Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego wojewódzkich instytucji kultury w 2024 roku

Katowice, luty 2025

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 27
6. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE 33
7. REGIONALNY INSTYTUT KULTURY IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH 37
8. ARS CAMERALIS SILESIAE SUPERIORIS – GÓRNOŚLĄSKI FESTIWAL SZTUKI KAMERALNEJ W KATOWICACH 43
9. PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH 47
10. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK" IM. ST. HADYNY W KOSZĘCINIE 51
11. INSTYTUCJA FILMOWA „SILESIA-FILM" W KATOWICACH 56
12. ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI W KATOWICACH 61
13. BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH 66
14. MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH 71
15. MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU 76
16. MUZEUM „GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE" 82
17. MUZEUM ZAMKOWE W PSZCZYNIE 86
18. MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ 91

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY
(stan na 31.12.2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	27 339 389	27 270 805,73	27 917 527	26 284 303,71	-578 638	403 103,52	1 064 500,37	0,00	1 208 706,53
2.	Teatr Rozrywki w Chorzowie	26 655 000	26 379 561,00	27 528 000	27 046 617,00	-885 000	-667 056,00	5 378 221,00	0,00	505 308,00
3.	Opera Śląska w Bytomiu	36 580 756	36 582 130,85	36 530 550	36 493 641,60	36 930	75 213,25	4 029 764,82	0,00	800 753,00
4.	Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach	34 780 683	34 785 721,26	34 226 000	34 206 360,42	553 383	578 234,84	356 065,69	0,00	358 334,12
5.	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	5 796 813	5 793 336,35	6 290 347	6 025 712,33	-493 534	-232 375,98	24 983,98	0,00	888,93
6.	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	4 973 198	4 973 196,21	4 972 621	4 972 619,51	577	576,70	0,00	0,00	88,00
7.	Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach	8 702 635	8 751 576,79	8 702 635	8 506 552,68	0	245 024,11	41 094,19	0,00	4 415,06
8.	Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach	6 589 875	6 597 697,62	6 589 875	6 586 732,12	0	10 965,50	2 066 584,39	0,00	4 687,12
9.	Panteon Górnośląski w Katowicach	4 673 300	4 682 947,00	4 673 000	4 636 459,00	300	46 488,00	261 681,00	0,00	420,00
10.	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie	59 374 696	59 922 631,35	59 210 611	59 740 939,41	164 085	181 691,94	333 571,58	0,00	424 816,69
11.	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	17 959 237	18 178 607,00	18 344 477	17 906 190,00	-385 240	272 416,00	565 383,00	0,00	1 122 855,00
12.	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	4 270 560	4 360 041,61	4 322 786	4 258 000,56	-52 226	102 041,05	77 370,88	0,00	4 507,82
13.	Biblioteka Śląska w Katowicach	44 432 866	44 711 549,36	46 040 583	45 052 753,06	-1 607 717	-341 328,70	3 716 358,21	0,00	997 353,74
14.	Muzeum Śląskie w Katowicach	61 466 342	53 236 092,00	62 184 034	54 105 124,00	-717 692	-983 737,00	2 072 132,00	0,00	3 587 982,00
15.	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	11 085 484	11 069 839,33	10 898 212	10 697 219,91	187 272	372 619,42	268 536,00	0,00	309 231,00
16.	Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	9 351 375	8 868 418,88	9 400 646	8 919 564,49	-49 470	-51 525,61	420 999,80	0,00	117 506,66
17.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	17 702 082	17 702 082,00	16 009 293	16 009 293,00	1 692 028	1 692 028,00	2 383 604,00	0,00	1 078 696,00
18.	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	9 376 062	9 676 245,59	9 776 672	9 426 211,46	-400 610	250 034,13	72 947,00	0,00	29 234,00
	Suma:	**391 110 354**	**383 542 479,93**	**393 617 868**	**380 874 294,26**			**23 133 797,91**	**0,00**	**10 555 783,67**

Departament Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

Gabriela Gros

Dyrektor

.....

(Dyrektor Departamentu nadzorującego)

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

.....
(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 747 100,00	27 339 389,00	27 270 805,73	99,75%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 020 000,00	5 000 000,00	5 414 325,48	108,29%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 883 000,00	3 863 000,00	4 080 373,15	105,63%
1.1.1	w tym: za bilety	2 588 000,00	2 900 000,00	3 011 363,54	103,84%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	19 660 000,00	20 777 889,00	20 252 302,98	97,47%
2.1.	w tym: na remonty	760 000,00	760 000,00	248 381,58	32,68%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: MKIDN - Open the door -120.000 zł, KPO - 200.000 zł	977 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	8 500,00	26 500,00	28 405,90	107,19%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	8 000,00	26 000,00	28 370,40	109,12%
5.3	- inne	500,00	500,00	35,50	7,10%
6.	Pozostałe przychody	1 081 600,00	1 215 000,00	1 255 771,37	103,36%
II	KOSZTY	27 745 465,00	27 917 527,00	26 284 303,71	94,15%
7.	Koszty według rodzaju	27 275 465,00	27 380 527,00	25 786 520,88	94,18%
7.1	- amortyzacja	548 000,00	578 000,00	570 490,24	98,70%
7.2	- materiały i energia	2 251 000,00	1 966 000,00	1 681 568,39	85,53%
7.2.1	- materiały	1 617 000,00	1 267 000,00	1 089 220,01	85,97%
7.2.2	- energia	634 000,00	699 000,00	592 348,38	84,74%
7.3	- usługi obce	5 319 465,00	5 078 465,00	4 153 341,74	81,78%
7.3.1	- remonty	828 465,00	828 465,00	240 633,20	29,05%
7.3.2	- pozostałe	4 491 000,00	4 250 000,00	3 912 708,54	92,06%
7.4	- podatki i opłaty	269 000,00	279 300,00	254 830,75	91,24%
7.5	- wynagrodzenia	15 100 000,00	15 443 200,00	15 257 447,34	98,80%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	12 900 000,00	13 600 000,00	13 493 328,48	99,22%
7.5.2	- bezosobowe	2 200 000,00	1 843 200,00	1 764 118,86	95,71%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 918 000,00	3 137 362,00	3 023 955,04	96,39%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 275 000,00	2 365 000,00	2 311 047,46	97,72%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	250 000,00	270 000,00	255 231,95	94,53%
7.6.3	- inne	393 000,00	502 362,00	457 675,63	91,10%
7.7	- pozostałe	870 000,00	898 200,00	844 887,38	94,06%
8.	Koszty finansowe	10 000,00	17 000,00	14 433,18	84,90%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	10 000,00	17 000,00	14 433,18	84,90%
9.	Pozostałe koszty	460 000,00	520 000,00	483 349,65	92,95%

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IIIA	Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów (biernych i czynnych)(1)			-583 122,50	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-1 998 365,00	-578 138,00	403 379,52	-69,77%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	500,00	500,00	276,00	55,20%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	500,00	276,00	55,20%
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-1 998 865,00	-578 638,00	403 103,52	-69,66%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 145 000	1 088 068	795 420,96	73,10%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 175 000	914 268	710 613,81	77,72%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	16 629 981,67	17 575 624,75
1	Zapasy	225 160,43	73 200,80
2	Należności i roszczenia	773 764,50	1 208 706,53
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	1 994 185,69	2 466 929,40
4	Aktywa trwałe	13 636 871,05	13 826 788,02
	ZOBOWIĄZANIA	1 473 723,45	1 064 500,37
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	1 473 723,45	1 064 500,37
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	149,75	157,45

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

Katowice, 10.02.2025

.....

miejscowość i data

Główny Księgowy

Małgorzata Juszczyk-Frączek

.....

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Robert Talarczyk

.....

(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	3 011 363,54 zł
usługi	2 334 627,33 zł
wydawnictwa	739,85 zł
inne (wymienić)inne pozostałe przychody ze sprzedaży (refaktury za media, refaktury za tantiemy, prowizje, licencje, itp..)	67 594,76 zł
Suma:	5 414 325,48 zł

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
darowizny	96 109,00 zł
Przychody rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	333 907,74 zł
Przychody z tyt. wynajmu budynku zaliczanego do inwestycji	683 095,61 zł
Pozostałe przychody	142 659,02 zł
Suma:	1 255 771,37 zł

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

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	26 284 303,71 zł	19 617 889,00 zł
7.	Koszty według rodzaju	25 786 520,88 zł	19 617 889,00 zł
7.1	- amortyzacja	570 490,24 zł	
7.2	- materiały i energia	1 681 568,39 zł	994 798,25 zł
7.2.1	- materiały	1 089 220,01 zł	499 911,46 zł
7.2.2	- energia	592 348,38 zł	494 886,79 zł
7.3	- usługi obce	4 153 341,74 zł	2 207 961,08 zł
7.3.1	- remonty	240 633,20 zł	
	- w tym:		
	wymiana lamp oświetlenia ewakuacyjnego Scena w Malami	*21 525,00 zł*	
	remont elewacji frontowej budynku	*219 108,20 zł*	
7.3.2	- pozostałe	3 912 708,54 zł	2 207 961,08 zł
7.4	- podatki i opłaty	254 830,75 zł	44 451,19 zł
7.5	- wynagrodzenia	15 257 447,34 zł	13 159 791,60 zł
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	13 493 328,48 zł	12 802 481,23 zł
7.5.2	- bezosobowe	1 764 118,86 zł	357 310,37 zł
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 023 955,04 zł	2 811 516,02 zł
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 311 047,46 zł	2 163 563,76 zł
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	255 231,95 zł	240 196,96 zł
7.6.3	- inne	457 675,63 zł	407 755,30 zł
7.7	- pozostałe	844 887,38 zł	399 370,86 zł
8.	Koszty finansowe	14 433,18 zł	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	14 433,18 zł	
9.	Pozostałe koszty w tym:	483 349,65 zł	
	roczna korekta podatku VAT	82 002,00 zł	

	koszty związane z eksploatacją budynku zaliczanego do inwestycji	389 703,62 zł	
	pozostałe	11 644,03 zł	

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Współpraca krajowa	546 805,37 zł	127 125,14 zł
2.	Produkcja premier	1 845 613,02 zł	823 195,45 zł
3.	Bieżąca działalność repertuarowa	2 463 475,82 zł	1 740 516,92 zł
4	Urodziny Teatru	32 315,00 zł	31 895,00 zł
5	Przystanek Śląsk	422 566,47 zł	100 000,00 zł
6	Złote Maski	76 119,70 zł	76 027,00 zł
7	Współpraca zagraniczna	48 969,50 zł	12 500,00 zł
8	Koncert "Krzysztof Respondek. Wspomnienia z planu i ze sceny"	87 737,02 zł	41 253,75 zł
	Suma:		2 952 513,26 zł

5. Źródła pokrycia straty.

Zysk z roku 2024 zostanie przeznaczony na pokrycie części straty z roku 2022, która nie znalazła pokrycia w funduszu rezerwowym instytucji. Pozostałą cześć zysku proponujemy przeznaczyć na zwiększenie funduszu rezerwowego.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie.

PRZYCHODY ogółem za 2024 r. ukształtowały się na poziomie 27.270.805,73 zł, co stanowi 105,92 % w stosunku do pierwotnie planowanych przychodów ogółem w wysokości 25.747.100,00 zł. Na wysokość wykonania planu przychodów istotnie wpłynęło kilka czynników: in plus zwiększenie dotacji podmiotowej w ciągu roku o 1.117.889,00 zł, in plus pozyskano dodatkowe środki z KPO w wys. 200.000 zł, in minus: nie pozyskano wszystkich dotacji z MKIDN ujętych w planie na podstawie złożonych wniosków (mniej o 857.000 zł), nie wykorzystano całej przyznanej dotacji remontowej.

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 1.394.325,48 zł. Na wysoki poziom wykonania przychodów ze sprzedaży usług własnych wpłynęły głównie przychody z tyt. sprzedaży różnych form biletów (zwykłe, abonamenty, bilety, prezenty). Znaczący wzrost odnotowano w pozycji przychody ze sprzedaży ryczałtowej spektakli (spektakle wyjazdowe) - przychód osiągnięty w 2024 roku z tej działalności wyniósł 759.505,38 zł. Osiągnięto również znaczne przychody ze sprzedaży usług reklamowych.

Przychody ze sprzedaży biletów stanowią 116,36% wysokości tej pozycji w planie. Wykonanie jest uzależnione od ilości spektakli i rodzaju repertuaru.

W wyniku dokonanych w ciągu 2024 roku zmian – zabezpieczona dla Teatru w budżecie Województwa Śląskiego dotacja podmiotowa na działalność oraz celowa na zadania bieżące wyniosły łącznie 20.777.889,- zł w stosunku do pierwotnie planowanej 19.660.000- zł. Łącznie przyznano więcej o 1.117.889 zł z czego wykorzystano: 20.252.302,98 zł

W stosunku do planu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących są niższe o 657.000,00 zł. Różnica wynika z faktu, iż w planie były ujęte środki wnioskowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które nie zostały ostatecznie przyznane - 857.000 zł. Pozyskano jednak dodatkowe środki z KPO w kwocie 200.000 zł .

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

Poziom wykonania pozostałych przychodów - wzrost o 16,10% w stosunku do planu wynika z osągnięcia większych niż zaplanowano przychodów z inwestycji w nieruchomości (wynajmu budynku Teatralna 4), oraz zwiększenia przychodów rozliczanych proporcjonalnie do amortyzacji z tyt. dotacji inwestycyjnych.

Przychody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 320.000,00 zł pochodziły z:

- budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 120.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „7. Międzynarodowy Festiwal Open the Door",

- budżetu KPO na dofinansowanie zadań: " Prapremiera spektaklu „Miło cię było zobaczyć" [tytuł roboczy] " -100.000,00 zł oraz "Realizacja prapremiery spektaklu „Wieloryb" - 100.000zł .

KOSZTY ogółem za 2024 r. ukształtowały się na poziomie 26.284.303,71 zł, co stanowi 94,73 % w stosunku do pierwotnie planowanych kosztów ogółem w wysokości 27.745.465,00- zł.

Koszty amortyzacji są wyższe o 22.490,24 zł od założonych w planie. Różnica wynika z amortyzacji od zrealizowanych zakupów inwestycyjnych w ciągu 2024 roku - wyższych niż zakładano.

Koszty zakupu materiałów i energii są niższe w stosunku do planu o 25,30%. Spadek kosztów w tej pozycji planu dotyczy zakupu materiałów do sztuk i środków inscenizacji - plan oparty był na wykonaniu za 2023 r. Natomiast koszty zużycia energii ukształtowały się na poziomie 93,43%

Niższe w stosunku do planu wykonanie kosztów pozostałych usług obcych o 21,92% zł jest związane głównie z faktem, iż na etapie planów ujęto koszty z wniosków złożonych do MKIDN, których ostatecznie z uwagi na nieprzyznanie dotacji nie zrealizowano.

Wykonanie kosztów w pozycji „podatki i opłaty" ukształtowało się poniżej planu o kwotę 14.169,25 zł z uwagi na niższy niż planowano podatek VAT nieodliczony strukturą.

Koszty wynagrodzeń są wyższe w stosunku do planu o 157.447,34 zł. Wyższe wykonanie dotyczy wynagrodzeń z tytułu umów o pracę w wyniku dokonanych w ciągu roku podwyżek wynagrodzeń. Wzrost łącznej kwoty wynagrodzeń spowodowany jest rónież podnoszeniem stawek godzinowych w przypadku umów zleceń, gdzie stawka godzinowa obligatoryjnie jest podnoszona w przypadku wzrostu mimimalnego wynagrodzenia.

Odpowiednio do wzrostu wynagrodzeń wyższe wykonanie w stosunku do planu wykazują składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Znacząco wzrósł również odpis na ZFŚS.

Pozostałe koszty rodzajowe osiągnęły 97,11 % poziomu z planu.

Koszty finansowe ukształtowały się na poziomie 144,33% w stosunku do planu -wzrost wynika głównie z wyższych niż planowano ujemnych różnic kursowych związanych z kształtowaniem się kursu złotego w stosunku do walut obcych, w których były regulowane zobowiązania Teatru - szczególnie w zakresie płatności w ramach "7.Międzynarodowego Festiwalu Open the door " oraz większej ilości operacji w walutach obcych niż zakładano na etapie sporządzania planu.

Wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych ukształtowało się powyżej poziomu przyjętego w planie z uwagi na wzrost kosztów utrzymania budynku Teatralna 4 (zaliczanego do inwestycji w nieruchomości) oraz rocznej korekty podatku VAT, która na skutek spadku wskaźnika odliczenia podatku VAT z planowanego 86 % na zrealizowany 79% wyniosła 82.002,00 zł i została ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych.

Na ostateczną wysokość wyniku finansowego za rok 2024 wpływa zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów (w tym zmiany rezerw na świadczenia pracownicze) in minus o 583.122,50 zł. Ze względu na wpływ tej pozycji na wynik finansowy – w przesłanej tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz celem ujęcia wpływu zmiany stanu produktów na wynik.

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2024 r. ukształtowały się na poziomie 1.208.706,53 zł.

Na pozycję „należności" składają się kwoty:
- wynikające z rozrachunków z odbiorcami i dostawcami w wysokości 227.439,43 zł (na kwotę 687,30 zł utworzono odpis aktualizacyjny),

-wynikające z rozrachunków z pracownikami - przede wszystkim należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 83.225,00 zł,

-wynikające z rozrachunków z Urzędem Skarbowym - podatek VAT do odliczenia w przyszłych okresach sprawozdawczych : 574.367,11 zł,

pozostałe należności, w szczególności: należności z tytułu: rozrachunki z Payu w wysokości 309.911,79 zł, z tytułu przedpłat e-toll 1067,24 zł, rozrachunki z tytułu kart płatniczych 9.709,00 zł, z tyt. odszkodowania po zalaniu 2.790,25 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami 196,71 zł.

Należność w wysokości 5.085,90 zł została zasądzona prawomocnym wyrokiem Sądu- kwota została zgłoszona do masy upadłościowej. Został utworzony odpis aktualizacyjny.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2024 r. ukształtowały się na poziomie 1.064.500,37 zł.

Na pozycję „zobowiązania" składają się kwoty wynikające z rozrachunków z dostawcami zewnętrznymi w wysokości 442.663,13 zł, z pracownikami z tytułu wynagrodzeń w wysokości 293.204,98 zł , z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 118.426,96 zł, z rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości 48.436,00 zł, z tytułu podatku VAT w wys. 5.552,73 zł.

Na pozostałe zobowiązania składają się:

. zobowiązania wobec pracowników z tytułu ryczałtów samochodowych, niewypłaconych delegacji itp. w wys. 1.663,98zł,

. zobowiązania z tytułu wpłat na PPK, z tytułu przyjętych kaucji, z tytułu przyjętych biletów do dystrybucji itp. w wys. 21.845,65zł

W pozycji zobowiązania wykazano również stan funduszy specjalnych – ZFŚS, które w bilansie wykazuje się w pozycji Pasywów B.III.4 (Zobowiązania krótkoterminowe) w wysokości 132.706,94 zł.

Pozycja „należności" przekroczyła wysokość analogicznej pozycji z planu finansowego. Kwota przekroczenia należności (o 408.706,53 zł) wynika przede wszystkim z wystawionych w m-cu XI-XII /2024 faktur na duże kwoty, które zostały opłacone w I/2025r. Dodatkowo pozycja rozrachunki z tyt. płatności Payu wyniosła na koniec 2024r. 309.911,79 zł, kwota została wpłacona w dniu 09.01.2025r. Pozycje planu dotyczące należności i zobowiązań zostały podwyższone w grudniu 2024 r przy sporządzaniu projektu planu na 2025 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	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	120 000,00 zł
pozostałe KPO	200 000,00 zł
Suma:	320 000,00 zł

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.

Niski poziom wykonania usług remontowych w stosunku do planu (29,05%) wynika z niedokończonego remontu elewacji frontowej budynku Teatru Śląskiego. Wykonawca, ktróry wygrał przetarg nie wywiązał się z umowy. Na wykonawcę zostały nałożone kary umowne, odstąpiono od umowy. Jednakże z uwagi na koniec roku, dokonywane ekspertyzy i konieczność przeprowadzenia na nowo procedury zamówień publicznych w celu wyboru nowego wykonawcy - zakończenie remontu nie było możliwe w 2024 roku. Niestety nie udało się zrealizować również remontu pokrycia dachowego na budynku Sceny w Malarni.

W związku z powyższym niewykorzystano w całości dotacji remontowej - z zaplanowanej dotacji remontowej w wysokości 760.000 zł wykorzystano 248.381,58 zł co stanowi 32,68 % planu.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024 sporządzono według danych zawartych w księgach rachunkowych na dzień 10.02.2025 r.

Dane zawarte w sprawozdaniu mogą ulec zmianie ze względu na spływające do Teatru dokumenty finansowe dotyczące 2024 r oraz trwające uzgodnienia i badanie sprawozdania finansowego za rok 2024 przez biegłego rewidenta.

Główny Księgowy
Małgorzata Juszczyk-Frączek
.....
Główny Księgowy

sporządził: Małgorzata Juszczyk-Frączek
10.02.2025

DYREKTOR
Robert Talarczyk
.....
Dyrektor

TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok Plan	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	2024 rok wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 377 000	26 655 000	26 379 561	99%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	7 835 000	7 835 000	7 565 097	97%
1.1	w tym: z działalności statutowej	6 620 000	6 620 000	6 546 922	99%
1.1.1	w tym: za bilety	6 480 000	6 480 000	6 285 592	97%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	16 000 000	17 040 000	17 040 000	100%
2.1.	w tym: na remonty/celowa	0	0	0	0%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: dotacja NIMIT- KPO	0	238 000	237 799	100%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	39 000	39 000	35 741	92%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	31 000	31 000	30 048	97%
5.3	- inne	8 000	8 000	5 693	71%
6.	Pozostałe przychody	1 503 000	1 503 000	1 500 924	100%
II	KOSZTY	27 505 000	27 528 000	27 046 617	98%
7.	Koszty według rodzaju	27 316 000	27 419 000	26 967 485	98%
7.1	- amortyzacja	1 750 000	1 620 000	1 611 220	99%
7.2	materiały i energia	1 570 000	1 483 000	1 373 626	93%
7.2.1	materiały	585 000	590 000	537 588	91%
7.2.2	energia	985 000	893 000	836 038	94%
7.3	Usługi obce	1 920 000	1 596 000	1 487 239	93%
7.3.1	- remonty	80 000	0	0	
7.3.2	- pozostałe	1 840 000	1 596 000	1 487 239	93%
7.4	- podatki i opłaty	1 270 000	1 304 000	1 248 010	96%
7.5	- wynagrodzenia	17 115 000	17 500.000	17 412 052	99%
7.5.1	z tytułu umów o pracę	14 560 000	15 230 000	15 187 376	100%
7.5.2	bezosobowe	2 555 000	2 270 000	2 224 676	98%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 541 000	3 716 000	3 652 512	98%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 702 000	2 740 000	2 712 323	99%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	322 000	320 000	302 625	95%
7.6.3	- inne	517 000	656 000	637 564	97%
7.7	- pozostałe	150 000	200 000	182 826	91%
8.	Koszty finansowe	6 000	8 000	4 910	61%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	6 000	8 000	4 910	61%
9.	Pozostałe koszty	183 000	101 000	74 222	73%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-2 128 000	-873 000	-667 056	76%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	12 000	0	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-2 130 000	-885 000	-667 056	75%

WARTOSC ZAKUPIONYCH MUZEALIOW (wypełniają tylko muzea)				

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	3 770 000	4 000 000	3 191 169	80%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	2 500 000	2 500 000	2 045 175	82%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA		
1	Zapasy	85 279	100 971
2	Należności i roszczenia	136 156	505 308
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek	59 483	74 977
3	Środki pieniężne	6 852 291	5 961 608
4	Aktywa trwałe	22 075 589	23 655 527
	ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	4 268 604	5 378 221
4.1	w tym wymagalne	0	
	międzyokresowe/rezerwy	20 456 577	21 119 323
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	163	176

Wykonanie za 2024 rok sporządzono wg danych na 11.02.2025r. Dane bilansowe mogą różnić się od wykazanych.

Chorzów 12.02.2025r.

.....

miejscowość i data

Dorota Borowy .....

(Główny Księgowy)

Aleksandra Gajewska .....

(Dyrektor instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytułu przychodów poz.1 sprawozdania

Przychody ze sprzedazy usług własnych w tym:	Kwota
Przychody z biletów	6 285 592
Przychody ze sprzedaży usług własnych	250 482
Przychody z wynajmu	1 018 175
Wartość sprzedaży towarów i materiałów	10 848
Suma	7 565 097

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota
Pozostałe przychody operacyjne	1 426 717
Przychody z refaktur	74 207
Suma	1 500 924

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

		2024 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	27 046 617	15 767 000
7.	Koszty według rodzaju	26 967 485	15 767 000
7.1	amortyzacja	1 611 220	0
7.2	materiały i energia	1 373 626	741 545
7.2.1	materiały	537 588	17 097
7.2.2	energia	836 038	724 448
7.3	usługi obce	1 487 239	186 027
7.3.1	remonty	0	0
7.3.2	pozostałe	1 487 239	186 027
7.4	podatki i opłaty	1 248 010	326 225
7.5	wynagrodzenia	17 412 052	12 311 000
7.5.1	z tytułu umów o pracę	15 187 376	12 311 000
7.5.2	bezosobowe	2 224 676	0
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 652 512	2 180 076
7.6.1	składki na ubezpieczenia społ.	2 712 323	1 700 000
7.6.2	składki Fundusz Pracy	302 625	
7.6.3	inne	637 564	480 076
7.7	pozostałe	182 826	22 127
8.	Koszty finansowe	4 910	0
8.1	obsługa długu	0	
8.2	inne	4 910	0
9	Pozostałe koszty w tym:	74 222	
10	* Zobowiązania roku 2023		1 273 000
	Razem		17 040 000

w celu pokazania pełnego rozliczenia dotacji w poz 10 wykazano kwotę dotacji, którą pokryte zostały zobowiązania 2023 r.*

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

l.p	nazwa działania	2024 wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1			

5 Źródła pokrycia straty

Teatr Rozrywki w Chorzowie zamierza pokryć stratę z funduszu rezerwowego.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut.Urzędzie

		% różnice do planu	Analiza różnic
II	KOSZTY	98%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.	Koszty według rodzaju	99%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.1	amortyzacja	92%	Zmniejszenie kosztów w związku z nie uzyskaniem wszystkich wnioskowanych i zaplanownych środków na inwestycje
7.2	materiały i energia	87%	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	98%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.5	wynagrodzenia	102%	Zwiększenie w związku z podniesieniem płacy minimalnej do 4 242 zł i 27,70 zł do 30.06.2024r oraz do 4 300 zł i 28,10 zł od 01.07.2024r.
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103%	Zwiększenie w związku z podniesieniem płacy minimalnej do 4 242 i 27,70 zł do 30.06.2024r oraz do 4 300 zł i 28,10 zł od 01.07.2024r, i naliczeniem ZUS oraz podwyżką kwoty naliczenia na etat na ZFŚS.
7.7	pozostałe	122%	Zwiększenie z tytułu większej ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów w związku z pozyskaniem i rozliczeniem środków z KPO
8.	Koszty finansowe	82%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów
9	Pozostałe koszty	41%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów

		% różnice do planu	Analiza różnic
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	104%	Sumarycznie zwiększenie przychodów z tytułu przyznania dodatkowych środków w postaci dotacji pdmiotowej w wysokości 1 040 000 zł oraz pozyskaniem 237 799 zł ze środków KPO
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	97%	Nieznaczne zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży biletów wstępu, niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży całych spektakli za kwoty ryczałtowe innym instytucjom kultury oraz wynajmami
1.1	w tym: z działalności statutowej	99%	Nieznaczne zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży biletów wstępu oraz niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży całych spektakli za kwoty ryczałtowe innym instytucjom kultury.
1.1.1	w tym: za bilety	97%	Nieznaczne zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży biletów wstępu
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	107%	Zwiększenie z tytułu przyznania dodatkowych środków w postaci dotacji podmiotowej w wysokości 1 040 000zł
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących: IMIT		Uzyskano dotacje z KPO na realizację zadań w wysokości 237 799 zł. 1.Pierwiastki Dramatyczne Materii Curie- interaktywna wystawa performatywna 52 400,62 zł 2. Teatr Dla Wszystkich: Inicjatywa Poprawy Dostępności Architektonicznej i Cyfrowej w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 53 185,74 zł. 3.Edu-Akcja! Interaktywna lekcja teatralna dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych 67 488 zł. 4. Bliżej teatru – usłysz Artystów 64 724,52 zł
4.	Przychody z prywatyzacji		nie uzyskano

5.	Przychody finansowe	92%	Zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu odsetek i innych kosztów
6.	Pozostałe przychody	100%	Na zaplanowanym poziomie

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 2025 za grudzień 2024),
Stan należności zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego. Zwiększenie dotyczy np. (należności z tytułu wypłaconych pożyczek z ZFŚS oraz podatku VAT w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych w grudniu 2024r.)

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

Teatr nie jest współfinansowany

8.Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota
RPO WSL(EFS)	
IMIT, NCK (Zadania bieżące) środki z Krajowego Planu Odbudowy	237 799

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu

		% różnice do planu po zmianach	Analiza różnic
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	99%	Nieznaczne zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży biletów wstępu, niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży całych spektakli za kwoty ryczałtowe innym instytucjom kultury oraz wynajmami
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	97%	Nieznaczne zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży biletów wstępu, niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży całych spektakli za kwoty ryczałtowe innym instytucjom kultury oraz wynajmami
1.1	w tym: z działalności statutowej	99%	Nieznaczne zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży biletów wstępu oraz niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży całych spektakli za kwoty ryczałtowe i innym instytucjom kultury.
1.1.1	w tym: za bilety	97%	Nieznaczne zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu sprzedaży biletów wstępu
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	100%	Na zaplanowanym poziomie. Teatr otrzymał dodatkowe środki w postaci dotacji pdmiotowej w wysokości 1 040 000zł
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących: IMIT	100%	Na zaplanowanym poziomie Teatr uzyskał dotacje z KPO na realizację zadań w wysokości 237 799 zł. 1.Pierwiastki Dramatyczne Materii Curie- interaktywna wystawa performatywna 52 400,62 zł 2. Teatr Dla Wszystkich: Inicjatywa Poprawy Dostępności Architektonicznej i Cyfrowej w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 53 185,74 zł. 3.Edu-Akcja! Interaktywna lekcja teatralna dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych 67 488 zł. 4. Bliżej teatru – usłysz Artystów 64 724,52 zł
4.	Przychody z prywatyzacji	0%	nie uzyskano
5.	Przychody finansowe	97%	Zmniejszenie przychodów związane z niższymi niż założono przychodami z tytułu odsetek i innych kosztów
6.	Pozostałe przychody	100%	Na zaplanowanym poziomie

		% różnice do planu po zmianach	Analiza różnic
II	KOSZTY	98%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.	Koszty według rodzaju	98%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.1	amortyzacja	100%	Na zaplanowanym poziomie
7.2	materiały i energia	93%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.3	usługi obce	93%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym.
7.4	podatki i opłaty	96%	Przesunięcie w planie kosztów w stosunku do planu pierwotnego w wyniku zwiększenia kosztów tantiem i przekazaniem dodatkowych środków w postaci dotacji podmiotowej.
7.5	wynagrodzenia	99%	Przesunięcie w planie kosztów w stosunku do planu pierwotnego w wyniku zwiększenia kosztów wynagrodzeń wzrost płacy minimalnej w 2024 roku.Przekazanie dodatkowych środków w postaci dotacji podmiotowej oraz pozyskaniem i rozliczeniem środków z KPO
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98%	Przesunięcie w planie kosztów w stosunku do planu pierwotnego w wyniku zwiększenia kosztów w postaci pochodnych od wynagrodzeń (ZUS) poprzez wzrost płacy minimalnej w 2024 roku. Przekazanie dodatkowych środków w postaci dotacji podmiotowej oraz pozyskaniem i rozliczeniem środków z KPO
7.7	pozostałe	91%	Przesunięcie w planie kosztów w stosunku do planu pierwotnego w celu rozliczenia środków z KPO pozyskanych przez Teatr.
8.	Koszty finansowe	61%	Przesunięcie w planie kosztów w stosunku do planu pierwotnego w celu rozliczenia operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów (np.:różnice kursowe)
9	Pozostałe koszty	73%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych

Teatr nie posiada zobowiązań wymagalnych

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 261 426	36 580 756	36 582 130,85	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 595 000	3 680 000	3 681 281,47	100,03%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 560 000	3 600 000	3 666 817,04	101,86%
1.1.1	w tym: za bilety	2 350 000	3 200 000	3 232 288,31	101,01%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	26 500 000	29 487 378	29 487 377,99	100,00%
2.1.	w tym: na remonty	0	0		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	1 587 653	1 288 255	1 288 255,73	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	5 000	8 950	8 985,52	100,40%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	5 000	8 950	8 985,52	100,40%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	1 573 773	2 116 173	2 116 230,14	100,00%
II	KOSZTY	36 062 952	36 530 550	36 493 641,60	99,90%
7.	Koszty według rodzaju	35 962 952	36 408 250	36 371 468,48	99,90%
7.1	- amortyzacja	1 677 754	1 705 500	1 705 405,25	99,99%
7.2	- materiały i energia	2 234 700	1 830 000	1 821 928,25	99,56%
7.2.1	- materiały	784 700	685 000	681 263,44	99,45%
7.2.2	- energia	1 450 000	1 145 000	1 140 664,81	99,62%
7.3	- usługi obce	1 771 000	2 037 500	2 032 132,95	99,74%
7.3.1	- remonty	50 000	22 500	21 992,35	97,74%
7.3.2	- pozostałe	1 721 000	2 015 000	2 010 140,60	99,76%
7.4	- podatki i opłaty	320 000	270 000	265 321,91	82,91%
7.5	- wynagrodzenia	22 220 280	23 335 000	23 331 529,64	105,00%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	19 350 000	20 700 000	20 698 492,90	99,99%
7.5.2	- bezosobowe	2 870 280	2 635 000	2 633 036,74	99,93%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 502 500	4 928 250	4 914 011,22	99,71%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 420 000	3 563 750	3 551 360,78	99,65%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	380 000	402 000	401 733,15	99,93%
7.6.3	- inne	702 500	962 500	960 917,29	99,84%
7.7	- pozostałe	3 236 718	2 302 000	2 301 139,26	99,96%
8.	Koszty finansowe	25 000	20 550	20 500,09	99,76%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	25 000	20 550	20 500,09	99,76%
9.	Pozostałe koszty	75 000	101 750	101 673,03	99,92%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				

IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-3 801 526	50 206	88 489,25	176,25%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		13 276	13 276,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		13 276	13 276,00	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-3 801 526	36 930	75 213,25	203,66%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	4 350 000	985 025	985 025	100,00%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	2 500 000	765 140	765 140	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	74 596 247	75 122 062
1	Zapasy	147 828	173 683
2	Należności i roszczenia	1 796 036	800 753
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	114 852	123 685
3	Środki pieniężne	1 958 615	4 095 670
4	Aktywa trwałe	70 614 534	69 889 053
	ZOBOWIĄZANIA	3 781 650	4 029 765
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	3 781 650	4 029 765
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	263	267

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

Bytom dnia 10-02-2025 r.
miejscowość i data

OPERA ŚLĄSKA
Główny Księgowy
Beata Paruzel
(Główny Księgowy)

OPERA ŚLĄSKA
DYREKTOR
Łukasz Goik
(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:		Kwota:	
bilety			3 232 288,31
usługi			276 263,20
wydawnictwa			26 273,56
inne (wymienić)			
	reklama		131 991,97
	sprzedaż towarów		14 464,43
	Suma:		3 681 281,47

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
roczna korekta vat	243 774,00
przychody z tyt.dotacji na środ.trwałe	1 575 141,07
Pozostałe przychody	297 315,07
Suma:	2 116 230,14

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

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	36 493 641,60	28 540 000,00
7.	Koszty według rodzaju	36 371 468,48	28 540 000,00
7.1	- amortyzacja	1 705 405,25	0,00
7.2	- materiały i energia	1 821 928,25	1 184 932,93
7.2.1	- materiały	681 263,44	294 656,73
7.2.2	- energia	1 140 664,81	890 276,20
7.3	- usługi obce	2 032 132,95	1 205 047,02
7.3.1	- remonty	21 992,35	
	- w tym:		
7.3.2	- pozostałe	2 010 140,60	1 205 047,02
7.4	- podatki i opłaty	265 321,91	206 086,00
7.5	- wynagrodzenia	23 331 529,64	20 874 770,94
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	20 698 492,90	19 218 545,27
7.5.2	- bezosobowe	2 633 036,74	1 656 225,67
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 914 011,22	4 418 559,90
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 551 360,78	3 295 766,31
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	401 733,15	378 539,26
7.6.3	- inne	960 917,29	744 254,33
7.7	- pozostałe	2 301 139,26	650 603,21
8.	Koszty finansowe	20 500,09	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	20 500,09	
9.	Pozostałe koszty w tym:	101 673,03	

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

l.p.	nazwa działania	2024 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

Przychody za rok 2024 zostały zrealizowane w stosunku do planu, za wyjątkiem nieprzyznanych środków z MKiDN na złożone wnioski do zadań merytorycznych. Koszty również skorygowano o niezrealizowane zadania, na które nie otrzymano dotacji z MDiKN. Otrzymane w trakcie roku zwiększenie dotacji podmiotowej przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń w tym obligatoryjne wyrównanie płacy minimalnej oraz zwiększonych kosztów bieżącej działalności po zakończeniu remontu Opery.

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		616 373,00
pozostałe (wymienić)		
	Digitalizacja	23 912,97
	Programy KPO	642 673,16
	UP	5 296,60
	Suma:	1 288 255,73

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

sporządził:

OPERA ŚLĄSKA
Główny Księgowy

.....
Główny Księgowy

OPERA ŚLĄSKA
DYREKTOR

.....
Dyrektor
Łukasz Goik

FILHARMONIA ŚLĄSKA
im. Henryka Mikołaja Góreckiego
40-084 Katowice, ul. Sokolska 2
tel. 32 2586 261, 32 3511 719
634-013-78-69; REGON 000279338000000

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**32 787 300,00**	**34 780 683,00**	**34 785 721,26**	**100,01%**
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 300 000,00	5 480 000,00	5 483 186,53	100,06%
1.1	w tym: z działalności statutowej	4 270 000,00	5 370 000,00	5 373 493,22	100,07%
1.1.1	w tym: za bilety	2 150 000,00	2 410 000,00	2 410 285,04	100,01%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	24 890 500,00	26 374 219,00	26 374 219,00	100,00%
2.1.	w tym: na remonty				100,00%
2.1.1	w tym:dotacja celowa	890 500,00	960 420,00	960 420,00	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących **MKiDN, NIMiT, NCK 946 063,67**	1 296 600,00	946 064,00	946 063,67	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	200,00	30 400,00	30 529,92	100,43%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				0,00%
5.2	- odsetki	0,00	300,00	435,25	145,08%
5.3	- inne	200,00	30 100,00	30 094,67	99,98%
6.	Pozostałe przychody	2 300 000,00	1 950 000,00	1 951 722,14	100,09%
II	**KOSZTY**	**34 736 000,00**	**34 226 000,00**	**34 206 360,42**	**99,94%**
7.	Koszty według rodzaju	34 586 000,00	33 997 000,00	33 979 746,10	99,95%
7.1	- amortyzacja	2 080 000,00	2 045 000,00	2 042 574,81	99,88%
7.2	- materiały i energia	1 220 000,00	850 000,00	845 399,70	99,46%
7.2.1	materiały	800 000,00	500 000,00	498 967,02	99,79%
7.2.2	energia	420 000,00	350 000,00	346 432,68	98,98%
7.3	- usługi obce	2 456 000,00	2 436 000,00	2 433 552,74	99,90%
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.3.2	- pozostałe	2 456 000,00	2 436 000,00	2 433 552,74	99,90%
7.4	- podatki i opłaty	470 000,00	480 000,00	479 420,90	99,88%
7.5	- wynagrodzenia	21 950 000,00	22 135 000,00	22 132 592,71	99,99%
7.5.1	- osobowe	18 550 000,00	18 200 000,00	18 198 825,71	99,99%
7.5.2	- pozostałe	3 400 000,00	3 935 000,00	3 933 767,00	99,97%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 400 000,00	4 326 000,00	4 322 507,47	99,92%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 400 000,00	3 246 000,00	3 244 876,82	99,97%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	520 000,00	390 000,00	387 798,49	99,44%
7.6.3	- inne	480 000,00	690 000,00	689 832,16	99,98%
7.7	- pozostałe	2 010 000,00	1 725 000,00	1 723 697,77	99,92%
8.	Koszty finansowe	30 000,00	45 000,00	43 612,65	96,92%
8.1	obsługa długu (odsetki)	0,00	0,00	338,00	0,00%
8.2	- inne	30 000,00	45 000,00	43 274,65	96,17%
9.	Pozostałe koszty	120 000,00	184 000,00	183 001,67	99,46%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-1 948 700,00	554 683,00	579 360,84	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 000,00	1 300,00	1 126,00	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 300,00	1 126,00	0,00%
VI	**WYNIK FINANSOWY NETTO** (poz. IV - poz. V) *)	**-1 950 700,00**	**553 383,00**	**578 234,84**	**104,49%**
VII	Zmiana stanu produktów	-	**-500 000,00**	**-486 575,41**	
VIII	Wynik finansowy netto uwzględniający zmianę stanu prod.		**53 383,00**	**91 659,43**	-

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	1 760 130,00	1 582 076,00	1 455 003,48	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	488 000,00	603 080,00	603 080,00	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024
	AKTYWA	**37 830 713,42**	**38 083 897,39**
1	Zapasy	60 064,13	60 358,03
2	Należności i roszczenia	573 906,96	358 334,12
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	12 300,00	9 300,00
3	Środki pieniężne	5 268 388,85	6 324 423,09
4	Aktywa trwałe	31 928 353,48	31 340 782,15
	ZOBOWIĄZANIA	**362 529,78**	**356 065,69**
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	362 529,78	356 065,69
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	206,67	208,35

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

Katowice, 12.02.2025
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Rusecka
.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR ... im. Henryka Mikołaja ... Wieckiego
Adam Wiczanowski
.....
(Dyrektor instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 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	2 410 285,04
usługi	2 042 674,41
wydawnictwa	84 090,14
inne (przychody z wynajmu pomieszczeń, reklamy, wypożyczenia instrumentów, licencje itp.)	946 136,94
Suma:	**5 483 186,53**

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych środków trwałych	1 792 219,56
Pozostałe przychody (różnice groszowe, przeliczenie rachunku walutowego, sprzedaż środków trwałych, środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych, itp.)	159 502,58
Suma:	**1 951 722,14**

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

		2024 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa
II	KOSZTY	**34 206 360,42**	**25 413 799,00**
7.	Koszty według rodzaju	33 979 746,10	25 380 521,20
7.1	- amortyzacja	2 042 574,81	0,00
7.2	- materiały i energia	845 399,70	685 021,09
7.2.1	- materiały	498 967,02	375 410,34
7.2.2	- energia	346 432,68	309 610,75
7.3	- usługi obce	2 433 552,74	818 376,88
7.3.1	- remonty		
7.3.2	- pozostałe	2 433 552,74	818 376,88
7.4	- podatki i opłaty	479 420,90	154 967,90
7.5	- wynagrodzenia	22 132 592,71	18 812 173,49
7.5.1	- osobowe	18 198 825,71	17 873 724,49
7.5.2	- pozostałe	3 933 767,00	938 449,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 322 507,47	3 851 782,20
7.6.1	- składki na ubezpieczenia	3 244 876,82	2 916 243,35
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	387 798,49	345 621,26
7.6.3	- inne	689 832,16	589 917,59
7.7	- pozostałe	1 723 697,77	846 169,49
8.	Koszty finansowe	43 612,65	0,00
8.1	- usługa długu (odsetki)	338,00	0,00
8.2	- inne	43 274,65	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym: (wartość sprzedanych towarów, różnice groszowe, wskaźnik VAT-u)	183 001,67	33 277,80
10.	Zobowiązania kosztowe z roku 2023 finansowane dotacją podmiotową na rok 2024		212 030,15

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Współorganizacja Górniczego Koncertu Noworocznego 2024	26 788,49	26 788,49

2	Stworzenie kolekcjonerskiego albumu pn. "TRADYCYJA"	105 963,33	105 963,33
3	Współorganizacja XIX Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitarowego im. J.E. Jurkowskiego "Śląska Jesień Gitarowa 2024"	251 087,66	251 087,66
4	Działalność koncertowa, edukacyjna z udziałem Orkiestry Symfonicznej, Orkiestry Kameralnej, Chóru (np. honoraria wraz pochodnymi, koncerty p/n, nagłośnienie, mastering, wypożyczenie materiałów nutowych, poligrafia, reklama	7 194 714,53	2 563 175,92
	Suma:	7 578 554,01	2 947 015,40

5. Źródła pokrycia straty.

W roku 2024 Filharmonia Śląska osiągnęła zysk netto w kwocie 91 659,43 zł, który zostanie przeniesiony na fundusz rezerwowy instytucji.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie

6.1. Wykonane przychody ogółem osiągnęły kwotę 34 785 721,26 zł i stanowią106,10% planu finansowego przychodów. Są wyższe o 1 998 421,26 zł w stosunku do złożonego planu pierwotnego (32 787 300,00 zł) na rok 2024 i zawierają:
•przychody ze sprzedaży usług własnych – zwiększenie przychodów o 1 183 186,53 zł co stanowi 127,52 % 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 z większego zainteresowania melomanów posłuchania muzyki na żywo w wykonaniu muzyków Filharmonii Śląskiej w siedzibie instytucji oraz hali widowiskowej Spodek (Game Music, Muzyka Filmowa)
•dotację podmiotową z budżetu zwiększenie o 1 483 719,00 zł, tj. 105,96 % w stosunku do pierwotnego planu finansowego 2024roku. Dotacja podmiotowa na działalność została zwiększona o 1 488 799,00 zł oraz zmniejszona o kwotę 75 000,00 zł i przekwalifikowana na nowe zadanie inwestycyjne " Zakup samochodu".
W dotacji podmiotowej na działalność wyszczególniono przeznaczenie dotacji na następujące wydarzenia:
a.współorganizacja Górniczego Koncertu Noworocznego koncert 12.02.2024
b stworzenie kolekcjonerskiego albumu pn. 'TRADYCYJA"
c.współorganizacja XIX Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitarowego im. J.E. Jurkowskiego "Śląska Jesień Gitarowa 2024"
Filharmonia otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące na następujące zadania 960 420,00 zł
a. odnowienie i konserwacja zabytkowej posadzki z lastriko na foyer sali koncertowej Filharmonii Śląskiej na kwotę 65 920,00 zł
b. wymiana siłowników w krzesłach orkiestrowych oraz remonty instrumentów na kwotę 84 500,00 zł,
c. " Silesian Symphony TRADYCYJA Marcin Wyrostek" na kwotę 810 000,00 zł
• środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących uległy zmniejszeniu o kwotę 350 536,33 zł.
Łączna kwota 946 063,67 zł wynika z dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych:
1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN):
a). „XII Międzynarodowe Dni Henryka Mikołaja Góreckiego Refren" na kwotę 234 100,00 zł w ramach Programu Muzyka,
b). Mikołaj Piotr Górecki - koncerty fletowe na kwotę 56 000,00 zł w ramach programu Muzyczny ślad,
c). " Sebastian Perłowski - Concertino na skrzypce i orkiestrę smyczkową" na kwotę 7 150,00 zł w ramach programu Zamówienia kompozytorskie (realizowany w okresie dwuletnim 2024-2025),
d). „Marcel Chyrzyński - Ukiyo-e No. 7 - koncert na fortepian i orkiestrę symfoniczną" na kwotę 13 000,00 zł w ramach programu Zamówienia kompozytorskie (realizowany w okresie dwuletnim 2024-2025)
e). „ Hanna Kulenty – AtlantissForte na saksofon sopranowy, fortepian i orkiestrę symfoniczną" na kwotę 36 000,00 zł w ramach Programu Zamówienie kompozytorskie (realizowany w okresie dwuletnim 2023-2024),
f). „Zbigniew Bargielski koncert podwójny na 2 klarnety i orkiestrę Mikołaja Góreckiego" na kwotę 14 400,00 zł w ramach Programu Zamówienia kompozytorskie (realizowany w okresie dwuletnim 2024-2025)
g). „ Dariusz Przybylski koncert na fortepian i orkiestrę symfoniczną" na kwotę 36 000,00 w ramach Programu Zamówienia kompozytorskie (realizowany w okresie dwuletnim 2023-2024)
h). „III Międzynarodowy Kurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga"" na kwotę 60 000,00 zł w ramach Programu Edukacja artystyczna,)
i)„Tomasz Jakub Opałka - koncert podwójny na fortepian, wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną" na kwotę 13 000,00 zł w ramach Programu Zamówienia kompozytorskie (realizowany w okresie dwuletnim 2024-2025) ,
j) "Marcel Chyrzyński Symfonia nr 2 Symfonia obrazów na wielką orkiestrę symfoniczną na kwotę 26 000,00 zł w ramach programu Zamówienia Kompozytorskie (realizowany w okresie dwuletnim 2023-2024).
2. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT):
a) ,,Wspieramy Ukrainę " na kwotę 19 559,00 zł w ramach programu zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy,
b) "Game Music Fest Between" na kwotę 98 639,00 zł w ramach KPO
c) "Symfonia Pamięci - multimedialne wydarzenie" na kwotę 78 724,00 zł w ramach KPO
d) " Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga" na kwotę 75 086,67 w ramach KPO
e) "Multimedialne koncerty z hologramem" na kwotę 74 405,00 zł w ramach KPO

3.Narodowe Centrum Kultury (NCK):
a) "Festiwal 75. urodzin Joanny Wnuk-Nazarowej" na kwotę 104 000,00 zł w ramach Programu Kultura - Interwencje
•**przychody finansowe** wyższe o 30 329,92 zł w stosunku do pierwotnego planu finansowego instytucji, wynikające z dodatnich różnic kursowych powstałych z wyceny bilansowej waluty obcej na rachunku bankowym,
•**pozostałe przychody** niższe o 348 277,86 zł stanowiące 84,86% pierwotnego planu finansowego 2024 roku, w których mieszczą się przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych, różnice groszowe; jak również przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych, oraz przychody od innych jednostek spoza sektora finansów publicznych, takich jak:
a.Fundusz Popierania Twórczości-ZAiKS – kwota 60 000,00zł
b. PZU - kwota 5 000,00 zł
c.STOART- kwota 32 500,00 zł
Wpływ na zmniejszenie przychodów w tej pozycji było spowodowane otrzymaniem mniejszego dofinansowania od jednostek spoza sektora finansów publicznych, niż to zostało zaplanowane w złożonym w Urzędzie planie finansowym.

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji przychodów.

L.p.	Wyszczególnienie	2024 plan	2024 wykonanie	Różnica (rubr.4-3)
1	2	3	4	6
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**32 787 300,00**	**34 785 721,26**	**1 998 421,26**
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 300 000,00	5 483 186,53	1 183 186,53
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	24 890 500,00	26 374 219,00	1 483 719,00
2.1.	W tym Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego.	890 500,00	960 420,00	69 920,00
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących NCK, MKiDN , NIMiT 946 063,67 zł	1 296 600,00	946 063,67	-350 536,33
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	200,00	30 529,92	30 329,92
5.1.	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00
5.2.	- odsetki	0,00	435,25	435,25
5.3.	- inne	200,00	30 094,67	29 894,67
6.	Pozostałe przychody	2 300 000,00	1 951 722,14	-348 277,86

6.2. Wykonanie kosztów planu finansowego 2024 roku kształtuje się na poziomie 34 206 360,42 zł .
W stosunku do złożonego pierwotnego planu finansowego w wysokości 34 736 000,00 zł jest niższy o 529 639,58 zł i stanowi 98,48% pierwotnego planu:
•**amortyzacja** – zmniejszenie o 37 425,19 zł i stanowią 98,20% w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikają przede wszystkim 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 374 600,30 zł i stanowią 69,30% w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikają ze zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wytycznymi oraz z powodu oszczędzania kosztów z tytułu zużycia oleju opałowego, materiałów biurowych , komputerowych,
•**usługi obce** – zmniejszenie o 22 447,26 zł i stanowią 99,09 % w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikają z niższych kosztów usług nagłośnienia oraz z niższych kosztów związanych z realizacją nagrań i masteringu w stosunku do pierwotnego planu,
•**wynagrodzenia** - zwiększenie o 182 592,71 zł tj. o 100,83 % w stosunku do pierwotnego planu finansowego Wpływ na zwiększenie kosztów w tej pozycji miała realizacja koncertów, które powstały po złożeniu planu pierwotnego do Urzędu,
•**składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i inne świadczenia** – mniej o 77 492,53 zł i stanowią 98,24% pierwotnego planu,
•**podatki i opłaty** – wyższe o 9 420,90 zł i stanowią 102,00% w stosunku do planu pierwotnego ze względu na zwiększoną wartość usług nieodliczanych
•**pozostałe koszty rodzajowe** –zmniejszenie o 286 302,23 zł, tj. 85,76% planu finansowego i są wynikiem zmniejszenia kosztów takich jak m.in. wypożyczenie materiałów nutowych, opłat wynagrodzeń autorskich ZAIKS, agencji artystycznych. Znaczna część artystów zmieniła sposób zatrudnienia z działalności gospodarczej na umowę o dzieło, czego konsekwencją jest zwiększenie kosztów w pozycji Wynagrodzenie ,
•**koszty finansowe** – zwiększenie o 13 612,65 zł w stosunku do planu finansowego i wynikające z ujemnych różnic kursowych na

koncie walutowym na dzień bilansowy,
•**pozostałe koszty** – zwiększenie o 63 001,67 zł w stosunku do pierwotnego planu finansowego , ze względu na obniżenie wskaźnika proporcji VAT z 69% na 66%

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji kosztów zamieszczono niżej:

L.p.	Wyszczególnienie	2024 plan	2024 wykonanie	Różnica (rubr.4-3)
1	2	3	4	6
II	**KOSZTY**	**34 736 000,00**	**34 206 360,42**	**-529 639,58**
7.	Koszty wg rodzaju	34 586 000,00	33 979 746,10	-606 253,90
7.1.	Amortyzacja	2 080 000,00	2 042 574,81	-37 425,19
7.2.	Materiały i energia	1 220 000,00	845 399,70	-374 600,30
7.3.	Usługi obce	2 456 000,00	2 433 552,74	-22 447,26
7.3.1.	- remonty	0,00	0,00	0,00
7.3.2.	- pozostałe	2 456 000,00	2 433 552,74	-22 447,26
7.4.	Podatki i opłaty	470 000,00	479 420,90	9 420,90
7.5.	Wynagrodzenia	21 950 000,00	22 132 592,71	182 592,71
7.6.	Ubezpieczenia społeczne	4 400 000,00	4 322 507,47	-77 492,53
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 400 000,00	3 244 876,82	-155 123,18
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	520 000,00	387 798,49	-132 201,51
7.6.3.	- inne	480 000,00	689 832,16	209 832,16
7.7.	Pozostałe	2 010 000,00	1 723 697,77	-286 302,23
8.	Koszty finansowe	30 000,00	43 612,65	13 612,65
8.1.	- obsługa długu (odsetki)	0,00	338,00	338,00
8.2.	- inne	30 000,00	43 274,65	13 274,65
9.	Pozostałe koszty	120 000,00	183 001,67	63 001,67

6.3. Zobowiązania i należności

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Różnica rubr.4-3	Uwagi
1	2	3	4	6=4-3	
1.	**Należności**	**400 000,00**	**358 334,12**	**-41 665,88**	
	z tego:				
1.1.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	190 000,00	175 693,09	-14 306,91	należności z tytułu świadczonych usług
1.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	185 000,00	173 341,03	-11 658,97	należności z w/w tytułu zawierają zwrot naliczonego podatku VAT
1.3.	inne – z tytułu rat pożyczek mieszkaniowych udzielanych ZFŚS	25 000,00	9 300,00	-15 700,00	należności z tytułu udzielonych
2.	**Zobowiązania**	**800 000,00**	**356 065,69**	**-443 934,31**	
	z tego:				
2.1.	z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	620 000,00	241 391,01	-378 608,99	Większość zobowiązań została uregulowana do dnia 31.12.2024
2.2.	z tytułu podatków, ceł, dotacji, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	100 000,00	47 308,60	-52 691,40	w/w pozycja zawiera zobowiązania z tytułu podatku VAT, opłat PFRON za grudzień 2024,
2.3.	fundusze specjalne	80 000,00	67 366,08	-12 633,92	naliczony wg obligatoryjnych przepisów ZFŚS, stan na 31.12.2024 roku

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:	0,00	0,00

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:	Uwagi:
RPO WSL		
POIiŚ		
WFOŚiGW		

NFOŚiGW		
MKiDN	1 145 650,00	w tym Infrastruktura Kultury 650 000,00
NCK	104 000,00	
NIMiT	346 413,67	
Suma:	1 596 063,67	

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu

Wykonane przychody ogółem za rok 2024 stanowią 100,01% planu finansowego przychodów po zmianach w tym:
•przychody ze sprzedaży usług własnych 100,06%, zwiększone przychody wynikają z wpływów ze sprzedaży biletów i abonamentów, w szczególności koncertów sylwestrowych oraz koncertów w Spodku
•pozostałe przychody 100,09% - obejmują przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych, środków otrzymanych spoza sektora finansów publicznych.
Wykonane koszty ogółem za rok 2024 stanowią 99,94% planu finansowego kosztów po zmianach , z czego najwyższe koszty w stosunku do planu po zmianach to:
•wynagrodzenia 99,99%
•ubezpieczenie społeczne i inne świadczenie 99,92%
•pozostałe 99,92 %
•usługi obce 99,90%
•amortyzacja 99,88%
•podatki i opłaty 99,88%
•materiały i energia 99,46%
co związane było bezpośrednio z realizacją projektów operacyjnych.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

W Filharmonii Śląskiej w 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rusecka
Justyna Rusecka

sporządził: J.Rusecka

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 8
43-300 BIELSKO-BIAŁA
NIP 547-10-08-216 REGON 000283222
tel. 33 822 05 93

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 682 495,00	5 796 813,28	5 793 336,35	1,00
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	220 756,00	199 226,49	194 556,49	0,98
1.1	w tym: z działalności statutowej	50 756,00	40 756,08	36 086,08	0,89
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 775 000,00	5 032 857,00	5 028 616,04	1,00
2.1.	w tym: na remonty	420 000,00	420 000,00	415 759,04	0,99
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	515 800,00	390 580,79	390 580,79	1,00
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	1 300,00	1 300,00	694,46	0,53
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	- odsetki	500,00	500,00	92,53	0,19
5.3	- inne	800,00	800,00	601,93	0,75
6.	Pozostałe przychody	169 639,00	172 849,00	178 888,57	1,03
II	KOSZTY	6 012 909,00	6 290 346,83	6 025 712,33	0,96
7.	Koszty według rodzaju	6 011 359,00	6 288 796,83	6 024 628,78	0,96
7.1	- amortyzacja	84 000,00	84 000,00	71 618,96	0,85
7.2	- materiały i energia	285 000,00	285 000,00	193 289,72	0,68
7.2.1	- materiały	165 000,00	165 000,00	104 352,19	0,63
7.2.2	- energia	120 000,00	120 000,00	88 937,53	0,74
7.3	- usługi obce	2 370 000,00	2 487 048,79	2 481 850,82	1,00
7.3.1	- remonty	420 000,00	420 000,00	415 759,04	0,99
7.3.2	- pozostałe	1 950 000,00	2 067 048,79	2 066 091,78	1,00
7.4	- podatki i opłaty	25 000,00	25 000,00	18 090,57	0,72
7.5	- wynagrodzenia	2 466 359,00	2 583 859,00	2 465 888,81	0,95
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 066 359,00	2 183 859,00	2 177 070,81	1,00
7.5.2	- bezosobowe	400 000,00	400 000,00	288 818,00	0,72
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	474 000,00	508 889,04	479 552,30	0,94
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	374 001,10	357 958,91	0,96
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 862,44	35 909,15	0,88
7.6.3	- inne	80 000,00	94 025,50	85 684,24	0,91
7.7	- pozostałe	307 000,00	315 000,00	314 337,60	1,00
8.	Koszty finansowe	50,00	50,00	9,86	0,20
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	50,00	50,00	9,86	0,20
9.	Pozostałe koszty	1 500,00	1 500,00	1 073,69	0,72
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-330 414,00	-493 533,55	-232 375,98	0,47

V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-330 414,00	-493 533,55	-232 375,98	0,47

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	330 000,00	330 000,00	328 446,02	1
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	330 000,00	330 000,00	328 446,02	1

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	1 194 413,90	1 211 780,25
1	Zapasy	3 937,42	4 285,44
2	Należności i roszczenia	17 782,38	888,93
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	2 921,96	859,40
3	Środki pieniężne	909 133,12	666 680,00
4	Aktywa trwałe	263 560,98	539 925,88
	ZOBOWIĄZANIA	38 410,80	24 983,98
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	38 410,80	24 983,98
4.1	w tym wymagalne	0,00	
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	24	23,38

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

Bidzko-Biała 11. 02. 2025
miejscowość i data

Główny Księgowy
Sołtysik
Agnieszka Sołtysik
(Główny Księgowy)

Z up. Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Kultury
Kasperek-Zacny
Monika Kasperek-Zacny
KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Kadrowego
.....
(Dyrektor Instytucji)

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 8
43-300 BIELSKO-BIAŁA
NIP 547-10-08-216 REGON 000283222
tel. 33 822 05 93

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 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
Beskidzka Szkoła Folkloru	330,00
Koncerty TKB	18 000,00
usługi reklamowe TKB	158 470,41
Relacje-Interpretacje	9 756,08
Żywieckie Gody	8 000,00
Suma:	**194 556,49**

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Czynsze	64 849,33
Energia	25 535,17
Ścieki	5 800,30
Pozostałe przychody	82 703,77
Suma:	**178 888,57**

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

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	6 025 712,33	4 612 857,00
7.	Koszty według rodzaju	6 024 628,78	4 612 857,00
7.1	- amortyzacja	71 618,96	0,00
7.2	- materiały i energia	193 289,72	133 351,67
7.2.1	- materiały	104 352,19	87 010,36
7.2.2	- energia	88 937,53	46 341,31
7.3	- usługi obce	2 481 850,82	1 517 716,11
7.3.1	- remonty	415 759,04	0,00
	- w tym: Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej	***247 475,62***	***0,00***
	w tym: Roboty remontowe - pomieszczenia wewnętrzne w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury	***168 283,42***	***0,00***
7.3.2	- pozostałe	2 066 091,78	1 517 716,11
7.4	- podatki i opłaty	18 090,57	1 607,07
7.5	- wynagrodzenia	2 465 888,81	2 353 810,81
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 177 070,81	2 177 070,81
7.5.2	- bezosobowe	288 818,00	176 740,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	479 552,30	473 242,66
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	357 958,91	356 791,11
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	35 909,15	35 746,96
7.6.3	- inne	85 684,24	80 704,59
7.7	- pozostałe	314 337,60	133 128,68
8.	Koszty finansowe	9,86	0,00
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	9,86	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	1 073,69	0,00

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	61. Tydzień Kultury Beskidzkiej	**1 862 347,26**	**1 303 337,74**
2.	Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "Żywieckie Gody"	**114 147,07**	**49 697,70**
3.	Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych	**50 870,63**	**50 870,63**
4.	Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych	**94 598,87**	**43 953,73**
5.	Konkurs na Palmy Wielkanocne	**6 792,60**	**6 489,00**
6.	Posiady Gawędziarskie i Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego	**46 682,39**	**8 171,06**
7.	Cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci w zakresie sztuki wykonywania koronek koniakowskich	**12 594,60**	**9 150,60**
8.	Wydanie Albumu muzycznego Czesława Węglarza	**30 248,80**	**7 075,01**
9.	Wirtualne Cedntrum Beskidzkiej Zabawki Lukowej	**28 872,65**	**129,15**
10.	Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem	**5 009,34**	**5 009,34**
11.	Zajęcia z edukcji muzycznej dla dzieci	**10 043,80**	**5 009,30**
12.	Pozostałe imprezy: w tym wystawy, konkursy,warsztaty,wydawnictwa, portal silesiakultura	**205 680,13**	**162 665,83**
	Suma:	**2 467 888,14**	**1 651 559,09**

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 2024 złożonego w tut. Urzędzie.

Plan przychodów został zwiększony do planu z dnia 25 stycznia 2024 roku o kwotę 114 318,28 zł , co wynika:
ze zwiększenia:
- dotacji od organizatora o 257 857,00 zł , z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność Ośrodka
- wpływu za najem pomieszczeń o kwotę 3 210,00 zł
ze zmniejszenia:
- przyznanej dotacji z MKiDN na TKB o kwotę 60 000,00 zł
- przyznanej dotacji z MKiDN na Żywieckie Gody o kwotę 15 500,00 zł
- wpływu od Narodowego Centrum Kultury o 9 500,00 zł z przeznaczeniem na Wydanie Albumu muzycznego Czesława Węglarza
- wpływu od Narodowego Centrum Kultury o 21 800,00 zł z przeznaczeniem na Wirtualne Cedntrum Beskidzkiej Zabawki Lukowej
- wpływu od Narodowego Centrum Kultury o 18 419,21 zł , z przeznaczeniem na 56. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna
- planowanych wpływów od sponsorów Tygodnia Kultury Beskidzkiej o kwotę 11 529,51 zł
- Planowanych pozostałych przychodów o kwotę 10 000,00 zł
Plan kosztów został zwiększony o kwotę 277 437,83 zł , zgodnie z przeznaczeniem zwiększonej dotacji, przeprowadzonych remontów i innych dodatkowych przychodów.
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	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	295 000,00
NCK	90 580,79
	5 000,00
Suma:	390 580,79

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.
-

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

sporządził: Agnieszka Sołtysik 11. 02. 2025

Główny Księgowy
Agnieszka Sołtysik
.....
Główny Księgowy

Z up. Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Kultury
Monika Kasperek-Zacny
.....
KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Kadrowego
Dyrektor

31

Bielsko-Biała, 18.09.2024 r.

Pełnomocnictwo

Działając na podstawie art.13 ust. 3 i art. 17 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz par. 5 ust. 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej,

udzielam upoważnienia

Pani Monice Kasperek–Zacny, zatrudnionej w ROK Bielsko-Biała na stanowisku Kierownika Działu Administracyjno – Kadrowego

do zastępowania mnie jako p.o. dyrektora ROK Bielsko-Biała podczas mojej nieobecności w pracy, z powodu zwolnienia lekarskiego, urlopu czy wyjazdu służbowego.

Powyższe upoważnienie obejmuje pełnomocnictwo do:

1. Prowadzenia bieżącej działalności ROK Bielsko-Biała, w tym do podpisywania korespondencji wychodzącej;
2. Składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej w tym zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów cywilno-prawnych;
3. Wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników.
4. Podpisywania dokumentów merytorycznych i finansowych w tym planów i sprawozdań.
5. Reprezentowania Regionalnego Ośrodka Kultury na zewnątrz.

Wymienione wyżej czynności mogą być dokonywane w ramach zatwierdzonego planu finansowego instytucji.

Pełnomocnictwa udziela się od dnia 18.09.2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia ustania stosunku pracy pracownika, wypowiedzenia lub odwołania niniejszego upoważnienia lub zakończenia kadencji p.o. dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury.

Przyjmuję do wiadomości
i stosowania

M. Kasperek-Zacny .....
Podpis otrzymującego pełnomocnictwo

p.o. DYREKTOR
Aneta Węgierska-Bujok

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
Bielsko-B. dnia 11. 02. 2025
Główny Księgowy
Agnieszka Sołtysik

32

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 095 400,00**	**4 973 198**	**4 973 196,21**	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	**60 000,00**	**103 734**	**103 734,30**	100,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	60 000,00	103 734	103 734,30	100,0
1.1.1	w tym: za bilety				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	**4 000 000,00**	**4 481 000**	**4 481 000,00**	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	**400,00**	**486**	**484,24**	99,6
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki				
5.3	- inne	400,00	486	484,24	99,6
6.	Pozostałe przychody	**35 000,00**	**387 978**	**387 977,67**	100,0
II	**KOSZTY**	**4 095 403,00**	**4 972 621**	**4 972 619,51**	100,0
7.	**Koszty według rodzaju**	**4 060 403,00**	**4 749 921**	**4 749 919,51**	100,0
7.1	**- amortyzacja**	**78 294,00**	**71 184**	**71 183,18**	100,0
7.2	**- materiały i energia**	**95 821,00**	**134 217**	**134 217,08**	100,0
7.2.1	- materiały	70 361,00	86 326	86 325,67	100,0
7.2.2	- energia	25 460,00	47 891	47 891,41	100,0
7.3	**- usługi obce**	**507 607,00**	**728 247**	**728 246,83**	100,0
7.3.1	- remonty		0	-	
7.3.2	- pozostałe	507 607,00	728 247	728 246,83	100,0
7.4	**- podatki i opłaty**	**20 733,00**	**21 146**	**21 145,58**	100,0
7.5	**- wynagrodzenia**	**2 778 379,00**	**3 158 758**	**3 158 757,44**	100,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 633 219,00	2 963 952	2 963 951,78	100,0
7.5.2	- bezosobowe	145 160,00	194 806	194 805,66	100,0
7.6	**- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**484 384,00**	**488 788**	**488 788,32**	100,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	416 510,00	411 228	411 227,97	100,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	32 000,00	31 877	31 877,15	100,0
7.6.3	- inne	35 874,00	45 683	45 683,20	100,0
7.7	- pozostałe	**95 185,00**	**147 581**	147 581,08	100,0
8.	**Koszty finansowe**				
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne				
9.	**Pozostałe koszty**	**35 000,00**	**222 700**	**222 700,00**	100,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	- 3,00	577,00	576,70	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)				

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				

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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2024 r.	Stan na dzień 1.01.2025 r.
	AKTYWA	581 083,47	415 581,89
1	Zapasy	-	-
2	Należności i roszczenia	88,00	88,00
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		-
3	Środki pieniężne	370 963,59	260 366,26
4	Aktywa trwałe	210 031,88	155 127,63
	ZOBOWIĄZANIA	874,65	-
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	874,65	0
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	17	18

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

Częstochowa, 03.02.2025 r
miejscowość i data

Maria Pałczyńska
(Główny Księgowy)

Główny Księgowy
Maria Pałczyńska

Małgorzata Majer-Sętowska)
(Dyrektor Instytucji)

DYREKTOR
Małgorzata Majer-Sętowska

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 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	103 734,30 zł
wydawnictwa	
inne (wymienić)	
Suma:	103 734,30 zł

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
pozostałe przychody operacyjne w tym:	387 977,67
rozliczone proporcjonalnie do amortyzacji	46 795,01
Przychody finansowe	484,24
Suma:	388 461,91

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

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	4 972 619,51	4 481 000,00
7.	Koszty według rodzaju	4 749 919,51	4 481 000,00
7.1	- amortyzacja	71 183,18	-
7.2	- materiały i energia	134 217,08	134 217,08
7.2.1	- materiały	86 325,67	-
7.2.2	- energia	47 891,41	-
7.3	- usługi obce	728 246,83	541 835,74
7.3.1	- remonty	-	-
7.3.2	- pozostałe	728 246,83	541 835,72
7.4	- podatki i opłaty	21 145,58	21 145,58
7.5	- wynagrodzenia	3 158 757,44	3 158 757,44
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 963 951,78	2 963 951,78
7.5.2	- bezosobowe	194 805,66	194 805,66
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	488 788,32	488 788,32
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	411 227,97	411 227,97
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	31 877,15	31 877,15
7.6.3	- inne	45 683,20	45 683,20
7.7	- pozostałe	147 581,08	136 255,84
8.	Koszty finansowe	-	-
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne		
9.	Pozostałe koszty w tym:	222 700,00	-

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

l.p.	nazwa działania	2024 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 2024 złożonego w tut. Urzędzie.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

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

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

sporządził: Krystyna Wójcik

Główny Księgowy
Maria Pałczyńska

Maria Pałczyńska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Małgorzata Majer-Sętowska

Małgorzata Majer-Sętowska
Dyrektor

Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego
ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice
NIP 6342865350

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 r. plan	plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	7
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**8 534 875,00**	**8 702 635,00**	**8 751 576,79**	**100,6%**
1	**Przychody ze sprzedaży usług własnych**	**75 000,00**	**75 000,00**	**147 898,66**	**197,2%**
1.1	w tym: z działalności statutowej	75 000,00	75 000,00	147 898,66	197,2%
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	1 485,00	-
2.	**Dotacja podmiotowa z budżetu**	**7 440 000,00**	**7 367 760,00**	**7 367 760,00**	**100,0%**
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:**	**190 000,00**	**280 000,00**	**279 463,15**	**99,8%**
	Bardzo Młoda Kultura 2023-2025	**190 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**100,0%**
	ODRArium+SIZE		**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0%**
	Szałot kulturowy		**13 000,00**	**13 000,00**	**100,0%**
	Pędy twórcze		**21 000,00**	**20 500,00**	**97,6%**
	Rajza z Korfantym		**36 000,00**	**35 963,15**	**99,9%**
4.	**Przychody z prywatyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
5.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**194,38**	-
5.1	dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	odsetki	0,00	0,00	194,38	-
5.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,0%
6.	**Pozostałe przychody, w tym:**	**829 875,00**	**979 875,00**	**956 260,60**	**97,6%**
II	**KOSZTY**	**8 534 875,00**	**8 702 635,00**	**8 506 552,68**	**97,7%**
7.	**Koszty według rodzaju**	**8 476 875,00**	**8 652 635,00**	**8 483 829,00**	**98,0%**
7.1	**- amortyzacja**	**530 875,00**	**530 875,00**	**525 472,24**	**99,0%**
7.2	**- materiały i energia**	**325 345,00**	**616 778,17**	**548 443,40**	**88,9%**
7.2.1	- materiały	175 325,00	473 758,17	473 129,90	99,9%
7.2.2	- energia	150 020,00	143 020,00	75 313,50	52,7%
7.3	**- usługi obce**	**1 875 576,00**	**2 057 081,23**	**2 053 838,56**	**99,8%**
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	-
7.3.2	- pozostałe	1 875 576,00	2 057 081,23	2 053 838,56	99,8%
7.4	**- podatki i opłaty**	**10 000,00**	**29 200,00**	**964,10**	3,3%
7.5	**- wynagrodzenia**	**4 285 316,00**	**4 156 216,54**	**4 154 118,03**	**99,9%**
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 035 316,00	3 849 116,00	3 847 050,30	99,9%
7.5.2	- bezosobowe	250 000,00	307 100,54	307 067,73	100,0%
7.6	**- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**1 150 763,00**	**1 003 791,06**	**1 001 699,32**	**99,8%**
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	860 795,00	622 795,00	622 064,87	99,9%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	81 489,00	66 350,06	66 350,06	100,0%
7.6.3	- inne	208 479,00	314 646,00	313 284,39	99,6%
7.7	**- pozostałe**	**299 000,00**	**258 693,00**	**199 293,35**	**77,0%**
8.	**Koszty finansowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 547,30**	35,5%
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00		-
8.2	- inne	10 000,00	10 000,00	3 547,30	35,5%
9.	**Pozostałe koszty**	**48 000,00**	**40 000,00**	**19 176,38**	**47,9%**
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0	0,00	0,00	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	0,00	0,00	245 024,11	

V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0,00	0,00	245 024,11	-
-					
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		0,00	0,00	0,00	-
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		0,00	153 407,00	134 176,80	
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej (celowej)		0,00	153 407,00	134 176,80	-

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień 1.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	2 286 338,68	2 049 483,34
1	Zapasy	30 593,42	95 972,32
2	Należności i roszczenia	73 965,29	4 415,06
2.1	w tym:	0,00	0,00
2.2	- należności z tyt. udzielonych pożyczek	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	747 030,13	905 641,56
4	Aktywa trwałe	1 434 749,84	1 043 454,40
	ZOBOWIĄZANIA	160 493,37	41 094,19
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Depozyty	0,00	0,00
4	Inne	160 493,37	41 094,19
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
	INFORMACJA O ZATRUDNIENIU		
	Liczba zatrudnionych osób	45	44
	Liczba etatów	44	42

Katowice, 07.02.2025 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfantego

Sylwia Galicka

Sylwia Galicka

.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfantego

Dorota Pociask-Frącek

Dorota Pociask-Frącek

.....
(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 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:	147 898,66
bilety	1 485,00
usługi	104 097,54
wydawnictwa	42 316,12
inne (wymienić)	
Suma:	147 898,66

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:	**956 260,60**
"Festiwal godki śląskiej" - dotacja celowa Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/63/2/2023 z dnia 21.12.2023r.		53 449,77
"Muzyczne ilustracje-cykl koncertów inspirowanych literaturą" - dotacja celowa Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/63/2/2023 z dnia 21.12.2023r.		63 920,92
"Współorganizacja festiwalu życia" - dotacja celowa Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 144/483/VI/2024 z dnia 24.01.2024r.		150 000,00
Erazmus + 2022		124 118,69
Erazmus + 2023		22 039,65
Pozostałe przychody operacyjne w tym: (przesyłki pocztowe, ulgi za terminową wpłatę ZUS i PIT, promocja i reklama, przychody ze sprzedaży majątku)		19 384,15
Kwota przychodów wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przychodów		523 347,42
Suma:		**956 260,60**

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

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	8 506 552,68	7 318 919,94
7.	Koszty według rodzaju	8 483 829,00	7 318 919,94
7.1	- amortyzacja	525 472,24	0,00
7.2	- materiały i energia	548 443,40	490 051,87
7.2.1	- materiały	473 129,90	420 949,52
7.2.2	- energia	75 313,50	69 102,35
7.3	- usługi obce	2 053 838,56	1 704 388,41
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
	- w tym:	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	2 053 838,56	1 704 388,41
7.4	- podatki i opłaty	964,10	29 141,10
7.5	- wynagrodzenia	4 154 118,03	4 020 690,05
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 847 050,30	3 846 188,30
7.5.2	- bezosobowe	307 067,73	174 501,75

7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 001 699,32	896 628,91
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	622 064,87	618 650,90
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	66 350,06	66 350,06
7.6.3	- inne	313 284,39	211 627,95
7.7	- pozostałe	199 293,35	178 019,60
8.	Koszty finansowe	3 547,30	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	3 547,30	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	19 176,38	0,00

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	**Platforma Nr 1 - Współpraca międzynarodowa instytutu w obszarze kultury, edukacji i animacji społecznej**	85 683,88	85 683,88
2	**Platforma Nr 2 - Wojciech Korfanty**	79 923,67	79 923,67
3	**Platforma Nr 3 - Kutury**	108 058,78	108 058,78
4	**Platforma Nr 4 - Dziedzictwa**	114 044,84	114 044,84
5	**Platforma Nr 5 - Nauki**	64 386,81	64 386,81
6	**Platforma Nr 6 - Edukacji**	86 328,51	86 328,51
7	**Platforma Nr 7 - Wydawnictwa**	98 895,52	98 895,52
8	**Platforma Nr 8 - Wystawy**	8 767,68	8 767,68
9	**Platforma Nr 9 - Warsztaty**	4 117,48	4 117,48
10	**Platforma Nr 10 - Platforma Komunikacji Społecznej i Promocji Instytutu**	173 941,31	173 941,31
	Pozostałe projekty:	139 810,87	139 810,87
	Suma:	**963 959,35**	**963 959,35**

5. Źródła pokrycia straty.

nie dotyczy

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie.

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych w planie finansowym na 2024 rok wynosiły 75 000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2024r. osiągnięto przychody w wysokości 147.898,66 zł, co stanowi 197,20% wykonania planu.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu na 2024 w wysokości 7.367.760,00 zł uwzględnia zwiększenia i zmniejszenia dotacji w odniesieniu do pierwotnego planu finansowego Instytutu które kształtowały się w następujący sposób:
1) Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/63/2/2023 z dnia 21.12.2023r. kwota 7.440.000,00 zł
2) Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 746/495/VI/2024 z dnia 25.03.2024r. kwota (+) 21.167,00 zł
3) Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 996/502/VI/2024 z dnia 29.04.2024r. kwota (+) 60.000,00 zł
4) Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 1272/31/VII/2024 z dnia 02.10.2024r. przekwalifikowanie środków z dotacji podmiotowej na dotację celową z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nowego oprogramowania do prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej jednostki" kwota (-) 23.407,00 zł
5) Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1976/49/VII/2024 z dnia 18.12.2024r. przekwalifikowanie środków z dotacji podmiotowej na dotację celową z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego" kwota (-) 130.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2024r. w kwocie 48.840,06 zł spowodowany był oszczędnościami związanymi z obniżonymi kosztami działalności operacyjnej, wynagrodzeniami za czas niezdolności do pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników Jednostki.

3. Pozycja Środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych to kwota 279.463,15 zł i obejmuje:
1) „Bardzo Młoda Kultura" - zadanie realizowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury. Kwota dotacji otrzymanej to 190.000,00 zł kwotę wykorzystano w pełnej wysokości.
2) „Szałot kulturowy. Warsztaty o tradycji dla młodzieży" – zadanie realizowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury. Kwota dotacji otrzymanej to 13.000,00 zł kwotę wykorzystano w pełnej wysokości.
3) „ODRArium+SIZE Społeczne Inicjacje Zasobów Etno" – zadanie realizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kwota dotacji otrzymanej to 20.000,00 zł kwotę wykorzystano w pełnej wysokości.
4) „Pędy twórcze" – zadanie realizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kwota dotacji otrzymanej to 21.000,00 zł z czego wykorzystano 20.500,00 zł . W rozliczeniu dotacji dokonano zwrotu w wysokości 500,00 zł.
5) „Rajza z Korfantym 360 stopni. Stacja: Zakopane" – zadanie realizowane w ramach inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach planu rozwojowego (KPO) Kwota dotacji otrzymanej to 36.000,00 z czego wykorzystano 35.963,15 zł . W rozliczeniu dotacji dokonano zwrotu w wysokości 36,85 zł.

4. W pozycji „Pozostałe przychody" w planie finansowym wykazano kwotę 979.875,00 zł. osiągnięto przychody w kwocie 956.260,60 zł co stanowi 97,60% wykonania planu.

5. Przychody ogółem uzyskane na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 8.751.576,79 i stanowią 100,60% wykonania 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	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	

MKiDN		279 463,15
pozostałe (wymienić)		
	Erazmus + 2022	124 118,69
	Erazmus + 2023	22 039,65
	Suma:	425 621,49

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Koszty poniesione przez Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego w kwocie 8.506.552,68 zł wynikają z działalności prowadzonej w 2024 roku i stanowią 97,7% planu. Jednostka nie stwierdziła rażąco obniżonych wykonań w poszczególnych pozycjach planu.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfantego

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfantego

.....
Dyrektor Dorota Pociask-Frącek

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 270 000	6 589 875	6 597 697,62	100,1
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	60 000	70 000	73 460,05	104,9
1.1	w tym: z działalności statutowej	60 000	70 000	73 460,05	104,9
1.1.1	w tym: za bilety	40 000	50 000	54 838,95	109,7
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	7 000 000	6 319 875	6 319 875,00	100,0
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	10 000	17 000	17 991,65	105,8
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	0,0
5.2	- odsetki	10 000	17 000	17 991,65	105,8
5.3	- inne	0	0	0,00	0,0
6.	Pozostałe przychody	200 000	183 000	186 370,92	101,8
II	KOSZTY	7 270 000	6 589 875	6 586 732,12	100,0
7.	Koszty według rodzaju	7 270 000	6 589 875	6 580 366,32	99,9
7.1	- amortyzacja	170 000	172 000	171 262,02	99,6
7.2	- materiały i energia	40 000	22 000	21 506,88	97,8
7.2.1	- materiały	40 000	22 000	21 506,88	97,8
7.2.2	- energia	0	0	0,00	0,0
7.3	- usługi obce	4 970 000	4 288 000	4 285 311,16	99,9
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	0,0
7.3.2	- pozostałe	4 970 000	4 288 000	4 285 311,16	99,9
7.4	- podatki i opłaty	110 000	171 000	170 611,87	99,8
7.5	- wynagrodzenia	1 650 000	1 597 000	1 594 839,24	99,9
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 370 000	1 372 000	1 370 854,61	99,9
7.5.2	- bezosobowe	280 000	225 000	223 984,63	99,5
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	290 000	285 875	283 842,61	99,3
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	224 000	223 683,99	99,9
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	25 000	24 000	23 265,72	96,9
7.6.3	- inne	35 000	37 875	36 892,90	97,4
7.7	- pozostałe	40 000	54 000	52 992,54	98,1
8.	Koszty finansowe	0	0	5 504,28	x
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	0,0
8.2	- inne	0	0	5 504,28	x
9.	Pozostałe koszty	0	0	861,52	x
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- 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	10 965,50	x

43

V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	0,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	0,0
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	0	10 965,50	x

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0	0	0	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	13 000	12 962,02	99,7
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0	0	0

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	3 102 354,42	2 736 666,81
1	Zapasy		
2	Należności i roszczenia	2 795,28	4 687,12
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	1 931 159,14	2 731 979,69
4	Aktywa trwałe	1 168 400,00	1 010 100,00
	ZOBOWIĄZANIA	1 274 837,50	2 066 584,39
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	1 274 837,50	2 066 584,39
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	9,75	9,75

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

..... Katowice, dn.10.02.2025r.
miejscowość i data

Anna Mrozek

Instytucji Kultury
Silesiae Superioris
.....
(Główny Księgowy)

Marek Zieliński

Dyrektor Instytucji Kultury
Ars Cameralis Silesiae Superioris
.....
(Dyrektor Instytucji)

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

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 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	54 838,95
usługi promocyjne	13 015,20
wydawnictwa	4 244,43
inne (zwrot kosztów)	1 361,47
Suma:	**73 460,05**

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
rozlicz.międzyokres.przych.do wys.amortyzacji	158 300,00
dotacja z MKiDN	27 500,00
wynagrodzenie dla płatnika pdof	569,00
inne (różnice groszowe)	1,92
Suma:	**186 370,92**

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

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	6 586 732,12	4 119 875,00
7.	Koszty według rodzaju	6 580 366,32	4 114 800,00
7.1	- amortyzacja	171 262,02	12 960,00
7.2	- materiały i energia	21 506,88	20 850,00
7.2.1	- materiały	21 506,88	20 850,00
7.2.2	- energia	-	-
7.3	- usługi obce	4 285 311,16	2 134 660,00
7.3.1	- remonty	-	-
7.3.2	- pozostałe	4 285 311,16	2 134 660,00
7.4	- podatki i opłaty	170 611,87	170 610,00
7.5	- wynagrodzenia	1 594 839,24	1 459 545,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 370 854,61	1 319 940,00
7.5.2	- bezosobowe	223 984,63	139 605,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	283 842,61	263 185,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	223 683,99	206 010,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	23 265,72	21 055,00
7.6.3	- inne	36 892,90	36 120,00
7.7	- pozostałe	52 992,54	52 990,00
8.	Koszty finansowe	5 504,28	4 685,00
8.1	- obsługa długu	-	-
8.2	- inne	5 504,28	4 685,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	861,52	390,00

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	23 Festiwal Muzyki Sakralnej	50 000	50 000
2	Festiwal Ars Cameralis 2024	1 517 300	1 517 300
3	Przegląd monodramów Mała Czarna	30 000	30 000
4	26 Bielska Zadymka Jazzowa	100 000	100 000
5	Festiwal Kompozytorów - M.Górecki	30 000	30 000

45

6	Festiwal Lalek - Teatr Banialuka	50 000	50 000
7	Rozbieg /ASP/	28 000	28 000
8	Świąteczna Wioska w Trójwsi	50 000	50 000
9	II Ethno Jazz Beskidy	12 300	12 300
10	Trojak 2024	8 700	8 700
11	Festiwal Filmowy - Bieruń	10 000	10 000
12	Jubileusz Radia Katowice	30 000	30 000
13	Łódź Łza /ASP/	20 000	20 000
14	80 rocznica Tragedii Górnośląskiej	40 000	40 000
15	Konferencja Biznes X Design	50 000	50 000
16	Wystawa prac M. Kominka	5 000	5 000
17	Spektakl: Mianujom mnie Hanka	10 400	10 400
18	Kongres Kobiet	30 000	30 000
	Suma:	**2 071 700**	**2 071 700**

5. Źródła pokrycia straty.

Instytucja osiągnęła za 2024 rok zysk, który zasili fundusz rezerwowy.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie.

Przyznana instytucji dotacja podmiotowa na działalność w wysokości 5 600 000 zł. w ciągu roku zwiększała się kilkakrotnie i ostatecznie jej planowa wielkość wyniosła 6 107 875 zł. Instytucji przyznano również 7 dotacji celowych na realizację dodatkowych zadań bieżących w łącznej kwocie 2 200 000 zł. W ramach dotacji podmiotowej sfinansowano zadania merytoryczne ujęte w tabeli przedstawionej w punkcie 4. Wykonanie dotacji podmiotowej jest o 1 988 000 zł niższe niż planowano. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w dniu 28.01.2025 r. zgodnie z rozliczeniem. Plan przychodów własnych został w ciągu roku skorygowany do wysokości faktycznie zrealizowanej. Ich głównym źródłem była sprzedaż biletów na imprezy festiwalowe (75% wszystkich przychodów własnych). O 70% wzrosła wysokość ujętych w planie pierwotnym przychodów finansowych (odsetek bankowych), co wynikało z utrzymujących się stosunkowo wysokich stóp procentowych i wielkości środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Na wysoki poziom aktywów na koniec roku wpłynął oprócz środków pieniężnych stan aktywów trwałych, czyli ich wartość netto. Niewykorzystana część dotacji podmiotowej do zwrotu stanowi główne zobowiązanie instytucji na 31.12.2024 r., uregulowane w styczniu 2025 r. W porównaniu z planem po zmianach przychody ogółem wykonane zostały w 100,1 %, przy czym przychody ze sprzedaży usług własnych w 104,9% a dotacyjne w 100%. Wykonanie pozostałych przychodów stanowi 101,8% skorygowanego planu. Koszty ogółem zrealizowane zostały w 100%. 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

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
MKiDN	27 500
Suma:	**27 500**

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.

Anna Mrozek

Główny Księgowy Instytucji Kultury
Ars Cameralis Silesiae Superioris
.....
Główny Księgowy

sporządził: Anna Mrozek

Marek Zieliński

Dyrektor Instytucji Kultury
.....Ars Cameralis Silesiae Superioris.....
Dyrektor

PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH
40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 49a
Nip 9542816760 Regon 386409224

PANTEON GÓRNOSLĄSKI W KATOWICACH
(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 500 000	4 673 300	4 682 947	100%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	200 000	170 000	171 681	101%
1.1	w tym: z działalności statutowej	200 000	170 000	171 681	101%
1.1.1	w tym: za bilety	90 000	110 000	113 033	103%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 000 000	1 000 000	998 854	100%
2.1.	w tym: na remonty		0	0	0%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2 200 000	2 200 000	2 197 708	100%
	z tego:				
	MIASTO KATOWICE	1 000 000	1 000 000	998 854	100%
	MKiDN	1 200 000	1 200 000	1 198 854	100%
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0%
5.	Przychody finansowe	0	0	0	0%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0	0%
5.2	- odsetki	0	0	0	0%
5.3	- inne	0	0	0	0%
6.	Pozostałe przychody	100 000	1 303 300	1 314 704	101%
II	KOSZTY	4 050 000	4 673 000	4 636 459	99%
7.	Koszty według rodzaju	4 050 000	4 673 000	4 636 459	99%
7.1	- amortyzacja	550 000	1 215 000	1 214 362	100%
7.2	- materiały i energia	490 000	581 000	579 466	100%
7.2.1	- materiały	150 000	150 000	149 945	100%
7.2.2	- energia	340 000	431 000	429 521	100%
7.3	- usługi obce	714 000	646 000	643 769	100%
7.3.1	- remonty	0	0	0	0%
7.3.2	- pozostałe	714 000	646 000	643 769	100%
7.4	- podatki i opłaty	1 000	1 000	441	44%
7.5	- wynagrodzenia	1 800 000	1 803 000	1 787 273	99%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 650 000	1 569 000	1 555 478	99%
7.5.2	- bezosobowe	150 000	234 000	231 795	99%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	435 000	317 000	303 117	96%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	272 000	260 756	96%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	50 000	30 000	27 616	92%
7.6.3	- inne	35 000	15 000	14 745	98%
7.7	- pozostałe	60 000	110 000	108 031	98%
8.	Koszty finansowe	0	0	0	0%
8.1	- obsługa długu	0	0	0	0%
8.2	- inne	0	0	0	0%
9.	Pozostałe koszty	0	0	0	0%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0	0%
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0%
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-550 000	300	46 488	15496%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0%
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-550 000	300	46 488	15496%

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

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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	35 507	113 624
1	Zapasy	0	0
2	Należności i roszczenia	12 767	420
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0
3	Środki pieniężne	22 740	113 204
4	Aktywa trwałe	0	0
	ZOBOWIĄZANIA	231 649	261 681
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0
3	Depozyty	227 317	227 317
4	Inne	4 332	34 364
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	21	20

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

KATOWICE 31.01.2025r.
miejscowość i data

ALEKSANDRA MATRACKA
(Główny Księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach
Aleksandra Matracka

RYSZARD KOPIEC
(Dyrektor Instytucji)

DYREKTOR
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach
Ryszard Kopiec

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 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	113 033
usługi	57 136
wydawnictwa	1 512
inne (wymienić)	0
Suma:	171 681

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
ARCHIDIECEZJA KATOWICKA	100 000
Suma:	100 000

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

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	4 636 459	998 854
7.	Koszty według rodzaju	4 636 459	998 854
7.1	- amortyzacja	1 214 362	
7.2	- materiały i energia	579 467	50 090
7.2.1	- materiały	149 945	5 867
7.2.2	- energia	429 522	44 223
7.3	- usługi obce	643 769	144 006
7.3.1	- remonty	0	0
	- w tym:		
7.3.2	- pozostałe	643 769	144 006
7.4	- podatki i opłaty	441	0
7.5	- wynagrodzenia	1 787 273	545 208
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 555 478	486 282
7.5.2	- bezosobowe	231 795	58 926
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	303 117	245 380
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	260 755	205 146
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	27 616	26 863
7.6.3	- inne	14 746	13 371
7.7	- pozostałe	108 030	14 170
8.	Koszty finansowe	0	0
8.1	- obsługa długu	0	0
8.2	- inne	0	0
9.	Pozostałe koszty w tym:	0	0
		0	0

PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH
40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 49a
Nip 9542816760 Regon 386409224

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	współorganizacja koncertu "Małe TGD" w ramach Orszaku Trzech Kórli w dniu 06.01.2024	10 000	0
2	koncert kolędowy w dniu 10.01.2024 (wystep Katarzyny Moś, obsługa techniczna, catering)	40 662	0
3	Noc Muzeów (wypożyczenie strojów, ulotki, reklama w mediach społecznościowych)	2694	0
4	wystawa o Stanisławie Ligoniu (projekt i druk plansz)	3 106	0
5	animacje dla dzieci na dzień dziecka	3 150	3 150
6	rocznica powstania PG (koncert zespołu Sztyny Pal Azji, obsługa techniczna, zabezpieczenie medyczne i p.poż, ochrona)	139 017	124 779
7	pożegnanie lata (koncert zespołu TGD, obsługa techniczna, zabezpieczenie medyczne i p.poż., ochrona, animacje dla dzieci)	108 640	0
8	konferencja poświęcona Henrykowi Sławikowi	10 398	0
	Suma:	317 667	

5. Źródła pokrycia straty.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
MIASTO KATOWICE	998 854	0
MIKiDN	1 198 854	0
	0	0
	0	0
Suma:	2 197 708	0

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

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

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach
Aleksandra Matracka

ALEKSANDRA MATRACKA
Główny Księgowy

DYREKTOR
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach
Ryszard Kopiec

RYSZARD KOPIEC
Dyrektor

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 741 000,00	59 374 696	59 922 631,35	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 000 000	5 112 139	5 112 138,26	100,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	4 000 000	5 112 139	5 112 138,26	100,0
1.1.1	w tym: za bilety				100,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	28 000 000	38 227 630	38 227 630,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty		10 066 630	10 066 630,00	10,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	7 200 000	8 600 000	8 600 000,00	100,0
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	3 000	21 364	21 376,46	100,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki				
5.3	- inne	3 000	21 364	21 376,46	100,0
6.	Pozostałe przychody	2 538 000	7 413 563	7 961 486,63	100,0
II	KOSZTY	50 741 000,00	59 210 611	59 740 939,41	100,0
7.	Koszty według rodzaju	50 591 000,00	58 636 708	58 636 706,69	100,0
7.1	- amortyzacja	1 932 623	3 226 377	3 226 376,69	100,0
7.2	- materiały i energia	2 900 000,00	2 368 478	2 363 477,25	100,0
7.2.1	- materiały	2 500 000	1 945 380	1 945 379,62	100,0
7.2.2	- energia	400 000	423 098	418 097,63	100,0
7.3	- usługi obce	1 200 000,00	1 344 089	1 344 088,99	100,0
7.3.1	- remonty	700 000	525 707	525 707,01	100,0
7.3.2	- pozostałe	500 000	818 382	818 381,98	100,0
7.4	- podatki i opłaty	1 100 000	1 399 874	1 399 873,85	100,0
7.5	- wynagrodzenia	31 694 000,00	36 416 813	36 416 812,63	100,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	30 270 000	34 470 325	34 470 325,02	100,0
7.5.2	- bezosobowe	1 424 000	1 946 488	1 946 487,61	100,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 416 000	7 559 949	7 559 948,25	100,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 054 000	5 810 100	5 810 099,60	100,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	742 000	987 652	987 651,90	100,0
7.6.3	- inne	620 000	762 197	762 196,75	100,0
7.7	- pozostałe	4 348 377	6 321 128	6 326 129,03	100,0
8.	Koszty finansowe	50 000,00	60 108	60 107,83	100,0
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	50 000	60 108	60 107,83	100,0
9.	Pozostałe koszty	100 000	513 795	1 044 124,89	100,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				

	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-9 000 000,00	164 085	181 691,94	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-9 000 000	164 085	181 691,94	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	3 788 000	3 434 177	3 434 176,56	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	3 788 000	3 434 177	3 434 176,56	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	72 234 300,45	71 393 013,84
1	Zapasy	348 551,8	336 036,48
2	Należności i roszczenia	438 904,4	424 816,69
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	4 786 278,1	1 463 326,37
4	Aktywa trwałe	66 660 566,1	69 168 834,30
	ZOBOWIĄZANIA	447 827,1	333 571,58
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	447 827,1	333 571,58
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	311	315

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

Koszęcin, dnia 30.01.2025r.
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Palczyńska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Zbigniew Cierniak
(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 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:	5 112 138,26
bilety	
usługi	5 112 138,26
wydawnictwa	
inne (wymienić)	
Suma:	5 112 138,26

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

Pozostałe przychody w tym:	7 961 486,63
rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	1 985 887,36
Suma:	7 961 486,63

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

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	59 740 939,41	28 161 000,00
7.	Koszty według rodzaju	58 636 706,69	28 161 000,00
7.1	- amortyzacja	3 226 376,69	
7.2	- materiały i energia	2 363 477,25	1 310 214,00
7.2.1	- materiały	1 945 379,62	910 214,00
7.2.2	- energia	418 097,63	400 000,00
7.3	- usługi obce	1 344 088,99	640 000,00
7.3.1	- remonty	525 707,01	40 000,00
	- w tym:	*818 381,98*	*600 000,00*
7.3.2	- pozostałe	818 381,98	600 000,00
7.4	- podatki i opłaty	1 399 873,85	1 000 000,00
7.5	- wynagrodzenia	36 416 812,63	20 000 000,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	34 470 325,02	20 000 000,00
7.5.2	- bezosobowe	1 946 487,61	
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 559 948,25	3 850 786,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 810 099,60	2 488 590,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	987 651,90	600 000,00
7.6.3	- inne	762 196,75	762 196,00
7.7	- pozostałe	6 326 129,03	1 360 000,00
8.	Koszty finansowe	60 107,83	-
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	60 107,83	
9.	Pozostałe koszty w tym:	1 044 124,89	

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	"Współorganizacja 33. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater".	50 000,00	50 000,00

2.	„Udział Zespołu „Śląsk" w EXPO w Osace, Kansai 2025 – Japonia"	600 000,00	600 000,00
3.	"Realizacja II części wspólnego albumu Zespołu "Śląsk" i Miuosha pt. "Pieśni współczesne".	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	"Zorganizowanie Pikniku Artystycznego "Święto Śląska".	700 000,00	700 000,00
5.	"Zagraniczna trasa koncertowa z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz po Stanach Zjednoczonych i Japonii"	2 000 000,00	2 000 000,00
6.	"Kronika polskiej kultury - ogólnopolska trasa koncertowa Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny"	5 615 000,00	5 615 000,00
7.	Współorganizacja Forum Sołtysów Województwa Śląskiego	101 630,00	101 630,00
	Suma:		10 066 630,00

5. Źródła pokrycia straty.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
MKiDN	8 000 000,00	600 000,00
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: Oskar Nabrdalik

KSIĘGOWY
Nabrdalik
mgr Oskar NABRDALIK

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Pałczyńska

Maria Pałczyńska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Zbigniew Cierniak

Zbigniew Cierniak
Dyrektor

Instytucja Filmowa „Silesia-Film" w Katowicach

.....

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGOŁEM	16 066 710	17 959 237	18 178 607	101,22%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 148 500	5 498 500	5 684 632	103,39%
1.1	w tym: z działalności statutowej	4 112 500	5 462 500	5 647 930	103,39%
1.1.1	w tym: za bilety	3 500 000	4 750 000	4 930 979	103,81%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	7 500 000	8 449 027	8 449 027	100,00%
2.1.	w tym: na remonty		0	0	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego PISF 23 500 zł		23 500	23 500	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji		0		
5.	Przychody finansowe	200 000	200 000	184 869	92,43%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0		
5.2	- odsetki	195 000	195 000	184 830	94,78%
5.3	- inne	5 000	5 000	19 132	
6.	Pozostałe przychody	4 218 210	3 788 210	3 836 579	101,28%
II	KOSZTY	17 033 477	18 344 477	17 906 190	97,61%
7.	Koszty według rodzaju	14 588 777	15 583 777	15 221 489	97,68%
7.1	- amortyzacja	1 113 702	1 198 702	1 154 765	96,33%
7.2	- materiały i energia	1 476 000	1 476 000	1 425 500	96,58%
7.2.1	- materiały	550 000	550 000	539 480	98,09%
7.2.2	- energia	926 000	926 000	886 019	95,68%
7.3	- usługi obce	2 866 098	3 136 098	3 073 222	98,00%
7.3.1	- remonty	1 386 098	1 356 098	1 341 764	98,94%
7.3.2	- pozostałe	1 480 000	1 780 000	1 731 457	97,27%
7.4	- podatki i opłaty	490 000	670 000	568 362	84,83%
7.5	- wynagrodzenia	7 070 189	7 450 189	7 424 119	99,65%
7.5.1	- osobowe	6 690 189	6 945 189	6 921 796	99,66%
7.5.2	- pozostałe	380 000	505 000	502 324	99,47%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 530 789	1 595 789	1 522 368	95,40%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 829	1 198 829	1 156 404	96,46%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	159 540	149 540	124 891	83,52%
7.6.3	- inne	222 420	247 420	241 073	97,43%
7.7	- pozostałe	42 000	57 000	53 152	93,25%
8.	Koszty finansowe	10 000	16 000	9 579	59,87%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	10 000	16 000	9 579	59,87%
9.	Pozostałe koszty	2 434 700	2 744 700	2 675 122	97,47%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0		
	- zyski nadzwyczajne		0		
	- straty nadzwyczajne		0		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-966 767	-385 240	272 416	-70,71%
	(poz. I - poz. II +/- poz.III)		0		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-966 767	-385 240	272 416	-70,71%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	3 546 100	4 359 410	4 153 718	95,28%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	3 110 000	3 616 110	3 498 088	96,74%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	26 212 283	28 458 603
1	Zapasy	141 708	190 969
2	Należności i roszczenia	484 441	1 122 855
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	6 509 552	6 791 440
4	Aktywa trwałe	17 925 060	18 419 533
	ZOBOWIĄZANIA	507 678	565 383
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty	8 205	18 537
4	Inne	380 124	546 846
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	78,50	81,88

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

Katowice, 12.02.2025 r.

.....
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

.....
(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 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	4 930 979
Wynajmy sali	297 715
Usługi reklamowe	171 386
Refaktury usług	40 916
Dzierżawa	78 841
Wynajem kopii	10 506
Działalność bytowa	36 702
inne (wymienić)	117 588
Suma:	**5 684 632**

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	576 856
Dofinansowania	146 557
Przychody MOK Jastrzębie Zdrój (czynsz, energia, amortyzacja)	1 291 880
Przychody mieszkanie Brzeg	10 768
Przychody ze sprzedaży towarów	642 924
Dotacje celowe organizatora	1 123 289
Inne	44 305
Suma:	**3 836 579**

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

		2024 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	17 906 190	8 449 027
7.	Koszty według rodzaju	15 221 489	8 449 027
7.1	- amortyzacja	1 154 765	
7.2	- materiały i energia	1 425 500	541 287
7.2.1	- materiały	539 480	
7.2.2	- energia	886 019	541 287
7.3	- usługi obce	3 073 222	205 806
7.3.1	- remonty	1 341 764	
7.3.2	- pozostałe	1 731 457	205 806
7.4	- podatki i opłaty	568 362	160 018
7.5	- wynagrodzenia	7 424 119	6 445 627
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	6 921 796	6 445 627
7.5.2	- bezosobowe	502 324	
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 522 368	1 096 289
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 404	958 869
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	124 891	102 610
7.6.3	- inne	241 073	34 810
7.7	- pozostałe	53 152	

8.	Koszty finansowe	9 579	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	9 579	
9.	Pozostałe koszty w tym:	2 675 122	

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Prowadzenie Kina Światowid	2 063 420,38	593 986,63
2	Prowadzenie Kinoteatru Rialto	3 459 056,81	710 035,82
3	Prowadzenie Filmoteki Śląskiej	825 547,43	315 705,37
4	Prowadzenie Kina Kosmos	2 526 827,62	943 511,96
5	Prowadzenie Kina Janosik	1 715 420,81	459 769,21
6	Prowadzenie Kina Bałtyk	1 190 719,51	406 659,99
	Suma:	11 780 992,56	3 429 668,98

5. Źródła pokrycia planowanej straty.
Instytucja zakończyła rok dodatnim wynikiem finansowym

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie
Pomiędzy planem złożonym z początkiem roku w Urzędzie a wykonaniem na koniec 2024 roku występują znaczne różnice wynikające głównie z trudnej do przewidzenia sytuacji rynkowej spowodowanej m.in. : wysokim poziomem inflacji, presją płacową zarówno po stronie pracowników i wykonawców, jak również zwiększeniem wpływów biletowych i dotacji podmiotowej.
Ogólna kwota wykonanych przychodów jest wyższa od planowanej o kwotę 2 111 897 zł. Wyższe od planowanych przychody wystąpiły w większości pozycji sprawozdania. W trakcie roku zwiększeniu o kwotę 949 027 zł uległa dotacja podmiotowa organizatora, co przełożyło się na wzrost przychodów i osiągnięcie zysku. Ponadto znacznemu wzrostowi w stosunku do przewidywań na początek roku uległy wpływy biletowe. Wzrost pozycji wyniósł, aż 1 430 979 zł, co wpłynęło na ogólny wzrost przychodów z działalności statutowej. Tak znaczny przyrost przychodów spowodowany był bardzo dobrą ofertą dystrybutorów, która przełożyła się na liczbę widzów w kinach instytucji. Na ogólny wzrost przychodów wpłynęło również zwiększenie wykonania w pozycji: środki otrzymane od pozostałych jednostek. Na kwotę wykonania w tej pozycji wynoszącą 23 500 zł składają się wpływy uzyskane z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, które dotyczyły zadań: Klub Filmowy Rialto DOCumentalnie 8 500 zł, Klub Filmowy Ambasada 10 000 zł, Modowy Klub Filmowy 5 000 zł.
Mniejsze od planowanych przychody wystąpiły natomiast w pozycji przychody finansowe. Brak wykonania przychodów w tej pozycji wynika z mniejszego niż pierwotnie zakładano oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Mniejsze od planowanych wykonanie wystąpiło również w pozycji pozostałe przychody i było skutkiem mniejszych niż pierwotnie zakładano wpływów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na zadania remontowe.

Ogólna kwota planowanych na początek roku kosztów wyniosła 17 033 477 zł, tymczasem wykonanie wyniosło 17 906 190 zł, co stanowi 105,12 % początkowego planu. Największy wzrost kosztów w stosunku do planowanych wystąpił w pozycji wynagrodzenia i wynika z konieczności znacznego zwiększenia wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe, jak i wzrostu wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników instytucji. Ponadto znacznemu wzrostowi w stosunku do pierwotnie zakładanej, bo aż o kwotę 251 457 zł uległa pozycja usługi pozostałe. Wzrost pozycji spowodowany jest ogólnym wzrostem kosztów, jak i stałym rozszerzaniem zakresu działalności. Kolejną pozycją, gdzie wystąpił znaczy wzrost kwoty wykonania jest pozycja pozostałe koszty. Większa kwota kosztów wynika pośrednio z rosnącej sprzedaży wpływów biletów. Połowa wpływów uzyskanych ze sprzedaż biletów jest równocześnie dla instytucji kosztem i jest przekazywana dystrybutorowi filmu w formie opłat licencyjnych. Wszystkie pozostałe wzrosty nie przekroczyły kwoty 50 000 zł i stanowią procentowo niewielki wzrost.
Mniejsze od planowanych wykonanie wystąpiło natomiast w pozycji materiały i energia i jest skutkiem mniejszego niż pierwotnie zakładano zużycia i wzrostu cen. Mniej znaczące spadki wykonania odnotowano również w pozycjach remonty, Fundusz Pracy i inne koszty finansowe.

Pierwotnie zakładano, iż na koniec roku stan należności wyniesie 400 000 zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 1 123 000,38 zł i jest wyższe od planowanego.
Planowany na koniec roku stan zobowiązań to 700 000 zł. Faktyczne wykonanie na koniec roku było wyższe od pierwotnie zakładanego i wyniosło 952 481,02

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 - Poprawa jakości warunków projekcji w Kinie Janosik w Żywcu poprzez zakup nowego wyposażenia	50 000,00
pozostałe (wymienić)	
PISF - Klub Filmowy RIALTO DOCumentalnie	8 500,00
PISF - Modowy Klub Filmowy	5 000,00
PISF - Klub Filmowy Ambasada w Kinie Kosmos w Katowicach	10 000,00
PISF - Zakup ekranu wraz z oprzyrządowaniem do Kioteatru "Rialto" w Katowicach	40 000,00
NCK - III Śląska Konferencja Dostępności	
Suma:	**113 500,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządził: Grzegorz Marcol

Grzegorz Marcol
Główny Księgowy

DYREKTOR

Ewa Sadkowska
Dyrektor

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
ul. Wincentego Pola 38
40-596 Katowice
tel./fax 32 601 21 08
NIP: 634 280 72 98, REGON: 24286664

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4,00	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 830 321	4 270 560,00	4 360 041,61	102%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	115 000	115 000,00	131 306,49	114%
1.1	w tym: z działalności statutowej	80 000	80 000,00	80 563,30	101%
1.1.1	w tym: za bilety	60 000	60 000,00	66 214,50	110%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 800 000	1 828 925,00	1 828 925,00	100%
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,00	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	1 345 098	1 756 412,00	1 756 412,00	100%
	z tego: .dotacja podmiotowa z Miasta Katowice	1 345 098	1 729 412,00	1 729 412,00	
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0,00	0,00	0%
5.	Przychody finansowe	0	0,00	5 206,47	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0,00	0,00	
5.2	- odsetki	0	0,00	5 206,47	
5.3	- inne	0	0,00	0,00	
6.	Pozostałe przychody	570 223	570 223,00	638 191,65	112%
II	KOSZTY	3 882 547	4 322 786,00	4 258 000,56	99%
7.	Koszty według rodzaju	3 867 547	4 305 786,00	4 243 776,33	99%
7.1	- amortyzacja	568 043	568 043,00	568 043,16	100%
7.2	- materiały i energia	563 000	710 000,00	710 176,09	100%
7.2.1	- materiały	152 000	352 000,00	352 227,12	100%
7.2.2	- energia	411 000	358 000,00	357 948,97	100%
7.3	- usługi obce	390 504	537 743,00	483 802,04	90%
7.3.1	- remonty	0	0,00	0,00	0%
7.3.2	- pozostałe	390 504	537 743,00	483 802,04	90%
7.4	- podatki i opłaty	10 000	11 000,00	10 941,47	99%
7.5	- wynagrodzenia	1 911 000	2 004 500,00	1 999 232,45	100%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 801 000	1 821 000,00	1 819 562,50	100%
7.5.2	- bezosobowe	110 000	183 500,00	179 669,95	98%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	401 000	439 500,00	437 570,85	100%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	308 000	309 500,00	308 887,44	100%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000,00	38 898,38	97%
7.6.3	- inne	53 000	90 000,00	89 785,03	100%
7.7	- pozostałe	24 000	35 000,00	34 010,27	97%
8.	Koszty finansowe	0	0,00	0,00	0%
8.1	- obsługa długu	0	0,00	0,00	0%
8.2	- inne	0	0,00	0,00	0%
9.	Pozostałe koszty	15 000	17 000,00	14 224,23	84%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				

	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-52 226,00	-52 226,00	102 041,05	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-52 226,00	-52 226,00	102 041,05	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	3 312 712	3 462 712,00	1 021 888	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	3 212 712	3 212 712,00	797 238	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	19 234 258,23	19 571 700,97
1	Zapasy	141 218,28	163 908,73
2	Należności i roszczenia	11 115,84	4 507,82
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	374 345,92	207 661,26
4	Aktywa trwałe	18 707 578,19	19 195 623,16
	ZOBOWIĄZANIA	92 389,78	77 370,88
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Depozyty	0,00	0,00
4	Inne	92 389,78	77 370,88
4.1	w tym wymagalne	0	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	20	20

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

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
Dyrektor
Robert Ciupa

Katowice, 12.02.2025 r.
miejscowość i data

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Danuta Uzdowska
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

Śląskie Centrum Wolności i S...
ul. Wincentego Pola 3...
40-596 Katowice
tel./fax 32 601 21 08
NIP: 634 280 72 98, REGON: 242866...

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 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	66 214,50
reklama	24 010,00
wynajmy	7 550,00
warsztaty	300,00
inne usługi	157,23
wydawnictwa	14 348,80
towary (pamiątki, książki)	18 725,96
Suma:	131 306,49

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	565 817,67
darowizny	46 475,00
wynagrodzenie PIT-4	493,00
zmiana stanu produktu	23 357,09
przychody różne	250,00
dofinansowanie ŚOT	1 798,89
Suma:	638 191,65

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

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	4 258 000,56	1 828 925,00
7.	Koszty według rodzaju	4 243 776,33	1 828 925,00
7.1	- amortyzacja	568 043,16	-
7.2	- materiały i energia	710 176,09	290 179,12
7.2.1	- materiały	352 227,12	118 745,00
7.2.2	- energia	357 948,97	171 434,12
7.3	- usługi obce	483 802,04	253 208,07
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
	- w tym:	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	483 802,04	253 208,07
7.4	- podatki i opłaty	10 941,47	373,00
7.5	- wynagrodzenia	1 999 232,45	1 047 459,34
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 819 562,50	978 461,49
7.5.2	- bezosobowe	179 669,95	68 997,85
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	437 570,85	223 997,47
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	308 887,44	163 759,78
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	38 898,38	21 005,31
7.6.3	- inne	89 785,03	39 232,38
7.7	- pozostałe	34 010,27	13 708,00
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:	14 224,23	0,00
	- koszty sprzedaży towarów	14 224,23	0,00
	- inne koszty operacyjne	0,00	0,00

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Działania merytoryczne ogólne	82 944,19	34 477,64
2.	Świadkowie Historii	62 230,56	16 370,20
3.	Noc muzeów 2023: warsztaty, prezentacje, gry terenowe	8 149,00	984,00
4.	Spotkania historyczne, promocje książek	12 032,07	2 486,19
5.	Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolność	9 876,20	6 076,20
6.	Biuletyn ŚCWIS "Głos" - dwa numery	21 042,46	605,43
7.	Konkurs recytatorski	1 786,39	
8.	Aplikacja mPamięć	1 291,50	
9.	Wydawnictwo Górnicza tożsamość	19 667,11	2 000,00
10.	Wystawa Kopalnia	21 385,87	10 144,28
11.	Wystawa bł. Ks.J.Popiełuszko	3 235,40	3 235,40
12.	Etap wojewódzki Olimpiady Solidarności	2 101,26	
13.	Wydawnictwo Stan wojenny	7 309,48	4 209,48
14.	"Zanim kopalnia zniknie". Utrwalanie w malarstwie tkanki historycznej obiektów związanych z pacyfikacją kopalni "Wujek" - plener malarski, wystawa oraz katalog (grant z programu Patriotyzm Jutra)	32 464,39	2 220,14
15.	Tragedia Górnoślaska	1 053,42	319,40
16.	Akademia Wolontariatu	1 259,07	
17.	Turniej Piłkarski o puchar im. Dziewięciu Górników z Wujka	7 084,00	1 200,00
18.	Czarny Diament - nagroda	5 849,32	173,52
19.	Wakacje w ŚCWIS: spacery historyczne, warsztaty dla młodzieży	2 525,35	503,84
20.	Turniej Zbydniów	2 549,74	
21.	Wystawa Solidarność do wojska	514,31	
22.	Katalog wystawy	6 052,20	
23.	Oferta edukacyjna	2 560,80	360,00
24.	Wydawnictwo Kresa	8 718,51	1 318,51
25.	Broszura Informacyjna ŚOT	5 451,17	
26.			
27.	Pielgrzymka biegowa do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.	6 779,72	
28.	Rocznica pacyfikacji kopalni "Wujek"	76 405,20	15 449,95
29.	Industriada	594,55	
30.	Spektakl	6 719,56	448,56
31.	Weekend "senior 60+ z kulturą" - wycieczka autokarowa	2 026,50	
32.	Tomik poezji "Żywe historii kamienie"	13 073,25	1 460,25
33.	Konkurs plastyczny dot. ks.J.Popiełuszki	709,92	
34.	Wydawnictwo Tam	18 256,50	10 972,50
35.	Kalendarz malarstwa	700,00	
36.	Bieg Niepodległości im. Dziewięciu Górników z "Wujka"	80 150,00	80 150,00
37.	Promocja wystawy i działalności	101 990,77	71 525,82
38.	Wystawa Wujek w sztuce	4 553,35	
39.	Turniej szachowy im. Dziewięciu Górników z "Wujka"	15 266,89	15 266,89
40.	Konkurs kompozytorski	2 392,00	
41.	Słuchowisko	367,28	

42.	Koncert "Symfonia Pamięci: w rocznicę pacyfikacji kopalni "Wujek" - 13 Grudnia w Filharmonii Śląskiej.	20 517,28	
	Suma:	679 636,54	281 958,20

5. Źródła pokrycia straty.
brak straty
6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie.

Przychod z tyt. sprzedaży usług własnych wykonanie 114%

Koszty wykonane w zakresie od 100 do 90%

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Miasto Katowice	1 729 412,00	
Suma:	1 729 412,00	

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	27 000,00
pozostałe (wymienić)	
Suma:	27 000,00

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

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

sporządził: .....
Główny Księgowy

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
Dyrektor
.....
Dyrektor
Robert Ciupa

Biblioteka Śląska
(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 473 132.00	44 432 866.02	44 711 549.36	101%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	140 000.00	231 240.96	231 240.96	100%
1.1	w tym: z działalności statutowej	25 000.00	87 946.24	87 946.24	100%
1.1.1	w tym: za bilety				
1.A	Zmiana stanu produktów			88 023.22	
1.B	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			190 660.12	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	27 090 000.00	32 951 000.00	32 951 000.00	100%
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:		386 035.72	386 035.72	100%
3.1.	DKK Dyskusyjny Klub Książki 2024		76 082.00	76 082.00	100%
3.2.	Pola widzenia książki - Opowieści o ciszy		36 075.00	36 075.00	100%
3.3.	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych -dotacja Biblioteka Narodowa		86 153.00	86 153.00	100%
3.4.	Synergia sieci		6 000.00	6 000.00	100%
3.5.	Wydanie Książnicy Śląskiej - program na 2024		12 500.00	12 500.00	100%
3.6.	PROGRAM RZĄDOWY LITERATURA: WYDANIE PUBLIKACJI RAJ UTRACONY		20 300.00	20 300.00	100%
3.7.	OCZYWIŚCIE,BIBLIOTEKA!		24 075.00	24 075.00	100%
3.8.	W MUZELNYM KLIMACIE		25 000.00	25 000.00	100%
3.9.	USŁYSZEĆ CISZĘ		32 000.00	32 000.00	100%
3.10.	FONOTEKA KONFERENCJA KPO		51 750.72	51 750.72	100%
3.11.	TWÓR.ARCHITEKTONICZNA TABAŃSKIEGO		16 100.00	16 100.00	100%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	18 000.00	48 859.38	48 859.38	100%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	10 000.00	44 120.71	44 120.71	100%
5.3	- inne	8 000.00	4 738.67	4 738.67	100%
6.	Pozostałe przychody	10 225 132.00	10 815 729.96	10 815 729.96	100%
II	KOSZTY	45 306 304.00	46 040 582.62	45 052 753.06	98%
7.	Koszty według rodzaju	44 493 304.00	45 631 412.14	44 643 582.65	98%
7.1	- amortyzacja	10 084 244.00	10 084 244.00	9 618 284.74	95%
7.2	- materiały i energia	4 033 500.00	4 190 531.17	3 798 357.46	91%
7.2.1	- materiały	695 400.00	852 431.17	851 124.59	100%
7.2.2	- energia	3 338 100.00	3 338 100.00	2 947 232.87	88%
7.3	- usługi obce	5 606 060.00	6 149 868.05	6 148 683.20	100%
7.3.1	- remonty	251 500.00	251 500.00	250 315.15	100%
7.3.2	- pozostałe	5 354 560.00	5 898 368.05	5 898 368.05	100%
7.4	- podatki i opłaty	406 000.00	406 000.00	354 207.31	87%
7.5	- wynagrodzenia	19 828 500.00	19 977 606.33	19 928 501.25	100%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	19 470 000.00	19 584 000.00	19 536 507.65	100%
7.5.2	- bezosobowe	358 500.00	393 606.33	391 993.60	100%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 300 000.00	4 420 500.00	4 396 284.63	99%

7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 272 940.00	3 272 940.00	3 271 692.52	100%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	457 775.00	405 275.00	382 515.37	94%
7.6.3	- inne	569 285.00	742 285.00	742 076.74	100%
7.7	- pozostałe	235 000.00	402 662.59	399 264.06	99%
8.	Koszty finansowe	13 000.00	27 852.57	27 852.50	100%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	13 000.00	27 852.57	27 852.50	100%
9.	Pozostałe koszty	800 000.00	381 317.91	381 317.91	100%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-7 833 172.00	-1 607 716.60	-341 203.70	21%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0.00	0.00	125.00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych			125.00	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-7 833 172.00	-1 607 716.60	-341 328.70	21%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)					

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	435 000,00	415 632,00	404 522,40	97%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	61 276 114,86	54 830 649.45
1	Zapasy	446 571.17	730 820.94
2	Należności i roszczenia	2 345 038.31	997 353.74
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	1 599 047.79	2 798 344.23
4	Aktywa trwałe	56 580 189.91	49 849 915.92
	ZOBOWIĄZANIA	3 492 668.66	3 716 358.21
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty	370 978.77	391 934.35
4	Inne	321 689.89	3 324 423.86
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	229	231

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

Katowice 11.02.2025
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Natasza Pomykalska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
dr Artur Madaliński
.....
(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 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 - reprograficzne,karty bibliteczne, kulturalne	87 946,24
wydawnictwa	143 294,72
inne (wymienić)	
Suma:	231 240,96

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
kary czytelników	296 663,82
darowizny	3 362,00
pozostałe przychody operacyjne	182 391,68
przychody z najmu i dzierżawy	843 753,91
przychody równoważne do amortyzacji majątku trwałego zakupionego z dotacji	2 944 510,45
otrzymane zbiory biblioteczne	1 445 101,42
przyjęcie towarów na stan	7 138,58
przychody z rozwiązania odpisów aktualizujących	86 632,59
pozostałe przychody z działalności gospodarczej	97 712,41
nadwyżki przychodów nad kosztami ze sprzedaży środków trwałych	7 435,00
przyznane odszkodowanie	37 278,22
przychody z tytułu terminowych wpłat zobowiązań publiczno-prawnych	3 472,41
Digitarium - przychody z amortyzacji nalicz.od majątku trwałego zakupionego z dotacji EFRR	4 851 465,53
majątek ujawniony podczas inwentaryzacji	8 811,94
Suma:	10 815 729,96

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

		Zobowiązania kosztowe z roku 2023 zapłacone w 2024 z dotacji podmiotowej	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	1 683 677,91	44 671 435,22	32 861 000,00
7.	Koszty według rodzaju	1 683 654,91	44 643 582,65	32 172 635,43
7.1	- amortyzacja		9 618 284,74	
7.2	- materiały i energia	138 032,53	3 798 357,46	3 789 731,87
7.2.1	- materiały	5 398,96	851 124,59	709 865,43
7.2.2	- energia	132 633,57	2 947 232,87	3 079 866,44
7.3	- usługi obce	277 056,20	6 148 683,20	5 872 848,26
7.3.1	- remonty, w tym		250 315,15	237 770,59
	remonty bieżące		*53 178,93*	*40 634,37*
	konserwacje		*166 861,48*	*166 861,48*
	naprawy		*30 274,74*	*30 274,74*
7.3.2	- pozostałe	277 056,20	5 898 368,05	5 635 077,67
7.4	- podatki i opłaty		354 207,31	350 475,61
7.5	- wynagrodzenia	1 067 730,58	19 928 501,25	17 818 810,90
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 067 730,58	19 536 507,65	17 592 690,69
7.5.2	- bezosobowe		391 993,60	226 120,21
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 835,60	4 396 284,63	4 057 971,40
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	180 422,19	3 271 692,52	2 967 656,85
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	15 755,15	382 515,37	343 744,01
7.6.3	- inne	4 658,26	742 076,74	746 570,54
7.7	- pozostałe		399 264,06	282 797,39
8.	Koszty finansowe	0,00	27 852,57	0,00
8.1	- obsługa długu			
8.2	- inne		27 852,57	
9.	Pozostałe koszty w tym:	23,00		688 364,57
9.1.	Nagrody jubileuszowe i odprawy ujęte w rezerwach zapłacone w 2024			349 100,20
9.2.	Pozostałe - RMK			339 241,37

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Współpraca z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Cisownicy	100 000,00	100 000,00
2.	Współorganizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Opowieści w terapii, edukacji, edukacji środowiskowej i rozwoju człowieka. Wydanie publikacji "Z miłości do groni. Księga Jubileuszowa dla nestorki istebniańskiej kultury - Anny Urbaczki-Bury". Wydanie publikacji "Historia kardiologii w Zabrzu. Droga do sukcesu" wyd.II	200 000,00	200 000,00
3.	Realizacja zadań edukacyjnych propagujących i promujących język śląski	150 000,00	150 000,00
4.	X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Fonotek	40 000,00	40 000,00
	Suma:		490 000,00

5. Źródła pokrycia straty.

Pokrycie straty na poziomie 341.328,70 zł z funduszu rezerwowego Biblioteki Śląskiej, wynoszącego na dzień 31.12.2024 r. 75.102,32 zł a w pozostałej części z Funduszu Biblioteki Śląskiej.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie

Koszty mniejsze od zaplanowanych przede wszystkim w pozycji amortyzacja - z uwagi na przesunięcie realizacji planowanych zakupów/modernizacji środków trwałych, oraz energia - uzyskane oszczędności na zużyciu energii.

Analiza należności i zobowiązań

1.	Należności plan 2024	1 100 000,00	na różnicę składają się przede wszystkim niższe niż zaplanowano należności z tyt.dostaw i usług
2.	Należności wykonanie 2024	997 353,74	
3.	Różnica wykonanie - plan	-102 646,26	

1.	Zobowiązania plan 2024	2 370 000,00	na różnicę składają się przede wszystkim wynagrodzenia za grudzień 2024 w kwocie 1.108.984,43 płatne w styczniu 2025
2.	Zobowiązania wykonanie 2024	3 716 358,21	
3.	Różnica wykonanie - plan	1 346 358,21	

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	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN w tym:	
Dyskusyjne Kluby Książki	358 737,44
Usłyszeć Ciszę	*76 082,00*
Partnerstwo dla książki 2024 - Pola widzenia książki- opowieści o ciszy	*32 000,00*
Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	*36 075,00*
Literatura - Wydanie "Raju utraconego" Johna Miltona w nowych przekładach - polskim i ukraińskim	*86 153,00*
Partnerstwo dla książki 2024 - Oczywiście, Biblioteka!	*20 300,00*
W muzealnym klimacie	*24 075,00*
Czasopisma - Wydanie "Książnicy Śląskiej" w wersji papierowej i elektronicznej oraz udostępnienie online artykułów archiwalnych	*25 000,00*
Infrastruktura Kultury 2024 - Wyposażenie "Archiwum Architektów" w Instytucie Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej w Katowicach	*12 500,00*
Literatura - Twórczość architektoniczna Stanisława Tabeńskiego w latach 1922-1939 w odrodzonej Rzeczpospolitej - monografia	*30 452,44*
pozostałe (wymienić)	*16 100,00*
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego FRSI projekt Synergia Sieci	
Suma:	6 000,00 **364 737,44**

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu: NIE DOTYCZY

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych: NIE DOTYCZY

sporządził:

Natalia Pomykalska
Główny Księgowy

DYREKTOR

Dyrektor
dr Artur Madaliński

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok Plan	Plan po zmianach na 31-12-2024 r.	2024 rok wykonanie	% (RUB.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**63 700 945**	**61 466 342**	**53 236 092**	**86,61%**
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 793 680	3 268 146	3 202 765	98,00%
1.1	w tym: z działalności statutowej	1 510 000	1 550 000	1 518 177	97,95%
1.1.1	w tym: za bilety	1 407 000	1 437 000	1 410 900	98,18%
1.1.2	w tym: za wydawnictwa i inne	103 000	113 000	107 277	94,94%
1.2	Pozostałe przychod własne	1 283 680	1 718 146	1 684 588	98,05%
2.	**Dotacja podmiotowa z budżetu**	**39 222 000**	**40 273 700**	**40 273 700**	**100,00%**
2.1	w tym: MKDNiS	12 883 000	13 831 700	13 831 700	100,00%
2.2	w tym: Urząd Marszałkowski	26 339 000	26 442 000	26 442 000	100,00%
2.3	w tym: na remonty				
3.	**Środki otrzmane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących**	**14 535 265**	**10 769 995**	**2 814 326**	**26,13%**
3.1	w tym: MKDNiS	60 945	60 945	57 724	94,71%
3.2	w tym: Urząd Marszałkowski	14 103 966	10 167 966	2 272 791	22,35%
3.3	w tym: EOG	345 354	345 353	327 103	94,72%
3.4	w tym: Fundacja LOTTO	25 000	25 000	25 000	100,00%
3.5	w tym: Projekt Programu FENIKS 2021-2027		83 491	58 279	69,80%
3.6	w tym: NIMiT		87 240	73 429	84,17%
4.	**Przychody z prywatyzacji**	**0**	**0**	**0**	
5.	**Przychody finansowe**	**70 000**	**74 500**	**74 168**	**99,55%**
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0		
5.2	- odsetki	70 000	74 500	74 168	99,55%
5.3	- inne		0		
6.	**Pozostałe przychody**	**7 080 000**	**7 080 000**	**6 871 133**	**97,05%**
II	**KOSZTY**	**63 700 945**	**62 184 034**	**54 105 124**	**87,01%**
7.	**Koszty według rodzaju**	**63 698 431**	**62 040 520**	**53 965 796**	**86,98%**
7.1	**- amortyzacja**	**7 080 000**	**7 382 500**	**7 366 510**	**99,78%**
7.2	**- materiały i energia**	**6 747 700**	**7 204 180**	**6 632 675**	**92,07%**
7.2.1	- materiały	1 027 700	1 604 180	1 397 564	87,12%
7.2.2	- energia	5 720 000	5 600 000	5 235 111	93,48%
7.3	**- usługi obce**	**27 069 769**	**23 880 216**	**16 519 250**	**69,18%**
7.3.1	- remonty	12 636 000	8 700 000	2 834 077	32,58%
7.3.2	- pozostałe	14 433 769	15 180 216	13 685 173	90,15%
7.4	**- podatki i opłaty**	**270 900**	**299 900**	**280 082**	**93,39%**
7.5	**- wynagrodzenia**	**17 633 949**	**18 076 260**	**18 044 572**	**99,82%**
7.5.1	- z tytułu umów o prace	17 031 729	17 594 669	17 573 387	99,88%
7.5.2	- bezosobowe	602 220	481 591	471 185	97,84%
7.6	**- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**3 997 886**	**3 985 931**	**3 917 572**	**98,28%**
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 957 321	2 882 595	2 873 056	99,67%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	411 793	368 853	333 506	90,42%
7.6.3	- inne	628 771	734 483	711 010	96,80%
7.7	**- pozostałe koszty rodzajowe**	**898 227**	**1 211 532**	**1 205 135**	**99,47%**
8.	**Koszty finansowe**	**0**	**4 000**	**1 274**	**31,85%**
8.1	- obsługa długu		0		
8.2	- inne		4 000	1 274	31,85%
9.	**Pozostałe koszty operacyjne i koszt wytworzenia**	**2 514**	**139 514**	**138 054**	**98,95%**
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0		
	- zyski nadzwyczajne		0		
	- straty nadzwyczajne		0		
III.A*	- zmiana stanu produktu			-114 705	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	0	-717 692	-983 737	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0		

VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	-717 692	-983 737	
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW		**500 000**	**1 450 000**	**1 397 847**	**96,40%**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		**11 161 565**	**17 340 791**	**13 639 930**	**78,66%**
- w tym sfinansowano z dotacji budżetowej		10 387 951	14 263 245	11 158 733	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31-12-2024r.
	AKTYWA	**275 215 722**	**278 362 803**
1	Zapasy	3 495	3 049
2	Należności i roszczenia	3 653 582	3 587 982
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	406 115	540 875
3	Środki pieniężne	11 829 735	5 988 528
4	Aktywa trwałe	259 728 910	268 783 244
	ZOBOWIĄZANIA	**552 262**	**2 072 132**
1	Papiery wartościowe	0	
2	Kredyty i pożyczki	0	
3	Depozyty	131 926	549 564
4	Inne	420 336	1 522 568
4.1	w tym wymagalne	0	
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	184,23	187,98

*1) w tabeli pod poz. III.A wprowadzono dodatkowy wiersz na wartość zmiany stanu produktów wynikająca z wartości produktów gotowych oraz międzyokresowego rozliczenia kosztów.
*2) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+", a ujemny wynik finansowy znakiem „ -".

Katowice, dn 10-02-2025 r.

.....
miejscowość i data

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

Agata Ewa Starzykowska

Elektronicznie podpisany przez Agata Ewa Starzykowska
Data: 2025.02.10 15:13:01 +01'00'

Podpisane elektronicznie przez Iwona Grażyna Mohl (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2025-02-10.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 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: 3 202 765**
bilety	1 410 900
usługi najmu, licencji, współorganizacji imprez	1 684 588
wydawnictwa i gadżety	107 277
inne (wymienić)	
Suma:	**3 202 765**

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

Pozostałe przychody w tym:	**Kwota: 6 871 133**
- równoważny odpis amortyzacyjny	6 622 399
- otrzymane odszkodowania	75 337
- darowizny książek	26 230
- odpisy aktualizujące	69 588
- inne pozostałe (kary umowne, zwroty kosztów sądowych)	77 579
Suma:	**6 871 133**

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

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	**KOSZTY**	**54 105 124**	**26 442 000**
7.	Koszty według rodzaju	53 965 796	26 442 000
7.1	**- amortyzacja**	**7 366 510**	**0**
7.2	**- materiały i energia**	**6 632 675**	**3 140 558**
7.2.1	- materiały	1 397 564	653 819
7.2.2	- energia	5 235 111	2 486 739
7.3	**- usługi obce**	**16 519 250**	**7 804 841**
7.3.1	- remonty	2 834 077	
	- w tym:		
	"Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego"	*2 834 077*	
7.3.2	- pozostałe	13 685 173	7 804 841
7.4	**- podatki i opłaty**	**280 082**	**275 704**
7.5	**- wynagrodzenia**	**18 044 572**	**12 070 713**
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	17 573 387	11 978 570
7.5.2	- bezosobowe	471 185	92 143
7.6	**- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**3 917 572**	**2 390 055**
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 873 056	1 525 432
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	333 506	204 923
7.6.3	- inne	711 010	659 700
7.7	**- pozostałe**	**1 205 135**	**760 129**
8.	**Koszty finansowe**	**1 274**	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	1 274	
9.	**Pozostałe koszty** **w tym:**	**138 054**	
	- odpis aktualizujący	137 649	
	- koszty sądowe i egzekucyjne	405	

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Ogólne wystawiennicze	71 088,51	41 467,27
2	Wystawa Etnoalternatywa	136 780,00	9 612,41
3	Wystawa Góra Zyndrama w Myszkowicach	69 216,67	16 983,36
4	W poszukiwaniu Arkadii (Krawczukowie)	17 799,39	15 257,16
5	Artystki niezapoznane (Pierwiastek żeński. Artystki ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach)	1 540,00	1 095,10
6	Janina, Henryk, Anna - porcelana i ludzie. Zakład Porcelany Bogucice	66 157,35	52 315,50

7	Małe arcydzieła. Grafika dawna	40 602,29	36 513,97
8	Wystawa Światło Histrorii - stała	4 047,98	3 547,98
9	Wystawa Wojny Nigdy Dość (Wojna)	30 888,47	27 048,52
10	Bastion. Artyści ukraińscy o wojnie.	220 078,40	163 927,16
11	Zdjęcia Wandy Rutkiewicz (Spojrzenie z Góry)	27 859,54	12 469,10
12	Wystawa gablotowa (Rudziniec-Arch, Szlak bursztynowy-Arch)	4 400,00	400,70
13	Wystawa Kalarusa	5 571,52	655,94
14	Nasza kopalnia - 200 lat KWK Katowice	68 908,58	68 908,58
15	Powrót do Avalonu	38 850,65	21 604,69
16	Faktura czasu - Leszek Mądzik	144 505,17	124 852,10
17	Wystawa Chopinowi Duda-Gracz	7 400,00	5 400,00
18	Wystawa Polana Lecha Majewskiego	100 092,68	77 484,56
19	Nigdy tu już nie powrócę. Teatrum Tadeusza Kantora	416,00	416,00
20	Świat zagadka. Kostiumy i scenografia Małgorzaty Bulandy	9 715,22	1 200,00
21	Wystawa Ausgang	45 000,00	45 000,00
22	Wystawa Toshihiro Hamano	126 054,19	0,00
23	Wystawa Triennale Grafiki Polskiej	3 000,00	2 190,00
24	Wystawa Pink Bot	4 968,19	2 845,19
25	Noc Muzeów	35 156,80	19 796,43
26	Industriada	3 055,00	1 155,00
27	Erasmus+	2 437,22	1 969,22
28	Uniwersytet Seniora	3 000,00	109,90
29	Europejskie Dni Dziedzictwa	2 000,00	0,00
30	Działania związane z dostępnością	49 661,51	36 670,50
31	Wykłady w ramach cyklu "Spotkania z Archeologią"	6 040,00	1 494,30
32	Lekcje i warsztaty muzealne	11 743,49	5 062,47
33	Chór społeczny	12 005,00	7 583,02
34	Językowy Obraz Świata	10 712,00	3 499,00
35	Seminarium Sztuka Łączenia	15 070,00	7 380,80
36	Sztuka czytania	7 000,00	0,00
37	Inne działania edukacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane	49 217,15	32 644,31
38	Koncert Orkiestra dęta	15 000,00	15 000,00
39	Gala Najlepsza Przestrzeń Publiczna	22 801,46	22 801,46
40	Solar Festiwal	232 122,50	222 286,00
41	Ogólne wydawnicze	44 863,00	31 241,03
42	Publikacja Polegli i zamordowani w czasie powstań	12 921,00	12 921,00
43	Publikacja Kopice. Historie nieznane	5 700,00	0,00
44	Publikacja Najstarsi powstańcy śląscy...	7 923,25	4 800,00
45	Publikacja Odznaczeni Śląskim Krzyżem Powstańczym	8 460,00	8 460,00
46	Publikacja Ikony dizajnu w województwie śląskim	37 870,00	37 370,00
47	Publikacja Galeria Jednego Dzieła	28 079,00	402,50
48	Publikacja Powrót do Avalonu	7 616,75	0,00
49	Publikacja Wojna	10 500,00	9 654,00
50	Publikacja Kopice. A Story of Beauty Lost	59 480,00	59 480,00
51	Publikacja Wanda Rutkiewicz - album	9 000,00	805,00
52	Publikacja Historia Muzeum Śląskiego	7 000,00	0,00
53	Publikacja Zakład Porcelany Bogucice	10 130,00	4 161,00
54	Publikacja Ekslibris	15 200,00	0,00
55	Publikacja Historia kopalni Katowice	1 575,21	300,00
56	Publikacja Kolekcja sztuki współczesnej przedwojennego Muzeum Śląskiego w Katowicach 1927–1939	4 000,00	2 599,00
57	Publikacja Kolekcja rekwizytów obrzędowych	10 190,00	0,00
58	Publikacja Planner niedatowany	29 800,00	0,00
59	Publikacja Architekturki śląskie	45 720,00	0,00
60	Publikacja Bastion	4 000,00	168,00
61	Publikacja Etnoalternatywa	1 000,00	0,00
62	Digitalizacja obiektów dóbr kultury	20 000,00	19 913,98
63	Inne badania	21 960,57	12 459,64
64	Materiały neolityczne z dorzecza Nidzicy	200,00	0,00
65	Rejestracja zwyczajów i obrzędów	4 000,00	2 716,60
66	Za losy świata wszyscy jesteśmy odpowiedzialni	10 410,77	10 410,77
67	Racibórz Ocice. Suplement	21 000,00	19 950,00
68	Badania archeozologiczne	4 000,00	0,00
69	Przemysł na Górnym Śląsku 1945-1989	2 000,00	0,00
70	Sztuka współczesna	10 000,00	7 717,36
71	Narracje Polskiej Plastyki Scenicznej XX/XXI	336,54	336,54
72	Dizajnologia	17 000,00	14 259,61
73	Celt badania terenowe	44 277,58	41 727,62
74	Bitwa pod Grotnikami	5 500,00	2 938,05
75	Festiwal Art. Brut	12 620,00	6 935,18
76	Konferencje inne	66 483,42	31 877,74
77	Ogólne konferencyjne	3 777,00	3 535,19
78	Spotkanie Dyrektorów Instytucji Kultury	3 000,00	2 910,99
79	Książki i czasopisma	35 000,00	22 192,02
80	Konserwacja zabytków	331 847,05	78 898,36
	Suma:	**2 696 404,07**	**1 559 788,88**

5. Źródła pokrycia straty.
Strata pokryta zostanie z funduszu rezerwowego Muzeum Śląskiego

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie.

Przychody *ogółem ze sprzedaży usług własnych, w tym z działalności statutowej stanowiącej min. przychody ze sprzedaży biletów, wydawnictw zostały wykonane na poziomie 3 202 765 zł i stanowią 114,64% tj. większe o kwotę 409 085 zł planu finansowego przychodów z łożonego na 2024 rok.*
Dotacja podmiotowa *z MKiDN została zwiększona o 948 700 zł tj. 107,36% w stosunku do pierwotnego planu złożonego w UM, która została przeznaczona na bieżącą działalność Jednostki. Dotacja podmiotowa z UM została również zwiększona o kwotę 103 000 zł tj. 100,39% w stosunku do pierwotnego planu złożonego w UM, która została przeznaczona na zwiększony odpis z ZFŚS.*
Środki otrzymane od pozostałych jednostek *zrealizowane na poziomie 19,36% w stosunku do zakładanego planu, tak niski poziom wynikał w szczególności z późniejszego niż pierwotnie zakładano terminu podpisania umowy z wykonawcą robót, w wyniku trzeciego postępowania na roboty budowlane. Ponadto otrzymaliśmy środki na Program Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w kwocie 58 279 zł oraz otrzymaliśmy środki z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca tj. grant środków z KPO w wysokości 73 429 zł - środki nie były zakładane w pierwotnym planie.*
Koszty *zostały zrealizowane na poziomie 54 105 124 zł. W stosunku do złożonego planu, co stanowi 84,94% i jest niższe ze względu na poniesione niewielkie wydatki na hydroizolację, gdyż w początkowym okresie mobilizacji wykonawcy robót, prace obejmowały roboty przygotowawcze, zabezpieczające, organizację placu budowy oraz formalności związane ze zmianą technologii wykonania prac izolacyjnych, a które były ujęte w pierwotnym planie.*
Amortyzacja *jest większa od pierwotnego planu o 286 510 zł tj. o 104,05%, która wynika ze zwiększonych zakupów środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.*
Materiały i energia *zmniejszona jest o 115 025 zł, co stanowi 98,30% w stosunku do złożonego pierwotnego planu, wynika ze zmniejszenia kosztów zużycia energii.*
Usługi obce *zrealizowane na poziomie niższym niż zakładano w planie ze względu poniesione mniejsze wydatki w związku z hydroizolacją budynku.*
Podatki i opłaty *zrealizowane są na poziomie wyższym niż zakładano o 9 182 zł to jest 103,39% ze względu na poniesione dodatkowe opłaty sądowe tytułem wniesionych spraw.*
Wynagrodzenia osobowe *wypłacone na poziomie wyższym niż zakładano w pierwotnym planie o kwotę 541 658 zł tj. o 103,18% ze względu na dodatkowe świadczenia wynikające z podpisanego porozumienia do regulaminu.*
Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone o mniejszą kwotę tj. 131 035 zł co stanowi 78,24% niż zakładano, ze względu na mniejszą realizację umów cywilnoprawnych.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia *były mniejsze o 80 314 zł, co stanowi 97,99% ze względu na zmniejszenie składki na ubezpieczenie wypadkowe na podstawie informacji złożonej do ZUS, wypłacania zasiłków podczas choroby pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim.*
Pozostałe koszty rodzajowe *większe o 306 908 zł tj. o 134,17% niż w zakładanym planie w związku z realizacją dodatkowych działań promocyjnych, realizacją kosztów dodatkowych na otrzymane zadania (min. grant z KPO na wystawę "Toshihiro Hamano").*
Pozostałe koszty operacyjne *większe o 135 540 zł w stosunku do pierwotnego planu ze względu na utworzone odpisy aktualizujące.*

Należności *obejmują min. należności z tytułu dostaw i usług, z tytułu podatku należnego z Urzędu Skarbowego, których realizacja przypada na 2025 rok oraz należności z tytułu pożyczek udzielanych z ZFSS.*
Zobowiązania *obejmują min. z tytułu dostaw i usług, których płatności zrealizowane zostaną w 2025 r., zobowiązania z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz wadii i kaucji.*

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
MKiDN	13 831 700	
Suma:	13 831 700	0

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	763 908
pozostałe (wymienić)	
EOG	2 258 211
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	85 450
Fundacja LOTTO	25 000
NIMiT	73 429
Suma:	**3 205 998**

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.
Nie wystąpiło niskie wykonanie planu.
10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.
Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Katowice, dnia 10-02-2025 r.
sporządził: Agata Starzykowska

Agata Ewa Starzykowska
Elektronicznie podpisany przez Agata Ewa Starzykowska
Data: 2025.02.10 15:17:12 +01'00'

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor
Podpisane elektronicznie przez Iwona Grażyna Mohl (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2025-02-10.

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

.....
(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 386 131	11 085 484	11 069 839,33	99,9
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	490 000	490 000	499 444,07	101,9
1.1	w tym: z działalności statutowej	210 000	230 000	235 434,49	102,4
1.1.1	w tym: za bilety	110 000	130 000	133 993,17	103,1
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	9 500 000	9 892 196	9 892 196,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty (dotacje celowe)	0	0	0,00	0,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	23 131	295 788	273 800,05	92,6
	z tego: POPC IMBIO	23 131	91 725	91 724,90	100,0
	MKiDN-NCN	0	49 772	37 280,99	74,9
	KPO	0	118 291	108 794,16	92,0
	MKiDN		36 000	36 000,00	100,0
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	3 000	7 500	7 501,46	100,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	3 000	7 200	7 501,46	104,2
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	370 000	400 000	396 897,75	99,2
II	KOSZTY	10 386 131	10 898 212	10 697 219,91	98,2
7.	Koszty według rodzaju	10 286 131	10 813 212	10 613 635,13	98,2
7.1	- amortyzacja	370 000	380 000	376 635,44	99,1
7.2	- materiały i energia	1 377 000	1 432 416	1 318 921,31	92,1
7.2.1	- materiały	477 000	452 416	411 216,50	90,9
7.2.2	- energia	900 000	980 000	907 704,81	92,6
7.3	- usługi obce	1 395 631	1 700 000	1 694 604,51	99,7
7.3.1	- remonty	0	30 000	26 711,35	89,0
7.3.2	- pozostałe	1 395 631	1 670 000	1 667 893,16	99,9
7.4	- podatki i opłaty	8 000	8 000	7 687,83	96,1
7.5	- wynagrodzenia	5 762 000	5 870 000	5 857 184,45	99,8
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	5 662 000	5 710 000	5 700 576,45	99,8
7.5.2	- bezosobowe	100 000	160 000	156 608,00	97,9
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 213 500	1 292 796	1 247 175,11	96,5
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	928 200	962 400	938 942,98	97,6
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	101 700	106 600	98 375,19	92,3
7.6.3	- inne	183 600	223 796	209 856,94	93,8
7.7	- pozostałe	160 000	130 000	111 426,48	85,7
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	100 000	85 000	83 584,78	98,3

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	0	187 272	372 619,42	199,0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	187 272	372 619,42	199,0

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	34 000	20 000	50	0

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	1 119 000	1 226 313	756 459	62
tym sfinansowane z dotacji budżetowej (brutto)	1 114 000	858 902	614 326	72

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	12 658 256	12 798 672
1	Zapasy	243 923	230 792
2	Należności i roszczenia	934 654	309 231
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	401 850	770 989
4	Aktywa trwałe	11 076 500	11 477 558
5	Rozliczenia międzyokresowe	1 330	10 101
	ZOBOWIĄZANIA	699 539	268 536
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	699 539	268 536
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	67	70

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

Bytom 10.02.2025
miejscowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU
Jolanta Orzeł
.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU
Iwona Mohl
.....
(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 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	133 993,17
usługi	246 396,23
wydawnictwa	53 374,57
inne (wymienić):	
zmiana stanu produktu	65 680,10
Suma:	**499 444,07**

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	357 668,57
nagrody	20 000,00
darowizny	260,39
kara za nienależyte wykonanie umowy	7 992,42
sprzedaż złomu i makulatury	1 145,15
odszkodowania od ubezpieczyciela	9 827,26
zaokrąglenia	3,92
rozliczenia z ZUS	0,04
Suma:	**396 897,75**

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

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	10 697 219,91	9 892 196,00
7.	Koszty według rodzaju	10 613 635,13	9 807 564,20
7.1	- amortyzacja	376 635,44	0,00
7.2	- materiały i energia	1 318 921,31	1 162 906,50
7.2.1	- materiały	411 216,50	332 487,27
7.2.2	- energia	907 704,81	830 419,23
7.3	- usługi obce	1 694 604,51	1 560 359,91
7.3.1	remonty (dotacje celowe)	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 694 604,51	1 560 359,91
7.4	- podatki i opłaty	7 687,83	7 687,83
7.5	- wynagrodzenia	5 857 184,45	5 831 187,80
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	5 700 576,45	5 697 822,20
7.5.2	- bezosobowe	156 608,00	133 365,60
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 247 175,11	1 245 422,16
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	938 942,98	937 847,50
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	98 375,19	98 307,72
7.6.3	- inne	209 856,94	209 266,94
7.7	- pozostałe	111 426,48	0,00
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:	83 584,78	73 045,13
9.2	zaokrąglenia	1,70	0,00
9.3	koszt własny sprzedanych produktów i towarów	56 226,54	0,00
9.4	przecena wydawnictw i towarów	21 191,54	0,00
9.5	koszty naprawy szkody	6 000,00	
9.5	roczna ujemna korekta podatku VAT	165,00	0,00
10.	zobowiązania roku 2023		11 586,67

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
I	Wystawy:	240 310,55	223 015,73
1.	*Zwierzęta przeklęte. Wąż*	*95 540,16*	*78 245,34*
2.	*Górnośląskie Kroszonki 2024*	*7 251,13*	*7 251,13*
3.	*Szlakiem polskiej szopki. Kaszuby*	*13 203,70*	*13 203,70*
4.	*Jestem zdrów i w dobrym nastroju. Pocztówki z wielkiej wojny w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu*	*5 484,96*	*5 484,96*
5.	*The Krasnals - kontynuacja wystawy- otwarcie 2023 r.*	*2 395,00*	*2 395,00*
6.	*Alchemia epoki przemysłu. XIX - wieczne odlewnictwo artystyczne ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu*	*80 445,99*	*80 445,99*
7.	*Rytm miasta*	*14 278,33*	*14 278,33*
8.	*Ludzie i bestie z kafli rodem - kontynuacja wystawy - otwarcie 2023 r.*	*2 010,00*	*2 010,00*
9.	*Bytomskie puzzle. Archeologia miasta*	*19 701,28*	*19 701,28*
II	Działania edukacyjne	23 039,95	23 039,95
III	Konferencje, sympozja	3 579,79	3 579,79
IV	Konkursy	10 950,00	7 950,00
V	Wydawnictwa	65 680,10	65 680,10
VI	Noc muzeum	5 847,02	5 847,02
VII	Współorganizacja imprez zwiazanych z obchodami 80. rocznicy Tragedii Górnośląskiej	75 000,00	75 000,00
VIII	Współorganizacja Święta Bytomia	250 000,00	250 000,00
IX	Gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Roku 2023	20 000,00	20 000,00
X	Próba pobicia Rekordu Polski na największe zgromadzenie osób w strojach ludowych oraz Bytomskie Święto Stroju Rozbarskiego	12 000,00	12 000,00
	Suma:	**706 407,41**	**686 112,59**

5. Źródła pokrycia straty.

Strata nie wystąpiła.
Wynik finansowy za rok 2024 wykazuje zysk w wysokości 372 619,42 zł. Do znacznej poprawy wyniku finansowego przyczyniły się zwiększone wpływy ze sprzedaży usług własnych, otrzymane dotację zewnętrzne na realizację zadań merytorycznych oraz środki otrzymane z UE- IMBIO, zrefundowane po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Na poprawę wyniku finansowego wpływ miało również zmniejszenie wartości pozostałych kosztów rodzajowych.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie.

PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży usług własnych - w 2023 roku wynoszą 101,93% planowanych przychodów zgodnie z planem finansowym złożonym w Urzędzie, w tym:
wpływy z działalności statutowej wynoszą 112,11% planowanych przychodów, w tym:
przychody ze sprzedaży biletów wynoszą 121,81% planowanych wpływów.
Dotacja podmiotowa z budżetu uległa zwiększeniu w stosunku do planu na 2024 rok, jej wykonanie wynosi 104,13% planowanej wartości.
Muzeum uzyskało dodatkowe dotacje celowe na działalność merytoryczną z MKiDN oraz z KPO w łącznej wysokości 273 800,05 zł
Przychody finansowe uległy zwiększeniu, wykonanie tej pozycji przychodów w stosunku do planu wynosi 250,05%, na wzrost kwoty bezpośredni wpływ miała wysokość środków własnych zgromadzonych na oprocentowanym rachunku bankowym.
Pozostałe przychychody - wykonanie w stosunku do planu wynosi 107,27%, na wzrost składają się: otrzymane nagrody pieniężne, darowizny, przychody uzyskane w ramach zawartych umów sponsorskich.

KOSZTY

Usługi obce - zwiększenie dotacji podmiotowej przez organizatora na dodatkowe zadania merytoryczne oraz przyznanie dodatkowych dotacji z MKiDN I KPO również na realizację dodatkowych zadań miało bezpośredni wpływ na wzrost kosztów usług obcych. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 121,42%.
Wzrost kosztów nastąpił w pozycji wynagrodzenia, wykonanie w stosunku do planu wynosi 101,65%. Wzrost spowodowany był zwiększoną ilością etatów.
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, koszty te w stosunku do planu wynoszą 102,78%. Wysokość kosztów bezpośrednio związana jest ze wzrostem wynagrodzeń oraz wzrostem obowiązkowego odpisu na ZFŚS.
Pozostałe koszty rodzajowe - wykonanie jest mniejsze od planowanego i wynosi 69,64% planowanych kosztów. Zmniejszeniu uległy wydatki na promocję i reklamę.
Pozostałe koszty operacyjne - wykonanie w stosunku do planu wynosi 67%.

NALEŻNOŚCI:

Należności ogółem na dzień 31.12.2024 r wynikają z bieżącej działalności, należności na 31.12.2024 r. wynoszą 309 231,24 zł, w tym:
1) należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 10 711,34 zł,
2) należności wymagalne w wysokości 47 720,51 zł powstały w lata ubiegłych. Należności wymagalne objęte są prawomocnymi wyrokami sądowymi i są egzekwowana przez komorników, do ww. należności utworzono odpis w wysokości 47 720,51 zł.
3) Należności od budżetu, kwota 276 632,56 zł w tym: 17 329,90 zł podatek VAT przyszłego miesiąca oraz 259 204 zł podatek VAT do zwroty z Urzędu Skarbowego.
4) należności inne w wysokości 21 887,34 zł dotyczą udzielonych z ZFŚS pożyczek na remont mieszkania.

ZOBOWIĄZANIA:

Zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) na dzień 31.12.2024 r wynoszą 268 535,59 zł. Na stan zobowiązań składają się:
1) zobowiązania z tytułu bieżących dostaw i usług w wysokości 148 893,63 zł,
2) zobowiazania z tytułu kaucji, wadium w wysokości 20 447,34 zł,
3) zobowiązania z tytułu zwroty podatku VAT z dotacji celowych w wysokości 97 922,78 zł.

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

	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:	**nie dotyczy**	**nie dotyczy**

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	73 280,99
pozostałe (wymienić)	
UE POPC IMBIO	91 724,90
KPO	108 794,16
Suma:	**273 800,05**

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.
nie dotyczy
10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.
nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

sporządził:
Jolanta Orzeł

.....
Główny Księgowy
Jolanta Orzeł

.....
Dyrektor
DYREKTOR
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO w BYTOMIU
Iwona Mohl

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie"
41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25
tel. (32) 241-07-18, fax (32) 241-55-01
NIP 627-23-77-905, Regon 000278623

.....
(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 423 500,00	9 351 375,41	8 868 418,88	94,84%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 216 617,44	101,38%
1.1	w tym: z działalności statutowej	900 000,00	900 000,00	1 120 471,88	124,50%
1.1.1	w tym: za bilety	650 000,00	650 000,00	792 993,82	122,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 000 000,00	5 663 928,00	5 663 928,00	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: MKiDN, KPO.....	621 000,00	694 947,41	493 295,43	70,98%
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	
5.	Przychody finansowe	2 500,00	2 500,00	22 768,74	910,75%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	2 500,00	2 500,00	22 768,74	910,75%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	1 600 000,00	1 790 000,00	1 471 809,27	82,22%
II	KOSZTY	9 071 000,00	9 400 645,81	8 919 564,49	94,88%
7.	Koszty według rodzaju	8 989 000,00	9 318 645,81	8 881 152,14	95,31%
7.1	- amortyzacja	500 000,00	500 000,00	491 164,79	98,23%
7.2	- materiały i energia	550 000,00	614 285,00	566 908,48	92,29%
7.2.1	- materiały	200 000,00	264 285,00	211 551,29	80,05%
7.2.2	- energia	350 000,00	350 000,00	355 357,19	101,53%
7.3	- usługi obce	3 111 500,00	3 053 117,80	2 609 040,66	85,45%
7.3.1	- remonty	1 000 000,00	1 190 000,00	950 386,26	79,86%
7.3.2	- pozostałe	2 111 500,00	1 863 117,80	1 658 654,40	89,03%
7.4	- podatki i opłaty	87 500,00	87 500,00	89 635,82	102,44%
7.5	- wynagrodzenia	3 830 000,00	4 140 943,01	4 176 720,23	100,86%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 430 000,00	3 630 000,00	3 676 096,34	101,27%
7.5.2	- bezosobowe	400 000,00	510 943,01	500 623,89	97,98%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	810 000,00	840 000,00	866 200,67	103,12%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00	635 000,00	632 217,59	99,56%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	55 000,00	65 000,00	68 320,23	105,11%
7.6.3	- inne	110 000,00	140 000,00	165 662,85	118,33%
7.7	- pozostałe	100 000,00	82 800,00	81 481,49	98,41%
8.	Koszty finansowe	2 000,00	2 000,00	287,24	14,36%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	2 000,00	2 000,00	287,24	14,36%
9.	Pozostałe koszty	80 000,00	80 000,00	38 125,11	47,66%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	(poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-647 500,00	-49 270,40	-51 145,61	103,81%

V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	200,00	200,00	380,00	190,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	200,00	380,00	190,00%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-647 700,00	-49 470,40	-51 525,61	104,15%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	65 660,47	65 660,47	100,00%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	65 660,47	65 660,47	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	22 298 381,03	21 932 281,69
1	Zapasy	15 920,37	14 636,16
2	Należności i roszczenia	179 887,42	117 506,66
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	71 204,31	177 686,51
4	Aktywa trwałe	22 031 368,93	21 622 452,36
	ZOBOWIĄZANIA	365 202,27	420 999,80
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	365 202,27	420 999,80
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	45	46

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

Chorzów, 11.02.2025
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Piętka
.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
Paulina Ciuś-Górska
(Dyrektor Instytucji)

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie"
41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25
tel. (32) 241-07-18, fax (32) 241-55-01
NIP 627-23-77-905, Regon 000278622

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
1. Sprzedaż biletów: do Muzeum, na zajęcia edukacyjne, do Parku Śląskiego (bilet wspólny)	792 993,82
2. Promocja i reklama, działalność naukowa, pozostałe przychody statutowe (ogniska, sesje zdjęciowe, inne)	53 560,66
3. Przychody z wynajmów (czynsz dzierżawny, wynajem stoisk, wynajem terenu i obiektów muzealnych)	266 074,18
4. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (przychody z projektów,usługi pocztowe, refaktury za media, inne)	38 854,14
5. Przychody ze sprzedaży towarów (pamiątki, gadżety, wydawnictwa)	65 134,64
Suma:	**1 216 617,44**

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	443 556,03
2. Dotacje celowe na zadania bieżące (remont budynku wielofunkcyjnego, remont zabytkowych budynków)	945 586,26
3. Otrzymane kary, odszkodowania, darowizny	69 964,69
4. Ulga PIT, pozostałe przychody operacyjne	12 702,29
Suma:	**1 471 809,27**

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

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	**8 919 564,49**	**5 663 928,00**
7.	Koszty według rodzaju	8 881 152,14	5 663 928,00
7.1	- amortyzacja	491 164,79	
7.2	- materiały i energia	566 908,48	241 553,23
7.2.1	- materiały	211 551,29	
7.2.2	- energia	355 357,19	241 553,23
7.3	- usługi obce	2 609 040,66	764 106,37
7.3.1	- remonty	950 386,26	
	- w tym:		
	obiekty administracyjne	*292 830,41*	
	obiekty zabytkowe	*657 555,85*	
7.3.2	- pozostałe	1 658 654,40	764 106,37
7.4	- podatki i opłaty	89 635,82	
7.5	- wynagrodzenia	4 176 720,23	3 975 084,30
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 676 096,34	3 560 965,41
7.5.2	- bezosobowe	500 623,89	414 118,89
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	866 200,67	683 184,10
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	632 217,59	615 325,44
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	68 320,23	67 858,66
7.6.3	- inne	165 662,85	
7.7	- pozostałe	81 481,49	
8.	Koszty finansowe	287,24	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	287,24	
9.	Pozostałe koszty w tym:	38 125,11	
9.1	- wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	30 850,73	
9.2	- odpis aktualizacyjny wartość zapasów	5 697,20	
9.3	- pozostałe koszty operacyjne (niedobory inwentaryzacyjne, koszty sądowe)	1 577,18	

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
	Suma:		

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 2024.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie.

PRZYCHODY

Przychody ogółem w roku 2024 wykonano w kwocie 8 868 418,88 zł, co stanowi 94,84% wykonania w stosunku do planu finansowego. Przychody ze sprzedaży usług własnych uzyskano w kwocie 1 216 617,44 zł, co stanowi 101,38%, w tym z działalności statutowej uzyskano kwotę 1 120 471,88 zł, co stanowi 124,50%, w tym ze sprzedaży biletów w kwocie 792 993,82 zł, co stanowi 122,00% wykonania planowanych przychodów. Przychody z tytułu dotacji podmiotowej zostały zrealizowane w kwocie 5 663 928 zł, co stanowi 100%. Przychody finansowe z tytułu odsetek zostały wykonane w wysokości 22 768,74 zł i zostały znacząco przekroczone. Pozostałe przychody, w tym dotacje celowe na remonty obiektów zabytkowych i administracyjnych, odpis z tytułu równoległego do środków trwałych i WNIP, zaliczenia dotacji na inwestycje, z tytułu odpisów aktualizacyjnych należności i pozostałych przychodów operacyjnych zostały zrealizowane w kwocie 1 471 809,27 zł i stanowią 82,22% wykonania w stosunku do planu finansowego na rok 2023.

KOSZTY

Koszty ogółem w roku 2024 wykonano w kwocie 8 919 564,49 zł, co stanowi 94,88% wykonania w stosunku do planu finansowego. Koszty według rodzaju wynoszą 8 881 152,14 zł, co stanowi 95,31% wykonania kosztów. Koszty amortyzacji środków trwałych oraz WNIP zostały wykonane w kwocie 491 164,79 zł i stanowią 98,23% wykonania. Koszty materiałów i energii wynoszą 566 908,48 zł, co stanowi 92,29% wykonania. Koszty usług obcych wynoszą 2 609 040,66 zł, co stanowi 85,45% wykonania. Koszty podatków i opłat wynoszą 89 635,82 zł i stanowią 102,44% wykonania. Koszty wynagrodzeń osobowych i pozostałych zostały wykonane w kwocie 4 176 720,23 zł, co stanowi 100,86% wykonania. Koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynoszą 866 200,67 zł co stanowi 103,12% wykonania. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w kwocie 81 481,49 zł, co stanowi 98,41% wykonania. Koszty finansowe zostały wykonane w kwocie 287,24 zł co stanowi 14,36% planu. Pozostałe koszty zostały wykonane w kwocie 38 125,11 zł co stanowi 47,66% wykonania.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 117 506,66 zł i zawiera:
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 4 660,00 zł,
- należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń w kwocie 112 846,66 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosi 420 999,80 zł i zawiera:
- zobowiązania bieżące z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 169 574,11 zł,
- zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych w kwocie 27 285,93 zł,
- rozrachunki z tyt. niezapłaconych składek ZUS w kwocie 106 888,72 zł,
- pozostałe rozrachunki (z tytułu rękojmi - dobrego wykonania umowy, kaucje, inne) w kwocie 34 942,28 zł,
- podatek vat do zwrotu do UM w kwocie 82 308,76 zł.

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 (Skarbiec Dziedzictwa)	293 458,00
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	265 497,90
pozostałe (wymienić)	
Suma:	**558 955,90**

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Pozostałe przychody wykonano na poziomie niższym, gdyż dotacja na zadanie "Skarbiec dziedzictwa", została wykorzystana częściowo. Koszty usług obcych wykonano na poziomie niższym, z uwagi na częściowe wykorzystanie dotacji na zadanie "Skarbiec dziedzictwa".

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" na dzień 31.12.2024 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

sporządził: Katarzyna Piętka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Piętka

Główny Księgowy

DYREKTOR

Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Dyrektor

Paulina Cius-Górska

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

.....
(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

Wykonanie to przewidywane koszty na 31.12.2024 r.
Księgowane koszty do dnia 10.02.2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 161 700	17 702 082	17 702 082	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 710 000	3 837 658	3 837 658	100,00%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 580 000	3 401 072	3 401 072	100,00%
1.1.1	w tym: za bilety	2 100 000	2 673 317	2 673 317	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	12 000 000	13 040 896	13 040 896	100,00%
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: dotacja MKiDN 275.000,00 oraz Dep. Inwest. 50.000,00		315 650	315 650	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	15 000	94 426	94 426	100,00%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	15 000	94 426	94 426	100,00%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	436 700	413 452	413 452	100,00%
II	KOSZTY	15 458 200	16 009 293	16 009 293	100,00%
7.	Koszty według rodzaju	15 378 200	15 287 358	15 287 358	100,00%
7.1	- amortyzacja	850 000	524 423	524 423	100,00%
7.2	- materiały i energia	1 540 000	1 154 198	1 154 198	100,00%
7.2.1	- materiały	500 000	436 521	436 521	100,00%
7.2.2	- energia	1 040 000	717 677	717 677	100,00%
7.3	- usługi obce	3 974 700	4 188 451	4 188 451	100,00%
7.3.1	- remonty	720 000	441 396	441 396	100,00%
7.3.2	- pozostałe	3 254 700	3 747 055	3 747 055	100,00%
7.4	- podatki i opłaty	85 500	88 184	88 184	100,00%
7.5	- wynagrodzenia	7 235 000	7 569 183	7 569 183	100,00%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	6 900 000	7 178 550	7 178 550	100,00%
7.5.2	- bezosobowe	335 000	390 633	390 633	100,00%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 558 000	1 583 137	1 583 137	100,00%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 000	1 182 307	1 182 307	100,00%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	120 000	104 741	104 741	100,00%
7.6.3	- inne	248 000	296 089	296 089	100,00%
7.7	- pozostałe	135 000	179 782	179 782	100,00%
8.	Koszty finansowe		3 730	3 730	100,00%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne		3 730	3 730	100,00%
9.	Pozostałe koszty	80 000	718 205	718 205	100,00%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-296 500	1 692 789	1 692 789	100,00%

86

V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 500	761	761	100,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500	761	761	100,00%
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-300 000	1 692 028	1 692 028	100,00%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	500 000	406 476	406 476	100,00%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	14 838 692	11 238 886	11 238 886	100,00%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	13 603 692	11 128 513	11 128 513	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
	AKTYWA	121 798 995	134 683 086
1	Zapasy	345 041	266 127
2	Należności i roszczenia	1 511 681	1 078 696
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	5 906 735	8 346 256
4	Aktywa trwałe	114 035 538	124 992 007
	ZOBOWIĄZANIA	1 401 839	2 383 604
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	1 401 839	2 383 604
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	72	72

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

miejscowość i data Pszczyna, dnia 10.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Pupek
.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM
Maciej Kluss
.....
(Dyrektor Instytucji)

MUZEUM ZAMKOWE
W PSZCZYNIE
43-200 Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1
tel.(32) 210 30 37, (32) 449 08 88
Reg. 072043380, NIP 638-06-16-366

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 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:	3 837 658
bilety	2 673 317
usługi: przewodnicka, zajęcia edukac., wypoż. audioprzewodników	372 621
wynajmy i refundacja kosztów	336 952
współfinansowanie	16 260
wydawnictwa	109 820
inne: bilety koncert., pamiątki, opł. rezerw. fotogr., dzierżawa terenu, reklama i inn.	328 688
Suma:	3 837 658

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

Pozostałe przychody w tym:	413 452
przychody operac., amort. śr.trw. pokr. dotacją oraz amortyzacja środków z darowizny	376 698
inne m.in. Darowizny, nagroda Marszałka za wydarzenie muzealne roku, r-ce groszowe i inn.	35 033
wysyłka wydawnictw	1 721
krąg kosztów	
Suma:	413 452

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

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	16 009 293	13 040 896
7.	Koszty według rodzaju	15 287 358	13 040 896
7.1	- amortyzacja	524 423	0
7.2	- materiały i energia	1 154 198	713 324
7.2.1	- materiały	436 521	221 513
7.2.2	- energia	717 677	491 811
7.3	- usługi obce	4 188 451	3 064 961
7.3.1	- remonty	441 396	274 347
	- w tym: konserwacja i remonty urządzeń telet., elektrycznych, CO, gazown.,klimatyz. w budynkach Muzeum, Stajniach, Zameczku myśliwskim	*178 041*	*117 793*
	prace remontowo malarskie	*263 355*	*156 554*
7.3.2	- pozostałe	3 747 055	2 790 614
7.4	- podatki i opłaty	88 184	73 628
7.5	- wynagrodzenia	7 569 183	7 548 311
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	7 178 550	7 178 550
7.5.2	- bezosobowe	390 633	369 761
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 583 137	1 545 055
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 307	1 181 355
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	104 741	104 741
7.6.3	- inne	296 089	258 959
7.7	- pozostałe	179 782	95 617

8.	Koszty finansowe	3 730	0
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	3 730	0
9.	Pozostałe koszty w tym: m.in. nieplanowany odpis amortyz., obniżka zapasów, utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze	718 205	0

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
	Suma:		

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

5. Źródła pokrycia straty: wypracowano zysk finansowy netto w kwocie 1.692.027,74

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie. W planie finansowym na 2024 r. skalkulowano wyższe przychody z uwzględnieniem wzrostu przychodów z tytułu sprzedaży biletów wstępu. Przychody zostały przekroczone w stosunku do planu. Z uwagi na inflację wzrosły m.in. koszty usług. Niższe od planowanych należności wynikają głównie z wcześniejszego sukcesywnego wydatkowania środków na inwestycje i kwotą podatku naliczonego VAT, którą wcześniej odzyskano i zwrócono na konto Urzędu Marszałkowskiego. Należności to przede wszystkim podatek Vat (zwrot z Urzędu Skarbowego 22.01.2025 r.), pożyczki z Z.F.Ś.S., a także rozrachunki z odbiorcami. Wyższe zobowiązania dotyczą utworzenia po raz pierwszy rezerwy na świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i urlopy wypoczynkowe. Obowiązek tworzenia rezerw wynika z ustawy o rachunkowości. Konieczność tworzenia rezerw wskazała firma audytorska dokonująca badania sprawozdania finansowego za 2024 r. zobowiązanie z tytułu zwrotu dotacji w części odzysaknego 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 2025 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	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN dotacja za zakup systemu automatycznych audioprzewodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 75.000,00 oraz dotacja na dofinansowanie 45 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego "Wieczory u Telemanna" w kwocie 200.000,00	275 000
pozostałe Dotacja z Departamentu Inwestycji	40 650
Suma:	315 650

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu: W części dotyczącej kosztów niskie wykonanie w pozycji remonty w stosunku do planu wynika z konieczności przesunięcia na rok 2025 dwóch zadań: remont baszty oraz remont schodów i tunelu podziemnego tarasu zachodniego budynku Zamku. Zadania nie zostały zrealizowane gdyż pojawiła się możliwość pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finansowania. Ponadto wykonano niższe koszty w pozycji "energia" z uwagi na prowadzoną Rewitalizację w Promnicach.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządził: Renata Pupek

.....Renata Pupek.....
Główny Księgowy

DYREKTOR MUZEUM
Maciej Kluss

.....
Dyrektor

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

.....

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 135 000	9 376 062	9 676 245,59	103,20%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	285 000	285 000	585 575.77	205.47%
1.1	w tym: z działalności statutowej	273 000	273 000	456 046.47	167.05%
1.1.1	w tym: za bilety	180 000	180 000	268 969.95	149.43%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	8 500 000	8 741 062	8 741 062.00	100,00%
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących				
	z tego:				
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe				
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki				
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	350 000	350 000	349 607.82	99.89%
II	KOSZTY	9 685 610	9 776 672	9 426 211.46	96.42%
7.	Koszty według rodzaju	9 685 610	9 776 672	9 426 198.91	96.42%
7.1	- amortyzacja	425 000	425 000	399 272.69	93.95%
7.2	- materiały i energia	645 565	645 565	618 950.59	95.88%
7.2.1	- materiały	184 565	184 565	62 179.48	33.69%
7.2.2	- energia	461 000	461 000	556 771.11	120.77%
7.3	- usługi obce	2 330 655	2 339 655	2 363 392.70	101.01%
7.3.1	- remonty			24 177.01	
7.3.2	- pozostałe	2 330 655	2 339 655	2 339 215.69	99.98%
7.4	- podatki i opłaty	19 800	19 800	24 482.92	123.65%
7.5	- wynagrodzenia	5 032 800	5 081 100	4 877 923.13	96.00%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	5 019 300	5 067 600	4 855 718.23	95.82%
7.5.2	- bezosobowe	13 500	13 500	22 204.90	164.48%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 149 490	1 183 252	1 072 051.74	90.60%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	844 981	853 158	779 768.88	91.40%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	116 025	116 025	78 190.91	67.39%
7.6.3	- inne	188 484	214 069	214 091.95	100.01%
7.7	- pozostałe	82 300	82 300	70 125.14	85.21%
8.	Koszty finansowe			12.55	
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne			12.55	
9.	Pozostałe koszty				
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0			
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-550 610	-400 610	250 034.13	-62.41%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0.00	

91

	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0		
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-550 610	-400 610	250 034.13	-45.41%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		70 000	70 000	69 120	99%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		362 800	362 800	214 050	59%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		150 000	150 000	139 482	93%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	20 134 947	20 320 490
1	Zapasy	213 989	222 027
2	Należności i roszczenia	38 480	29 234
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	33 135	18 633
3	Środki pieniężne	946 120	1 144 799
4	Aktywa trwałe	18 934 989	18 923 787
	ZOBOWIĄZANIA	64 860	72 947
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	64 860	72 947
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	58	59

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

Bielsko-Biała, 14.02.2025
miejscowość i data

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

Iwona Pumyka
Dyrektor
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
.....
(Dyrektor Instytucji)

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

92

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 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	268 969,95
usługi (w tym wynajem powierzchni)	129 529,30
wydawnictwa	97 089,17
inne (wymienić) lekcje muzealne	66 551,00
inne (wymienić) usługa przewodnika	18 926,19
inne (wymienić) sprzedaż zdjęć, nadzory archeologiczne	4 510,16
Suma:	585 575,77

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Pozostałe przychody operacyjne (w momencie rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych, których budowa została częściowo lub w całości sfinansowana dotacją, muzeum dokonuje rozliczania otrzymanej dotacji zaksięgowanej na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Kwoty dotacji zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych dotacją.	331 053,00
obroty wewnętrzne	9 097,46
zmiana stanu produktów	9 457,36
Suma:	349 607,82

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

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (zobowiązania i koszty)
I	KOSZTY	9 426 211,46	
7.	Koszty według rodzaju	9 426 198,91	8 741 062,00
7.1	- amortyzacja	399 272,69	
7.2	- materiały i energia	618 950,59	619 887,15

7.2.1	- materiały	62 179,48	64 322,66
7.2.2	- energia	556 771,11	555 564,49
7.3	- usługi obce	2 363 392,70	2 174 543,73
7.3.1	- remonty	24 177,01	0,00
	- w tym:		
7.3.2	- pozostałe	2 339 215,69	2 174 543,73
7.4	- podatki i opłaty	24 482,92	16 206,41
7.5	- wynagrodzenia	4 877 923,13	4 877 923,13
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 855 718,23	4 855 718,23
7.5.2	- bezosobowe	22 204,90	22 204,90
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 072 051,74	1 012 386,39
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	779 768,88	729 539,86
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	78 190,91	71 380,26
7.6.3	- inne	214 091,95	211 466,27
7.7	- pozostałe	70 125,14	40 115,19
8.	Koszty finansowe	12,55	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	12,55	
9.	Pozostałe koszty w tym:		

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

l.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z
1.	Organizacja wystaw czasowych wraz z wydaniem katalogów towarzyszących wystawom: "Odkrywanie miasta Bielsko-Biała w świetle badań archeologicznych", "Pozorna kruchość"	38 454,96	38 454,96
2.	Druk "Wiadomości muzealnych"	9 345,00	9 345,00
3.	Organizacja konferencji "Śląska linia Sunneghów na Państwie Bielskim (1592–1724). W 300. rocznicę śmierci Juliusza Gottlieba Sunnegha (1665–1724), ostatniego przedstawiciela rodu na bielskim zamku"	17 605,47	17 605,47
4.	Druk wydawnictwa pt. "Bielska linia książęcego rodu Sułkowskich. Ostatni Sułkowscy na bielskim zamku (1918-1945)	9 114,00	9 114,00
	Suma:		74 519,43

5. Źródła pokrycia straty.
Na dzień 31.12.2024 r . nie wystąpiła strata.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie.

Przychody własne zrealizowano na poziomie wyższym niż zakładano w planie finansowym przedłożonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w lutym 2024r. Przychody własne ukształtowały się na poziomie 205,47%, zaś przychody ogółem 105,92%. Koszty ukształtowały się na poziomie 97,32%

W instytucji wystąpił wzrost przychodów ogółem w stosunku do planu złożonego w lutym 2024r.:

a) zaplanowano przychody ze sprzedaży usług własnych na poziomie 285.000,00 zł., wykonano je na poziomie 585.575,77 zł., nastąpił wzrost o 105,47% w stosunku do planu,

b) zaplanowano przychody z działalności statutowej na poziomie 273.000,00 zł., wykonano 456.046,47 zł. nastąpił wzrost o 67,05% w stosunku do planu finansowego,

c) zaplanowano przychody pozostałe na poziomie 350.000,00 zł. zrealizowane zostały na poziomie 349.607,82 zł., nastąpił spadek o 0,11% w stosunku do planu.

W związku z osiągniętymi wyższymi przychodami i zwiększeniem dotacji podmiotowej niż zakładano w planie finansowym sporządzonym w lutym 2024r., nastąpił wzrost kosztów w obszarze: usługi obce, wynagrodzenia bezosobowe.

Stan należności na dzień 31-12-2024r. wyniósł 29.234,32 zł., w planie złożonym w lutym 2024r. ujęto kwotę 17.009,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2024r. wyniósł 72.946,83 zł., w planie złożonym w lutym 2024r. ujęto kwotę 35.000,00 zł

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.

Najniższy wskaźnik wykonania kosztów osiągnięto w obszarze materiały, wynosi 33,69% w stosunku do planu przedłożonego w lutym 2024r.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

W instytucji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024r.

sporządził:

Jadwiga Krywult
Główna Księgowa
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Jadwiga Krywult
Główna Księgowa
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

.....
Główny Księgowy

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

- 2 -

.....
Dyrektor

Iwona Purzycka
p.o. Dyrektora
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej