9.2	- odpis aktualizacyjny wartość zapasów w magazynie wydawnictw	14 962,59	
9.3	- pozostałe koszty operacyjne (niedobory inwentaryzacyjne, koszty sądowe)	10 936,15	
9.4	- wartość sprzedanych (zbytych) środków trwałych	20 964,49	

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

l.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.			
	Suma:		

(95)

5. Źródła pokrycia straty.

Stratę finansową Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" pokryje z funduszu instytucji. Zaprezentowane dane liczbowe mogą ulec zmianie, ponieważ zgodnie z ustawą o rachunkowości, nadal trwają księgowania oraz uzgodnienia sald do bilansu za rok 2022.

6. 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 w roku 2022 wykonano w kwocie 5 223 886,37zł, co stanowi 101,08% wykonania w stosunku do planu finansowego. Przychody ze sprzedaży usług własnych uzyskano w kwocie 903 050,43 zł, co stanowi 120,41%, w tym z działalności statutowej uzyskano kwotę 756 276,54 zł, co stanowi 180,07%, w tym ze sprzedaży biletów w kwocie 522 568,91 zł, co stanowi 133,99% wykonania planowanych przychodów. Przychody z tytułu dotacji podmiotowej zostały zrealizowane w wysokości 1 731,47 zł i zostały znacząco przekroczone. Pozostałe przychody, w tym odsetek na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 3 500 000,00 zł, co stanowi 100%. Przychody finansowe z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań, zostały zrealizowane w kwocie 571 571,47 zł i stanowią 85,28% wykonania w stosunku do planu finansowego na rok 2022.

KOSZTY

Koszty ogółem w roku 2022 wykonano w kwocie 5 605 480,84 zł, co stanowi 100,78% wykonania w stosunku do planu finansowego. Koszty według rodzaju wynoszą 5 511 826,41 zł, co stanowi 103,51% wykonania kosztów. Koszty amortyzacji środków trwałych oraz WNIP zostały wykonane w kwocie 532 793,10 zł i stanowią 99,90% wykonania. Koszty materiałów i energii wynoszą 425 064,73 zł, co stanowi 101,21% wykonania. Koszty usług obcych wynoszą 1 253 376,80 zł, co stanowi 114,04% wykonania i zostały nieznacznie przekroczone z uwagi na poniesiony wkład własny na zadania: Na ratunek drewnu - konserwacja zabytkowych budynków (etap II), Digitalizacja zbiorów prof.dr.hab. A. Dygacza (etap III) oraz publikację dzieła depozytariusza niematerialnego dziedzictwa kulturowego: Tu się wszystko zaczęło. Koszty wynagrodzeń osobowych i pozostałych zostały wykonane w kwocie 2 609 532,54 zł, co stanowi 94,89% wykonania. Koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynoszą 560 373,25 zł co stanowi 89,52% wykonania. Inne koszty rodzajowe wykonano w kwocie 107 550,75 zł i stanowią 91,14% wykonania. Pozostałe koszty wykonano w kwocie 91 947,15 zł, co stanowi 204,33% wykonania i zostały przekroczone z uwagi na utworzony odpis aktualizacyjny towarów (wydawnictw) oraz likwidację środków trwałych.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 146 425,80 zł i zawiera:

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 63 845,14 zł
- należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń spot. oraz innych świadczeń w kwocie 56 945,36 zł
- należności RMK (rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne) w kwocie 11 989,71 zł
- należności sporne w kwocie 13 645,59 zł, firma w upadłości (sprawa w sądzie), utworzono odpis aktualizacyjny.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 279 223,30 zł i zawiera:

- zobowiązania bieżące z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 99 189,16 zł
- zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych w kwocie 13 142,00 zł
- rozrachunki z tyt. niezapłaconych składek ZUS w kwocie 85 091,07 zł
- inne zobowiązania długoterminowe (z tytułu rękojmi - dobrego wykonania umowy, kaucje) w kwocie 67 720,84 zł
- fundusze specjalne instytucji w kwocie 14 080,23 zł.

7. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów: nie dotyczy

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POliS	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	247 533,00
pozostałe (wymienić)	
Suma:	247 533,00

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Pozostałe przychody wykonano na poziomie niższym, gdyż w tej pozycji były zaplanowane dotacje celowe na zadania: Na ratunek drewnu - konserwacja zabytkowych budynków (etap II) i Digitalizacja zbiorów prof. dr.hab. A.Dygacza (etap III), a których Muzeum nie otrzymało. Koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych nie zostały wykonane w 100%, ponieważ w ciągu całego roku obrachunkowego nie wypłacano żadnych premii uznaniowych dla pracowników.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

sporządził: Luczyszyn Danuta

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny Księgowy

Danuta Luczyszyn

p.o. DYREKTORA
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie”

.....
Paulina Ciepłowska

91

MUZEUM ZAMKOWE**W PSZCZYŃNIE**

43-200 Pszczyzna, ul. Brama Wybrańców 1

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

Reg. 072343385, NIP 638-00-13-666

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU**Wykonanie to przewidywane koszty na 31.12.2022 r.****Księgowane koszty do dnia 03.02.2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	10 834 375	13 101 559	13 101 559	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 142 500	2 561 932	2 561 932	100,00%
1.1	w tym: z działalności statutowej	1 030 000	2 329 583	2 329 583	100,00%
1.1.1	w tym: za bilety	820 000	1 822 924	1 822 924	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	9 406 895	10 079 178	10 079 178	100,00%
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:				
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	200	45 022	45 022	100,00%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	200	45 022	45 022	100,00%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	284 780	415 427	415 427	100,00%
II	KOSZTY	11 217 822	11 652 749	11 652 749	100,00%
7.	Koszty według rodzaju	11 137 822	11 561 713	11 561 713	100,00%
7.1	- amortyzacja	646 640	651 848	651 848	100,00%
7.2	- materiały i energia	900 500	1 435 613	1 435 613	100,00%
7.2.1	- materiały	210 500	666 680	666 680	100,00%
7.2.2	- energia	690 000	768 933	768 933	100,00%
7.3	- usługi obce	2 869 000	2 541 859	2 541 859	100,00%
7.3.1	- remonty	500 000	238 991	238 991	100,00%
7.3.2	- pozostałe	2 369 000	2 302 868	2 302 868	100,00%
7.4	- podatki i opłaty	88 000	73 839	73 839	100,00%
7.5	- wynagrodzenia	5 400 000	5 537 248	5 537 248	100,00%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	5 200 000	5 286 000	5 286 000	100,00%
7.5.2	- bezosobowe	200 000	251 248	251 248	100,00%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 163 682	1 181 557	1 181 557	100,00%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	880 682	873 879	873 879	100,00%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	97 000	83 743	83 743	100,00%
7.6.3	- inne	186 000	223 935	223 935	100,00%
7.7	- pozostałe	70 000	139 749	139 749	100,00%
8.	Koszty finansowe		3 983	3 983	100,00%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne		3 983	3 983	100,00%
9.	Pozostałe koszty	80 000	87 053	87 053	100,00%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-383 447	1 448 810	1 448 810	100,00%

V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	200	301	301	100,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200	301	301	100,00%
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-383 647	1 448 509	1 448 509	100,00%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	200 000	272 829	272 829	100,00%
--	---------	---------	---------	---------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	9 768 105	2 096 995	2 096 995	100,00%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	9 593 105	2 007 328	2 007 328	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
	AKTYWA	108 729 962	111 742 830
1	Zapasy	211 564	255 495
2	Należności i roszczenia	678 937	494 432
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	2 908 961	4 316 427
4	Aktywa trwałe	104 930 500	106 676 476
	ZOBOWIĄZANIA	717 906	530 833
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	717 906	530 833
4.1	w tym wymagalne		
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	66	70

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

miejsowość i data Pszczyna, dnia 03.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pupek
Renata Pupek

(Główny Księgowy)

Z up. DYREKTORA MUZEUM
GŁÓWNY KONSERWATOR MUZEUM

Jan Gataszek
Jan Gataszek

(Dyrektor Instytucji)

93

7.7	- pozostałe	139 749,00	49 206,00
8.	Koszty finansowe	3 983,00	134,00
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	3 983,00	134,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	87 053,00	41 388,00

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

l.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
	Suma:		

5. Źródła pokrycia straty: wypracowano zysk finansowy netto w kwocie 1.448.509,00

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2022 złożonego w tut. Urzędzie. W planie finansowym na 2022 r. skalkulowano wyższe przychody z uwzględnieniem wzrostu przychodów z tytułu sprzedaży biletów wstępu. Przychody zostały przekroczone w stosunku do planu. Z uwagi na wyższe przychody podwyższono pozycje kosztów. Wzrosły m.in. koszty materiałów i energii. W ramach otrzymanej zwiększonej kwoty dotacji podmiotowej środki wykorzystano na pokrycie kosztów wzrostu płacy minimalnej oraz organizację cyklu spotkań, wykładów i działań edukacyjnych w kończącym się roku obchodów jubileuszu 75-lecia Muzeum. Niższe od planowanych należności wynikają głównie wydatkowania niższej kwoty środków na inwestycje i oczekiwany zwrot podatku Vat. Należności to przede wszystkim zwrot naliczonego podatku Vat, pożyczki z Z.F.Ś.S. a także rozrachunki z odbiorcami. Niższe zobowiązania dotyczą zobowiązań z tytułu zwrotu dotacji w części odzyskanego podatku Vat oraz zobowiązań z tytułu Z.F.Ś.S. i kaucji gwarancyjnych. Zobowiązania i należności dotyczące zwrotu podatku naliczonego z dotacji celowych uregulowane zostały w styczniu 2023 r.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

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

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu: niskie wykonanie kosztów w pozycji remonty w stosunku do planu wynika z konieczności przesunięcia na rok 2023 dwóch zadań: remont izolacji ścian podziemia - budynek młyna Stajnie Książęce oraz prace konserwatorskie baszty - Stajnie Książęce. Pozostałe koszty są na wyższym od zaplanowanego poziomie z uwagi na zwiększenie dotacji podmiotowej.

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

sporządził: Renata Pupek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Renata Pupek
Główny Księgowy
Sup. DYREKTORA MUZEUM
GŁÓWNY KONSERWATOR MUZEUM

..... Jan Golaszek
Dyrektor

DFK 813 1-39/2022
16.10.2023

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

- 2 -

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie na 02-2023	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	7 650 000	7 650 000	7 800 884,97	101,97%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	100 000	100 000	360 760,27	360,76%
1.1	w tym: z działalności statutowej	100 000	100 000	294 118,49	294,12%
1.1.1	w tym: za bilety	80 000	80 000	194 359,03	242,95%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	7 200 000	7 200 000	7 086 255,03	1,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:				
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0		
5.	Przychody finansowe				
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki				
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychodów	350 000	350 000	353 869,67	101,11%
II	KOSZTY	7 829 189	7 829 189	7 608 847,41	97,19%
7.	Koszty według rodzaju	7 829 189	7 829 189	7 608 847,41	97,19%
7.1	- amortyzacja	425 000	425 000	452 124,48	106,38%
7.2	- materiały i energia	501 600	501 600	457 609,83	91,23%
7.2.1	- materiały	80 600	80 600	91 660,02	113,72%
7.2.2	- energia	421 000	421 000	365 949,81	86,92%
7.3	- usługi obce	2 056 923	2 056 923	1 884 316,26	91,61%
7.3.1	- remonty	70 000	70 000	0,00	0,00%
7.3.2	- pozostałe	1 986 923	1 986 923	1 884 316,26	94,84%
7.4	- podatki i opłaty	26 800	26 800	15 934,67	59,46%
7.5	- wynagrodzenia	3 887 700	3 887 700	3 857 363,13	99,22%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 872 700	3 872 700	3 827 823,13	98,84%
7.5.2	- bezosobowe	15 000	15 000	29 540,00	196,93%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	844 166	844 166	842 128,64	99,76%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	610 000	610 000	612 512,51	100,41%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	70 000	70 000	61 474,95	87,82%
7.6.3	- inne	164 166	164 166	168 141,18	102,42%
7.7	- pozostałe	87 000	87 000	99 370,40	114,22%
8.	Koszty finansowe				
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne				
9.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-179 189,00	-179 189	192 037,56	-107,17%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0,00	696,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	696,00	

97

V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-179 189,00	-179 189,00	191 341,56	-106,78%
---	--	-------------	-------------	------------	----------

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	60 000	60 000	18 017	30,03%
--	--------	--------	--------	--------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	315 050	315 050	166 518	52,85%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0	0	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA	20 405 134	20 446 424
1	Zapasy	212 477	228 872
2	Należności i roszczenia	15 393	42 369
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	14 607	22 998
3	Środki pieniężne	659 776	906 942
4	Aktywa trwałe	19 517 488	19 269 198
	ZOBOWIĄZANIA	40 118	147 460
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	40 118	147 460
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	60	58

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

Bielsko-Biała, 10-02-2023r.
miejsowość i data

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


.....
(Dyrektor Instytucji)

Marek Matlak
Dyrektor
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
-1-

MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁYM
ul. Wzgórze 16
43-300 Bielsko-Biała
NIP 547-10-26-579 REGON 07234210
-1-

98

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY W 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	194 359,03
lekcje muzealne	35 283,00
wydawnictwa	53 077,70
usługi przewodnika	11 018,76
reprodukcje zdjęć	380,00
inne (wymienić) m.in. Wynajem	66 641,78
Suma:	360 760,27

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
a) pozostałe przychody operacyjne - rozliczenie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	340 304,20
b) pozostałe przychody operacyjne - przeksięgowania m.in. rozliczeń podatku vat oraz wypłacone odszkodowanie z tytułu zniszczenia mienia	7 444,35
c) pozostałe przychody operacyjne - obroty wewnętrzne,	6 121,12
Suma:	353 869,67

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

		2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa
II	KOSZTY		
7.	Koszty według rodzaju	7 608 847,41	7 059 935,40
7.1	- amortyzacja	452 124,48	0,00
7.2	- materiały i energia	457 609,83	438 180,18
7.2.1	- materiały	91 660,02	91 425,33
7.2.2	- energia	365 949,81	346 754,85
7.3	- usługi obce	1 884 316,26	1 864 920,30
7.3.1	- remonty		
	- w tym:		
7.3.2	- pozostałe	1 884 316,26	1 864 920,30
7.4	- podatki i opłaty	15 934,67	15 821,40
7.5	- wynagrodzenia	3 857 363,13	3 857 363,13
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 827 823,13	3 827 823,13
7.5.2	- bezosobowe	29 540,00	29 540,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	842 128,64	841 884,34

7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	612 512,51	612 512,51
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	61 474,95	61 474,95
7.6.3	- inne	168 141,18	167 896,88
7.7	- pozostałe	99 370,40	41 766,05
8.	Koszty finansowe		
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne		
9.	Pozostałe koszty w tym:		

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

l.p.	nazwa działania	2022 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa
1	Wystawa czasowa "Antyk. Konspiracja antykomunistyczna"	653,00	653,00
2	Wystawa jubileuszowa Florian Kohut pt. "Strachy miatrem malowane"	1 037,13	1 037,13
3	Teka "Wilno". Projekt "Magistrae Artis w Fałatówce" wystawa ze zbiorów Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej	231,01	231,01
4	Międzynarodowe Treinnale Tkaniny Artystycznej, Textile Art. of Today	666,00	666,00
5	W obronie śląska Piastowskiego (Powstania Śląskie) - wystawa ze zbiorów Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej	1 652,57	1 652,57
6	5.Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych 2022	375,00	375,00
7	Wystawa czasowa "skarby z ziemi wydarte. Prehistoryczne wyroby z brązu i żelaza odkryte w rejonie beskidzkiego przełomu rzeki Soły"	2 448,28	2 448,28
8	Wystawa czasowa "Jan Nepomucen Sułkowski w kontekście epoki napoleońskiej"	160,00	160,00
9	Panorama "Berezyna" Juliana Fałata i Wojciecha Kossaka. Fotograficzna reprodukcja ze zbiorów własnych	3 182,02	3 182,02
10	druk wydawnictw "Listy Fałata" t. IV, "Skarby z ziemi wydarte. Prehistoryczne wyroby z brązu i żelaza odkryte w rejonie bekidzkiego przełomu rzeki Soły"	28 169,00	28 169,00
11	druk "Wiadomości Muzealnych"	11 323,80	11 323,80
12	druk pocztówek, zakładek	5 497,00	5 497,00
	Suma:	55 394,81	55 394,81

5. Źródła pokrycia straty.

100

W przypadku wystąpienia straty (nadal wpływają faktury dotyczące kosztów za 2022r) zostanie ona pokryta z funduszu rezerwowego instytucji. Na dzień 07-02-2023r strata nie wystąpiła.

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

Przychody własne zrealizowano na poziomie wyższym niż zakładano w planie finansowym przedłożonym w Urzędzie Marszałkowskim. Przychody własne ukształtowały się na poziomie 360,76%, zaś przychody ogółem 101,97%. Koszty ogółem zrealizowano na poziomie niższym niż zakładano w planie finansowym przedłożonym w Urzędzie Marszałkowskim. Koszty ukształtowały się na poziomie 97,19%

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

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

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Koszty ogółem wykonano na poziomie 97,19%, przychody ogółem wykonano na poziomie 360,76%. Najniższy wskaźnik wykonania osiągnięto w obszarze zakup eksponatów - 30,03% w stosunku do przedłożonego planu. Instytucja nie znalazła eksponatu zgodnego z jej linia kolekcjonerską przy jednoczesnym nie przekroczeniu kwoty która była zaplanowana na rozszerzenie kolekcji muzealnej. Drugim obszarem który ma niewielkie wykonanie w stosunku do planu są inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wykonanie kształtuje się na poziomie 52,85%. W związku z sytuacją ekonomiczną zrezygnowano z realizacji projektów technicznych, ponieważ w przyszłości związane byłoby to z rozpoczęciem nowej inwestycji.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022r w muzeum nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

sporządził:

Jadwiga Krywicka
Główna Księgową
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Główny Księgowy

Jadwiga Krywicka
Główna Księgową
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Marek Matlak

Dyrektor

Marek Matlak
Dyrektor

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

-1-

MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁYM
ul. Wzgórze 15
43-300 Bielsko-Biała
NIP 547-10-26-579 REGON 072344108

151

