

**Sprawozdania
roczne z wykonania
planu finansowego
wojewódzkich
instytucji kultury
w 2020 roku**

Katowice, luty 2021

Spis treści

ZESTAWIENIE	3
1. TEATR ŚLĄSKI IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH.....	4
2. TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE.....	10
3. OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU	15
4. FILHARMONIA ŚLĄSKA IM. H. M. GÓRECKIEGO W KATOWICACH.....	19
5. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ.....	29
6. REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE.....	34
7. INSTYTUT MYŚLI POLSKIEJ IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH.....	39
8. ARS CAMERALIS SILESIAE SUPERIORIS – GÓRNOŚLĄSKI FESTIWAL SZTUKI KAMERALNEJ W KATOWICACH	47
9. PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH	51
10. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. ST. HADYNY W KOSZĘCINIE	55
11. INSTYTUCJA FILMOWA „SILESIA-FILM” W KATOWICACH	59
12. ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI W KATOWICACH	64
13. BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH	70
14. MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH.....	79
15. MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU	86
16. MUZEUM „GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE”	91
17. MUZEUM ZAMKOWE W PSZCZYNIE	96
18. MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ	101

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY
(stan na 31.12.2020r.)

(grupa podmiotów)

Lp.	Nazwa podmiotu	Przychody		Koszty		Wynik finansowy			Zobowiązania		Należności	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	8	9	w tym wymagalne	11	
		3	4	5	6	7				10		
1.	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	16 852 290	16 848 809,67	15 722 000	15 236 516,33	1 166 290	1 648 211,86	296 044	2 335	12 019		
2.	Teatr Rozrywki w Chorzowie	19 908 000	19 592 284,00	18 896 000	18 061 911,00	1 011 000	1 530 373,00	1 389 322	0	362 243		
3.	Opera Śląska w Bytomiu	22 137 416	22 139 337,00	22 493 010	22 416 602,00	-355 594	-277 265,00	2 260 789	0	846 047		
4.	Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach	21 663 205	21 680 460,00	21 128 062	21 093 240,57	533 743	585 839,43	270 750	0	158 874		
5.	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	3 162 540	2 574 019,97	2 805 609	2 562 717,19	356 931	11 302,78	50 696	0	102 982		
6.	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	2 921 232	2 919 936,03	2 919 957	2 919 956,46	1 275	-20,43	4 887	0	88		
7.	Ars Camerallis Silesiae Superioris w Katowicach	5 598 989	5 131 179,53	5 598 989	5 124 903,56	0	6 275,97	491 243	0	3 516		
8.	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie	34 609 832	34 609 831,89	34 606 550	34 606 549,44	3 282	3 282,45	148 090	0	221 470		
9.	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	11 293 450	11 217 256,00	11 784 917	11 236 862,00	-491 467	-19 606,00	3 014 775	0	303 306		
10.	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	1 302 619	1 340 524,67	1 315 953	1 303 306,63	-13 334	37 218,04	201 039	0	1 055		
11.	Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	5 574 227	5 110 003,54	5 741 680	5 037 128,35	-167 453	72 875,19	252 779	0	28 434		
12.	Panteon Górnos Śląski w Katowicach	2 290 000	870 000,00	870 000	818 295,93	1 420 000	51 704,00	0	0	0		
13.	Biblioteka Śląska w Katowicach	26 945 730	26 874 650,82	24 636 000	24 457 500,99	2 308 731	2 417 149,83	1 710 091	0	982 924		
14.	Muzeum Śląskie w Katowicach	48 030 884	41 305 019,00	42 968 063	36 242 198,00	5 062 820	5 062 820	750 602	0	6 813 043		
15.	Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu	7 484 863	7 485 104,78	7 484 863	7 189 432,35	0	301 195,47	83 833	0	221 716		
16.	Muzeum "Górnos Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	5 385 346	4 858 545,78	5 255 500	4 722 629,92	129 546	135 783,86	381 731	0	416 660		
17.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	10 494 554	10 494 554,00	1 028 176	10 281 276,00	213 427	213 427,00	295 761	0	515 285		
18.	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	9 959 500	9 003 826,29	9 909 809	8 983 357,77	49 646	10 398,52	660 386	0	25 088		
	suma:	255 614 677	244 065 344,97	235 165 138	232 304 384,49			12 262 819	2 335	11 014 749		

.....

(Dyrektor wydziału nadzorującego)

(instytucja)

TEATR ŚLĄSKI
im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
Ul. Rynek 10
40-003 Katowice
131

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	16 612 300,00	16 852 289,75	16 848 809,67	100,0%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 800 000,00	2 020 000,00	2 019 592,16	100,0%
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 760 000,00	1 291 000,00	1 286 390,05	99,6%
1.1.1	w tym: za bilety	3 150 000,00	748 000,00	747 960,07	100,0%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	11 069 300,00	12 407 000,00	12 403 932,83	100,0%
2.1.	w tym: na remonty				#DZIEL/0%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: Instytut Teatralny im. Zb. Raszewskiego – 7.000,- zł, refundacja kosztów sztuk (28.000,-zł), dofinansowanie na objazd spektaklu Koszt życia (55.870,75 zł), środki z MKiDN – III Międzynarodowy Festiwal Open the Door (105.437,- zł), Widowisko plenerowe przy Kopcu Wyzwolenia (90.000,- zł), środki z Narodowego Centrum Kultury na spektakl w środowisku VR (90.000,- zł), Instytut Teatralny im. Zb. Raszewskiego z Funduszu Wsparcia Kultury – 1.315.975,- zł		1 692 282,75	1 692 282,75	100,0%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	3 000,00	2 007,00	2 006,79	100,0%
5.1.	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2.	- odsetki	3 000,00	1 995,00	1 994,70	100,0%
5.3.	- inne		12,00	12,09	100,8%
6.	Pozostałe przychody	740 000,00	731 000,00	730 995,14	100,0%
II	KOSZTY	18 555 300,00	15 722 000,00	15 236 516,33	96,9%
7.	Koszty według rodzaju	18 447 000,00	15 507 000,00	15 038 451,23	97,0%
7.1.	- amortyzacja	622 000,00	632 000,00	631 819,77	100,0%
7.2.	- materiały i energia	1 285 000,00	1 100 000,00	993 930,47	90,4%
7.2.1.	- materiały	900 000,00	750 000,00	704 675,75	94,0%
7.2.2.	- energia	385 000,00	350 000,00	289 254,72	82,6%
7.3.	- usługi obce	2 320 000,00	1 665 000,00	1 557 047,75	93,5%
7.3.1.	- remonty	120 000,00	65 000,00	64 360,79	99,0%
7.3.2.	- pozostałe	2 200 000,00	1 600 000,00	1 492 686,96	93,3%
7.4.	- podatki i opłaty	370 000,00	300 000,00	287 489,40	95,8%
7.5.	- wynagrodzenia	11 000 000,00	9 430 000,00	9 284 157,15	98,5%
7.5.1.	- z tytułu umów o pracę	9 100 000,00	8 250 000,00	8 196 097,21	99,3%
7.5.2.	- bezosobowe	1 900 000,00	1 180 000,00	1 088 059,94	92,2%
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 180 000,00	1 960 000,00	1 879 357,81	95,9%
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	1 500 000,00	1 434 024,07	95,6%
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	180 000,00	160 000,00	150 857,59	94,3%
7.6.3.	- inne	300 000,00	300 000,00	294 476,15	98,2%
7.7.	- pozostałe	670 000,00	420 000,00	404 648,88	96,3%
8.	Koszty finansowe	6 300,00	15 000,00	9 621,91	64,1%
8.1.	- obsługa długu				
8.2.	- inne	6 300,00	15 000,00	9 621,91	64,1%
9.	Pozostałe koszty	102 000,00	200 000,00	188 443,19	94,2%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
III.A	Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych(1)		37 000,00	36 194,52	97,8%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-1 943 000,00	1 167 289,75	1 648 487,86	141,2%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 000,00	1 000,00	276,00	27,6%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 000,00	276,00	27,6%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	-1 945 000,00	1 166 289,75	1 648 211,86	141,3%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	230 000,00	361 187,00	256 633,74	71,1%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej :		69 300,00	55 958,58	80,7%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r	Stan na dzień 31.12.2020r
	AKTYWA (2)	15 334 262,49	15 688 903,13
1	Zapasy	75 610,14	243 746,37
2	Należności i roszczenia	296 432,08	120 182,98
2.1	w tym: należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	1 082 676,99	1 856 279,03
4	Aktywa trwałe	13 879 543,28	13 468 694,75
	ZOBOWIĄZANIA (3)	1 007 423,97	296 044,49
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	1 007 423,97	296 044,49
4.1	w tym wymagalne		2 334,97
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	144	144

- (1) w tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz na wartość zmiany stanu produktów wynikającą z wartości produkcji w toku oraz międzyokresowego rozliczenia kosztów
(2) bez krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (poz. B.IV)
(3) bez rozliczeń międzyokresowych (poz.B.IV) i rezerw na zobowiązania (poz.B.I)
*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

Sporządził: Danuta Klima, tel. 032-353-84-62
Katowice, 11.02.2021r
miejsowość i data

.....
(Główny Księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klika
Danuta Klima

DYREKTOR

Robert Talarczyk
.....
(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2020 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	
bilety	747 960,07
usługi	1 236 442,30
wydawnictwa (programy, ulotki)	1 060,15
inne pozostałe przychody ze sprzedaży (refaktury za media, zwrot za telefony, prowizje, licencje, maseczki, wypożyczenia, za surowce wtórne, itp..)	34 129,64
Suma:	2 019 592,16

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Darowizny finansowe i rzeczowe	71 000,00
Przychody rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	466 581,56
Pozostałe przychody	193 413,58
Suma:	730 995,14

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

		2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	15 236 516,33	12 167 000,00
7.	Koszty według rodzaju	15 038 451,23	11 337 551,05
7.1.	- amortyzacja	631 819,77	
7.2.	- materiały i energia	993 930,47	863 305,95
7.2.1.	- materiały	704 675,75	593 542,97
7.2.2.	- energia	289 254,72	269 762,98
7.3.	- usługi obce	1 557 047,75	761 003,53
7.3.1.	- remonty	64 360,79	
	- w tym:		
	- remont sali klubowej w Malarni	7 513,37	
	- remont pomieszczenia przy wejściu 4D w budynku Teatru ul. Rynek 10	14 277,42	
	- projekt remontu elewacji budynku Teatru Śląskiego	19 470,00	
	- wykonanie wymiany rynien dachowych, naprawa obróbek dekarских, uszczelnienie pokrycia dachowego	23 100,00	
7.3.2.	- pozostałe	1 492 686,96	761 003,53
7.4.	- podatki i opłaty	287 489,40	200 592,38
7.5.	- wynagrodzenia	9 284 157,15	7 576 248,00
7.5.1.	- z tytułu umów o pracę	8 196 097,21	6 928 310,06
7.5.2.	- bezosobowe	1 088 059,94	647 937,94
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 879 357,81	1 624 060,27
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 024,07	1 196 872,70
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	150 857,59	134 651,92
7.6.3.	- inne	294 476,15	292 535,65
7.7.	- pozostałe	404 648,88	312 340,92
8.	Koszty finansowe	9 621,91	0,00
8.1.	- obsługa długu		
8.2.	- inne	9 621,91	

9.	Pozostałe koszty w tym: koszty dotyczące inwestycji w nieruchomości, korekta podatku vat, pozostałe koszty operacyjne stanowiące i nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	188 443,19	3 200,00
10.	Zobowiązania kosztowe z roku 2019 sfinansowane dotacją podmiotową na rok 2020		826 248,95

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

l.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Współpraca krajowa	26 129,31	24 197,17
2.	Organizacja wydarzeń towarzyszących oraz działań promocyjno-reklamowych w ramach Festiwalu Polskich Nagród Muzycznych Fryderyki 2020	86 915,06	86 915,06
3.	Produkcja premier	688 386,09	414 723,78
4.	Katowicki Karnawał Komedi	128 079,00	128 079,00
5.	III Międzynarodowy Festiwal Open the door	146 108,09	1 757,85
6.	Teatr Polska	74 560,30	15 374,74
7.	Kopiec Wolności – Plenerowe widowisko teatralno-muzyczne z okazji 100 rocznicy wybuch II Powstania Śląskiego „Nie rzucim ziemi... „	366 470,92	9 322,00
8.	Bieżąca działalność repertuarowa	831 242,03	527 783,62
9.	Serial	81 296,01	73 399,77
Suma:			1 281 552,99

5. Źródła pokrycia straty.

Za rok 2020 Teatr osiągnął zysk.

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

PRZYCHODY ogółem za 2020 r. ukształtowały się na poziomie 16.848.809,67 zł, co stanowi 101,4 % w stosunku do pierwotnie planowanych przychodów ogółem w wysokości 16.612.300,- zł. Na wysokość przychodów wpłynęły przede wszystkim otrzymane dotacje i dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Fundusz Wsparcia Kultury).

Przychody ze sprzedaży usług własnych (obejmujące m.in. wpływy ze sprzedaży biletów i abonamentów na spektakle, spektakli wyjazdowych, edukacji teatralnej, współorganizacji imprez kulturalnych, prowadzonej Szkoły Aktorskiej, a także wpływy z pozostałej działalności) są niższe w stosunku do planu o 2.780.407,84,- zł. Na wysokość osiągniętych przychodów ze sprzedaży usług własnych, w tym zwłaszcza ze sprzedaży biletów wpłynęła głównie sytuacja epidemiologiczna w kraju i związane z nią obostrzenia w działalności Teatru (czasowe zawieszenie działalności, ograniczenia w ilości widzów do 50% a nawet 25% widowni)

Przychody ze sprzedaży biletów stanowią 23,7% wysokości tej pozycji w planie.

W wyniku dokonanych w ciągu 2020 roku zmian – zabezpieczona dla Teatru w budżecie Województwa Śląskiego dotacja podmiotowa na działalność oraz celowa na zadania bieżące wyniosły łącznie 12.407.000,- zł w stosunku do pierwotnie planowanej 11.069.300,- zł. Teatr wykorzystał środki z dotacji w wysokości 12.403.932,83 zł.

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

Niższe w stosunku do planu wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych wynika głównie ze spadku przychodów księgowanych proporcjonalnie do amortyzacji.

Przychody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.692.282,75 zł pochodziły z:

- budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 105.437,- zł na dofinansowanie zadania pn. „III Międzynarodowy Festiwal Open the Door”,

- Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w wysokości 55.870,75 zł i na dofinansowanie zadania „Objazd spektaklu Koszt życia” w ramach programu Teatr Polska

- Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w wysokości 7.000,- zł tytułem współorganizacji wydarzenia teatralnego w internecie w dniach 16-23 maja 2020 r w ramach ogólnopolskiej akcji pt. Dzień Teatru Publicznego w Polsce

7

- **Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego** (decyzją Komisji Artystycznej i Komisji Finansowej 26. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej) w wysokości **28.000,- zł** jako refundację części faktycznie poniesionych kosztów przygotowania premier: "Czy Pan się uważa za artystę", "Kurt Gerron. Fuhrer daje miasto Żydom", "Wilq Superbohater".

- **budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** w wysokości **90.000,- zł** na dofinansowanie zadania pn. „Widowisko plenerowe przy Kopcu Wyzwolenia z okazji obchodów rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego”

- **Narodowego Centrum Kultury** w wysokości **90.000,- zł** na dofinansowanie zadania pn. "Prapremiera spektaklu zrealizowanego w środowisku VR" w ramach programu Kultura w sieci

- **środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** dotyczącego wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca w wysokości **1.315.975,- zł**

KOSZTY ogółem za 2020 r. ukształtowały się na poziomie 15.236.516,33 zł, co stanowi 82,1 % w stosunku do pierwotnie planowanych kosztów ogółem w wysokości 18.555.300,- zł.

Koszty amortyzacji są wyższe o 9.819,77 zł od założonych w planie. Różnica wynika z amortyzacji środków trwałych, które zostały przyjęte do użytkowania w trakcie 2020 r.

Koszty zakupu materiałów i energii są niższe w stosunku do planu o 291.069,53 zł. Wysokość wykonania wynika głównie ze znacznie niższych niż planowano kosztów zakupu materiałów do sztuk i środków inscenizacji, paliwa oraz zużycia energii w związku z wprowadzaniem obostrzeniami ograniczającymi działalność artystyczną Teatru.

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

Niższe w stosunku do planu wykonanie kosztów pozostałych usług obcych o 707.313,04 zł jest związane z ograniczeniem działalności Teatru w 2020 r i związanymi z tym niższymi kosztami najmowanych urządzeń technicznych do obsługi przedstawień, zakupu obcych spektakli wystawianych na scenach Teatru, usług związanych z odnowieniem środków inscenizacji, usług cateringowych, mniejszego zakresu napraw i konserwacji.

Wykonanie kosztów w pozycji „podatki i opłaty” ukształtowało się poniżej planu o kwotę 82.510,60 zł ze względu na niższą niż planowano kwotę podatku VAT niepodlegającą odliczeniu w związku z ograniczeniem zakupu materiałów i usług.

Koszty wynagrodzeń są mniejsze w stosunku do planu o 1.715.842,85 zł. Oszczędności są efektem mniejszej ilości wystawianych spektakli teatralnych oraz ograniczeniem produkcji nowych spektakli co przekłada się na niższe honoraria dla artystów i twórców teatralnych.

Odpowiednio do spadku wynagrodzeń niższe kształtują się składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Koszt innych świadczeń na rzecz pracowników jest niższy w stosunku do planu z uwagi na poniesione niższe nakłady na szkolenia pracowników.

Niższe niż założono w planie wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych (o 265.351,12 zł) wynika głównie ze spadku kosztów tantiem autorskich uzależnionych od wpływów z biletów oraz ograniczenia podróży służbowych związanych z prezentacją spektakli poza siedzibą Teatru.

Wykonanie kosztów finansowych ukształtowało się powyżej planu z uwagi na wyższe niż planowano ujemne różnice kursowe oraz zarachowane odsetki od zobowiązań.

Wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych ukształtowało się powyżej poziomu przyjętego w planie z uwagi na spadek wskaźnika odliczenia podatku VAT za rok 2020 w stosunku do roku 2019 o 9% i konieczność dokonania na tej podstawie rocznej korekty odliczenia podatku VAT. Roczna korekta podatku VAT spowodowała wzrost kosztów o 84.980 zł

Na ostateczną wysokość wyniku finansowego za rok 2020 wpływa zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów (w tym zmiany rezerw na świadczenia pracownicze) in plus o 36.194,52 zł. Ze względu na wpływ tej pozycji na wynik finansowy – w przesłanej tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz celem ujęcia zmiany stanu produktów również w planie po zmianach.

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2020 r. ukształtowały się na poziomie 120.182,98 zł.

Na pozycję „należności” składają się kwoty:

- wynikające z rozrachunków z odbiorcami i dostawcami w wysokości 34.301,81 zł (z czego na 10.300,08 zł utworzono odpis aktualizacyjny),

- wynikające z rozrachunków z pracownikami - przede wszystkim należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 80.718,- zł,

- wynikające z rozrachunków z Urzędem Skarbowym - podatek VAT do odliczenia w przyszłych okresach sprawozdawczych - 13.283,91 zł,

- pozostałe należności, w szczególności: należności z tytułu rozrachunki z Payu w wysokości 741,77 zł, z tytułu przedpłat wiatool 108,93 zł,

Należności w wysokości 4.992,14 zł zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu i czekają na egzekucję. Należność w wysokości 4.897,60 zł jest obecnie dochodzona w Sądzie.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2020 r. ukształtowały się na poziomie 296.044,49 zł.

Na pozycję „zobowiązania” składają się kwoty wynikające z rozrachunków z dostawcami zewnętrznymi oraz pracownikami, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z Urzędem Marszałkowskim z tytułu zwrotu podatku VAT za dostawy opłacone z dotacji w wysokości 7.878,42 (zwrot dnia 22.01.2021), z Ministerstwem Kultury z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na festiwal Open the door w wysokości 8.735,72 zł (zwrot dnia 15.01.2021), z rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, z tytułu podatku VAT, z tytułu wynagrodzeń oraz pozostałe.

Na pozostałe zobowiązania składają się:

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

W pozycji zobowiązania wykazano również stan funduszy specjalnych – ZFŚS, które w bilansie wykazuje się w pozycji Pasywów B.III.3 (Zobowiązania krótkoterminowe) w wysokości 112.149,94 zł.

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

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

Współorganizator	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja :	Kwota :
RPO WSL	
POiS	
WFOSiGW	
NFOSiGW	
MKiDN	195 437,00
pozostałe:	
<i>Institut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego</i>	90 870,75
<i>Narodowe Centrum Kultury</i>	90 000,00
<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	1 315 975,00
Suma:	1 692 282,75

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Zasadniczą przyczyną niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu była sytuacja epidemiologiczna w kraju i wprowadzane w związku z nią obostrzenia powodujące ograniczenie lub całkowite czasowe zawieszenie prowadzenia działalności artystycznej Teatru

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązanie wymagalne dotyczy faktury z firmy Orange nr 20110907767440 z dnia 01.12.2020, termin płatności 15.12.2020 zapłacona dnia 11.01.2021 (w dacie otrzymania). Faktura wpłynęła do Teatru po terminie płatności.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 sporządzono według danych zawartych w księgach rachunkowych na dzień 9.02.2021 r.

Dane zawarte w sprawozdaniu mogą ulec zmianie ze względu na spływające do Teatru dokumenty finansowe dotyczące 2020 r oraz trwające uzgodnienia i badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 przez biegłego rewidenta.

D.Klima
sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Klima

Główny Księgowy

DYREKTOR

Robert Twardzik
Dyrektor

9

TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r Plan	2020r. Plan po zmianach	2020r. wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	20 465 890	19 908 000	19 592 284	98%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 594 000	3 098 000	2 830 826	91%
1.1	w tym: z działalności statutowej	4 849 000	2 541 500	2 323 568	91%
1.1.1	w tym: za bilety	4 450 000	2 425 000	2 214 209	91%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	13 000 000	13 738 000	13 738 000	100%
2.1.	w tym: na remonty/celowa	0		0	0%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: dotacja RPO-EFS, FWK	209 890	1 417 381	1 396 842	99%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	35 000	70 000	66 220	95%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	32 000	66 000	63 606	96%
5.3	- inne	3 000	4 000	2 614	65%
6.	Pozostałe przychody	1 627 000	1 584 619	1 560 396	98%
II	KOSZTY	21 789 890	18 896 000	18 061 911	96%
7.	Koszty według rodzaju	21 521 890	18 498 000	17 720 910	96%
7.1	- amortyzacja	2 180 000	2 120 000	2 098 743	99%
7.2	materiały i energia	1 288 890	1 350 000	1 196 374	89%
7.2.1	materiały	653 890	855 000	769 195	90%
7.2.2	energia	635 000	495 000	427 179	86%
7.3	Usługi obce	1 847 600	1 357 000	1 135 425	84%
7.3.1	- remonty	120 000	140 000	122 670	88%
7.3.2	- pozostałe	1 727 600	1 217 000	1 012 755	83%
7.4	- podatki i opłaty	965 000	690 000	597 758	87%
7.5	- wynagrodzenia	12 455 000	10 555 000	10 363 491	98%
7.5.1	z tytułu umów o pracę	10 315 000	9 275 000	9 156 545	99%
7.5.2	bezosobowe	2 140 000	1 280 000	1 206 946	94%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 627 400	2 327 000	2 237 816	96%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 982 900	1 730 000	1 669 269	96%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	246 000	210 000	200 931	96%
7.6.3	- inne	398 500	387 000	367 616	95%
7.7	- pozostałe	158 000	99 000	91 303	92%
8.	Koszty finansowe	2 000	3 000	1 885	63%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	2 000	3 000	1 885	63%
9.	Pozostałe koszty	266 000	395 000	339 116	86%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-1 324 000	1 012 000	1 530 373	151%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	0	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-1 325 000	1 011 000	1 530 373	151%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	1 565 000	565 000	496 669	88%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0		
Miasto Chorzów				
RPO - umowa				
MKiDN	300 000			

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
	AKTYWA		
1	Zapasy	76 973	73 255
2	Należności i roszczenia	357 495	362 243
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek	61 457	42 359
3	Środki pieniężne	3 568 988	3 803 934
4	Aktywa trwałe	27 768 112	26 002 360
	ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	2 959 596	1 389 322
4.1	w tym wymagalne	0	
	międzyokresowe/rezerwy	25 319 067	23 807 911
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	174	180

Wykonanie za 2020 rok sporządzono wg danych na 11.02.2021 Dane bilansowe mogą różnić się od wykazanych.

Chorzów 12.02 2021r.

.....
miejsowość i data

Główny Księgowy

Dorota Boroway

.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Teatru Rozrywki
Aleksandra Gajewska

Aleksandra Gajewska
.....
(Dyrektor instytucji)

11

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2020 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota
Przychody z biletów	2 214 209
Przychody ze sprzedaży usług własnych	105 090
Przychody z wynajmu	507 258
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 269
Suma	2 830 826

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota
Pozostałe przychody operacyjne	1 472 451
Przychody z refaktur	87 945
Suma	1 560 396

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

		2020 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	18 061 911	12 463 483
7.	Koszty według rodzaju	17 720 910	12 462 354
7.1	amortyzacja	2 098 743	0
7.2	materiały i energia	1 196 374	788 079
7.2.1	materiały	769 195	
7.2.2	energia	427 179	
7.3	usługi obce	1 135 425	605 031
7.3.1	remonty	122 670	32 970
7.3.2	pozostałe	1 012 755	572 061
7.4	podatki i opłaty	597 758	494 189
7.5	wynagrodzenia	10 363 491	8 594 762
7.5.1	z tytułu umów o pracę	9 156 545	7 674 060
7.5.2	bezosobowe	1 206 946	920 702
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne	2 237 816	1 911 194
7.6.1	składki na ubezpieczenia społ.	1 669 269	1 557 918
7.6.2	składki FP	200 931	
7.6.3	inne	367 616	353 276
7.7	pozostałe	91 303	69 099
8.	Koszty finansowe	1 885	1 129
8.1	obsługa długu	0	
8.2	inne	1 885	1 129
9	Pozostałe koszty w tym:	339 116	
10	* Zobowiązania roku 2019		1 274 517
	Razem		13 738 000

* w celu pokazania pełnego rozliczenia dotacji w poz 10 wykazano kwotę dotacji, którą pokryte zostały zobowiązania 2019 r.

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

l.p	nazwa działania	2020 wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	utworzenie i funkcjonowanie Big Bandu zapis pierwotny na 2020r. - 900 000zł po zmianie 630 000zł	665 861	630 000

5 Źródła pokrycia planowanej straty

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. Planowany zysk

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

		% różnice do planu	Analiza różnic
II	KOSZTY	83%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.	Koszty według rodzaju	82%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.1	amortyzacja	96%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz z nie uzyskaniem wnioskowanej kwoty z MKiDN na inwestycje (mikroporty)
7.2	materiały i energia	93%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku
7.3	usługi obce	61%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.4	podatki i opłaty	62%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.5	wynagrodzenia	83%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.7	pozostałe	58%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
8.	Koszty finansowe	94%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów
9	Pozostałe koszty	127%	Zwiększenie spowodowane ujemną roczną korektą VAT

		% różnice do planu	Analiza różnic
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	96%	Zmniejszenie w związku z ograniczeniem działalności w związku z COVID 19, przy przyznaniu dodatkowych środków w postaci dotacji pomiotowej oraz z Funduszu Wsparcia Kultury
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	51%	Zmniejszenie w związku z ograniczeniem działalności w związku z COVID 19
1.1	w tym: z działalności statutowej	48%	Zmniejszenie w związku z ograniczeniem działalności w związku z COVID 19
1.1.1	w tym: za bilety	50%	Zmniejszenie w związku z ograniczeniem działalności w związku z COVID 19
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	106%	Przyznanie dodatkowych środków w postaci dotacji podmiotowej w wysokości 738 000 zł
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących: RPO-EFS, FWK	666%	Pozyskanie dodatkowych środków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury
4.	Przychody z prywatyzacji		nie uzyskano
5.	Przychody finansowe	189%	Zwiększenie przychodów w związku z pozyskaniem dodatkowych.
6.	Pozostałe przychody	96%	Zmniejszenie związane z nie uzyskaniem wnioskowanej kwoty z MKiDN na inwestycje (mikroporty) co automatycznie spowodowało ograniczenie przychodów z tytułu pokrycia amortyzacji.

Stan zobowiązań zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego. Zmniejszenie dotyczy głównie zaliczek otrzymanych na poczet dostaw, zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (płatne do 10 stycznia za grudzień), zaliczki ze środków RPO-EFS

13

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

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

Teatr nie jest współfinansowany

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota
RPO WSL (EFS)	189 351
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	0
IMIT (Zadania bieżące)	4 695
Instytut Teatralny FWK (Zadania bieżące)	1 207 491

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu

		% różnice do planu po zmianach	Analiza różnic
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	98%	Zmniejszenie w związku z ograniczeniem działalności w związku z COVID 19 przy przyznaniu dodatkowych środków w postaci dotacji pomiotowej oraz z Funduszu Wsparcia Kultury

		% różnice do planu po zmianach	Analiza różnic
II	KOSZTY	96%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.	Koszty według rodzaju	96%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności
7.1	amortyzacja	100%	Na zaplanowanym poziomie
7.2	materiały i energia	89%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.3	usługi obce	84%	Pierwotne ograniczenie kosztów w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne związane z podniesieniem wynagrodzenia minimalnego.
7.4	podatki i opłaty	87%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.5	wynagrodzenia	98%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96%	Ogólne zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności z powodu COVID 19 oraz wprowadzeniem oszczędności aby ograniczyć wstępnie planowaną stratę na wyniku finansowym
7.7	pozostałe	92%	Pierwotne ograniczenie kosztów w związku z potrzebą zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń i pochodnych.
8.	Koszty finansowe	63%	Ograniczona ilość operacji związanych z powstawaniem niniejszych kosztów
9	Pozostałe koszty	86%	Zmniejszenie związane z potrzebą zmiany planu finansowego w związku z ujemną roczną korektą VAT

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych

Teatr nie posiada zobowiązań wymagalnych

15

OPERA ŚLĄSKA

41-902 Bytom, ul. Moniuszki 21-23

NIP: 626-034-10-20, tel. 32 3968856

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 286 582	22 137 416	22 139 337,00	100,0%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 700 000	843 000	843 057,00	100,0%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 600 000	839 500	839 554,00	100,0%
1.1.1	w tym: za bilety	2 500 000	704 600	704 603,00	100,0%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	18 425 672	19 116 456	19 116 456,00	100,0%
2.1.	w tym: na remonty	25 672	20 256	20 256,00	100,0%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	1 117 910	1 144 360	1 144 360,00	100,0%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	3 000	200	279,00	139,5%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	-	-		
5.2	- odsetki	3 000	50	52,00	104,0%
5.3	- inne		150	227,00	151,3%
6.	Pozostałe przychody	1 040 000	1 033 400	1 035 185,00	100,2%
II	KOSZTY	23 385 500	22 493 010	22 416 602,00	99,7%
7.	Koszty według rodzaju	23 280 000	22 260 500	22 184 152,00	99,7%
7.1	- amortyzacja	700 000	616 310	616 306,00	100,0%
7.2	- materiały i energia	1 550 000	1 679 830	1 605 064,00	95,5%
7.2.1	- materiały	1 300 000	1 548 830	1 474 313,00	95,2%
7.2.2	- energia	250 000	131 000	130 751,00	99,8%
7.3	- usługi obce	1 900 000	1 477 000	1 476 055,00	99,9%
7.3.1	- remonty	200 000	165 000	164 389,00	99,6%
7.3.2	- pozostałe	1 700 000	1 312 000	1 311 666,00	100,0%
7.4	- podatki i opłaty	200 000	150 000	149 879,00	99,9%
7.5	- wynagrodzenia	14 480 000	14 142 100	14 141 775,00	100,0%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	13 080 000	13 426 000	13 425 694,00	100,0%
7.5.2	- bezosobowe	1 400 000	716 100	716 081,00	100,0%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 850 000	3 053 200	3 053 020,00	100,0%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 400 000	2 534 000	2 533 875,00	100,0%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy				
7.6.3	- inne	450 000	519 200	519 145,00	100,0%
7.7	- pozostałe	1 600 000	1 142 060	1 142 053,00	100,0%
8.	Koszty finansowe	5 500	4 200	4 148,00	98,8%
8.1	- obsługa długu	-	-		
8.2	- inne	5 500	4 200	4 148,00	98,8%
9.	Pozostałe koszty	100 000	228 310	228 302,00	100,0%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-		
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-98 918	-355 594,00	-277 265,00	78,0%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-	-		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-98 918	-355 594,00	-277 265,00	78,0%

15

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	5 179 387	1 770 289	1 770 289	100,0%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	3 318 566	0	0	-

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
	AKTYWA	21 707 484	20 443 833
1	Zapasy	259 343	222 990
2	Należności i roszczenia	358 373	846 047
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	151 468	138 098
3	Środki pieniężne	3 923 015	2 794 368
4	Aktywa trwałe	17 119 791	16 549 246
	ZOBOWIĄZANIA	2 464 651	2 260 789
1	Papiery wartościowe	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	-
3	Depozyty	-	-
4	Inne	2 464 651	2 260 789
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	255	261,50

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

Bytom, dnia 9 lutego 2021 roku
miejsowość i

OPERA ŚLĄSKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Ślęzak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

(Dyrektor Instytucji)

8

16

OPERA ŚLĄSKA

41-902 Bytom, ul. Montuskiego 21-23
 NIP: 626-034-10-20, tel. 32 3966856

INSTYTUCJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 INSTYTUCJI KULTURY W 2020 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:		843 057,00	
bilety		704 603,00	
usługi		127 655,00	
wydawnictwa i gadzety		10 799,00	
inne (wymienić)		0,00	
Suma:		843 057,00	
2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):			
Pozostałe przychody, w tym:		1 035 185,00	
przychody z amortyzacji dotowanych śr.trwałych		504 736,00	
przychody ze sprzedaży majątku trwałego		263 496,00	
pozostałe inne przychody		266 953,00	
Suma:		1 035 185,00	
3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):			
		2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	22 416 602,00	19 096 200,00
7.	Koszty według rodzaju	22 184 152,00	19 096 200,00
7.1	- amortyzacja	616 306,00	0,00
7.2	- materiały i energia	1 605 064,00	1 436 593,04
7.2.1	- materiały	1 474 313,00	0,00
7.2.2	- energia	130 751,00	0,00
7.3	- usługi obce	1 476 055,00	1 407 067,59
7.3.1	- remonty	164 389,00	0,00
	- w tym:		
	"Eliminacja czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Operze Śląskiej"	53 822,00	0,00
	"Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego"	47 781,00	0,00
	"Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnienie zasobów instytucji kultur woj. śląskiego"	62 786,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 311 666,00	1 407 067,59
7.4	- podatki i opłaty	149 879,00	84 903,00
7.5	- wynagrodzenia	14 141 775,00	13 724 827,64
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	13 425 694,00	13 047 801,14
7.5.2	- bezosobowe	716 081,00	677 026,50
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 053 020,00	1 486 959,21
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 276 286,00	1 336 665,55
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	257 589,00	150 293,66
7.6.3	- inne	519 145,00	0,00
7.7	- pozostałe	1 142 053,00	955 849,52
8.	Koszty finansowe	4 148,00	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	4 148,00	0,00
9.	Pozostałe koszty, w tym m.in.:	228 302,00	0,00
	koszty zaniechanej inwestycji	75 139,00	0,00
	koszty sprzedanych niezamortyzowanych środków trwałych	112 061,00	0,00

17

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

l.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	I Edycja Budżetu Obywatelskiego Woj.Śląskiego	3 673,00	3 673,00
2.	Śląskie Digitalium	16 583,00	16 583,00
Suma:			20 256,00

5. Źródła pokrycia straty.

Planowana strata zostanie pokryta z funduszu rezerwowego instytucji kultury.

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym z działalności statutowej stanowiącej m.in. przychody ze sprzedaży biletów wykonane zostały na poziomie niższym niż pierwotnie planowano ze względu na sytuację epidemiczną w kraju związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19. Dotacja podmiotowa w trakcie roku budżetowego została zwiększona na pokrycie kosztów nie znajdujących pokrycia w zrealizowanych przychodach. Przychody otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - projektów, zostały wykonane w wysokości wyższej niż pierwotnie zakładano. W trakcie 2020 roku uzyskano wsparcie finansowe z Funduszu Wsparcia Kultury w wysokości 767 241,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów personelu pracującego na rzecz instytucji kultury w okresie pandemii COVID-19.

Koszty ogółem zrealizowane zostały na poziomie niższym niż zakładano wstępnie na początku 2020 roku.

Natomiast koszty związane z materiałami i energią wykonane zostały w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano, m.in w związku z koniecznością zakupów materiałów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Usługi obce zostały wykonane na poziomie niższym od zakładanego planu. Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane poniżej zakładanego planu. Pozostałe koszty obejmują m.in. koszty zaniechanej inwestycji oraz koszty sprzedanych niezamortyzowanych środków trwałych.

Kwota należności obejmuje podatek VAT należny od Urzędu Skarbowego, należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych oraz należności od firmy energetycznej.

Zobowiązania wynikają z bieżącej działalności instytucji kultury i zostały wykonane na poziomie niższym niż zaplanowany.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja	Kwota:
RPO WSL	314 306,00
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	31 000,00
<i>pozostałe (wymienić)</i> Fundusz Wsparcia Kultury	767 241,00
FWPN	22 000,00
IMIT	3 900,00
UP	5 913,00
Suma:	1 144 360,00

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Niskie wykonanie wystąpiło w pozycji przychodów z działalności statutowej - co wynika z sytuacji epidemicznej COVID-19.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Nie dotyczy

sporządził:

Z-CIA SA


OPERA ŚLĄSKA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Szczak

Główny Księgowy

DYREKTOR

Dyrektor

18

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	20 418 500,00	21 663 205,00	21 680 460,00	100,08%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 110 000,00	1 445 000,00	1 451 662,25	100,46%
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 100 000,00	1 435 000,00	1 443 383,65	100,58%
1.1.1	w tym: za bilety	1 100 000,00	310 000,00	310 970,46	100,31%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	15 000 000,00	15 790 360,00	15 790 360,00	100,00%
2.1.	w tym: na remonty				
2,1.1	w tym:dotacja celowa		44 000,00	44 000,00	0,00%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 2 143 845,00 z tego MKiDN 575 662,00, NCK 176 000,00, IMIT (FWK) 1 392 183,00	55 500,00	2 143 845,00	2 143 845,00	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00			
5.	Przychody finansowe	3 000,00	64 000,00	64 464,02	100,73%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				0,00%
5.2	- odsetki	2 000,00	1 600,00	1 522,90	95,18%
5.3	- inne	1 000,00	62 400,00	62 941,12	100,87%
6.	Pozostałe przychodv	2 250 000,00	2 220 000,00	2 230 128,73	100,46%
II	KOSZTY	22 394 000,00	21 128 062,00	21 093 240,57	99,84%
7.	Koszty według rodzaju	22 260 000,00	21 006 362,00	20 980 819,76	99,88%
7.1	- amortyzacja	2 200 000,00	2 181 000,00	2 180 632,53	99,98%
7.2	- materiały i energia	520 000,00	545 000,00	542 908,33	99,62%
7.2.1	materiały	370 000,00	372 000,00	370 211,14	99,52%
7.2.2	energia	150 000,00	173 000,00	172 697,19	99,82%
7.3	- usługi obce	1 350 000,00	1 552 200,00	1 550 543,01	99,89%
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.3.2	- pozostałe	1 350 000,00	1 552 200,00	1 550 543,01	99,89%
7.4	- podatki i opłaty	480 000,00	388 000,00	383 854,69	98,93%
7.5	- wynagrodzenia	13 400 000,00	12 810 000,00	12 803 881,33	99,95%
7.5.1	- osobowe	11 000 000,00	10 105 000,00	10 099 965,87	99,95%
7.5.2	- pozostałe	2 400 000,00	2 705 000,00	2 703 915,46	99,96%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 660 000,00	2 596 162,00	2 590 568,07	99,78%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 040 000,00	1 988 000,00	1 985 293,14	99,86%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	270 000,00	237 162,00	235 562,91	99,33%
7.6.3	- inne	350 000,00	371 000,00	369 712,02	99,65%
7.7	- pozostałe	1 650 000,00	934 000,00	928 431,80	99,40%
8.	Koszty finansowe	24 000,00	1 700,00	1 584,12	93,18%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	24 000,00	1 700,00	1 584,12	93,18%
9.	Pozostałe koszty	110 000,00	120 000,00	110 836,69	92,36%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-1 975 500,00	535 143,00	587 219,43	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	1 400,00	1 380,00	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 400,00	1 380,00	0,00%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-1 975 500,00	533 743,00	585 839,43	109,76%
VII	Zmiana stanu produktów	-	-	-100 798,72	
VIII	Wynik finansowy netto uwzględniający zmianę stanu prod.	-	-	485 040,71	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0,00	1 016 043,00	1 016 043,25
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0,00	645 640,00	645 640,00

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020
	AKTYWA	42 148 784,56	41 185 637,55
1	Zapasy	72 404,08	59 113,06
2	Należności i roszczenia	182 064,93	158 873,83
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	30 055,00	16 200,00
3	Środki pieniężne	3 767 848,87	4 005 773,26
4	Aktywa trwałe	38 126 466,68	36 961 877,40
	ZOBOWIĄZANIA	428 254,23	270 750,01
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	428 254,23	270 750,01
4.1	w tym wymagalne		
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	215,75	213,41

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

DYREKTOR FUNDACJI HARMONII ŚLĄSKIEJ
im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Wesołowski
Adam Wesołowski

Katowice, 12.02.2021

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rusecka

.....
(Główny Księgowy)

Justyna Rusecka

.....
(Dyrektor instytucji)

1.06.199/F/2021

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK**

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
Bilety	310 970,46
Usługi	824 063,65
Wydawnictwa	2 605,78
Inne (przychody z wynajmu pomieszczeń, reklamy, wypożyczenie instrumentów, licencje, refundacje kosztów, itp.)	314 022,36
Suma:	1 451 662,25

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Sponsorowanie	10 549,98
Przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych środków trwałych	2 130 759,89
Pozostałe przychody (różnice groszowe, sprzedaż środków trwałych, środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych itp.)	88 818,86
Suma:	2 230 128,73

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

		2020 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	21 093 240,57	15 746 360,00
7.	Koszty według rodzaju	20 980 819,76	15 616 221,21
7.1	- amortyzacja	2 180 632,53	0,00
7.2	- materiały i energia	542 908,33	344 698,59
7.2.1	- materiały	370 211,14	189 267,66
7.2.2.	- energia	172 697,19	155 430,93
7.3	- usługi obce	1 550 543,01	857 668,22
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 550 543,01	857 668,22
7.4	- podatki i opłaty	383 854,69	145 817,31
7.5	- wynagrodzenia	12 803 881,33	11 547 895,05
7.5.1	- osobowe	10 099 965,87	10 098 819,59
7.5.2	- pozostałe	2 703 915,46	1 449 075,46
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 590 568,07	2 114 120,95
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 985 293,14	1 576 947,70
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	235 562,91	182 772,83
7.6.3	- inne	369 712,02	354 400,42
7.7	- pozostałe	928 431,80	606 021,09
8.	Koszty finansowe	1 584,12	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	1 584,12	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym: (wartość sprzedanych towarów,	110 836,69	0,00

21

	korekta wskaźnika VAT, różnice groszowe)		
10.	Zobowiązania kosztowe z roku 2019 finansowane dotacją podmiotową na rok 2020		130 138,79

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

L.p	Nazwa działania	2020 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Organizacja Górniczego Koncertu Noworocznego dla gości Górnniczej Izby Przemysłowo-Handlowej	50 081,80	50 000,00
2	Organizacja koncertu „Motywy żydowskie w świecie operetki” w ramach 3. Edycji Śląskiego Festiwalu Operetki	20 035,00	19 000,00
3	Pokrycie kosztów praw autorskich w związku z publiczną prezentacją Oratorium o Kardynale Wyszyńskim pt. „Soli Deo” w wykonaniu artystów Filharmonii zarejestrowanego podczas uroczystości na Jasnej Górze w 2018 roku,	69 519,06	69 000,00
4	Organizacja wydarzeń towarzyszących oraz działań promocyjno-reklamowych w ramach Festiwalu Polskich Nagród Muzycznych Fryderyki 2020,	100 465,05	100 000,00
5	Wkłady własne do projektów dofinansowanych ze środków MKiDN, NCK, IMiT (FWK)	2 832 790,18	492 147,15
6	Działalność koncertowa, edukacyjna z udziałem Orkiestry Symfonicznej, Orkiestry Kameralnej, Chóru takie jak np honoraria wraz z pochodnymi, koncerty p/n, nagłośnienie, mastering, wypożyczenie materiałów nutowych, poligrafia, reklama	2 553 827,42	2 271 120,46
	Razem	5 626 718,51	3 001 267,61

5. Źródła pokrycia straty.

W roku 2020 Filharmonia Śląska osiągnęła zysk netto w kwocie **485 040,71 zł**, który zostanie przeniesiony na fundusz rezerwowi instytucji.

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

6.1. Wykonane przychody ogółem osiągnęły kwotę **21 680 460,00 zł** i stanowią 106,18% planu finansowego przychodów. Są wyższe o **1 261 960,00 zł** w stosunku do złożonego planu pierwotnego (20 418 500,00 zł) na rok 2020 i zawierają:

2

- **przychody ze sprzedaży usług własnych** – zmniejszenie przychodów o 1 658 337,75 zł co stanowi 46,68% pierwotnego planu finansowego instytucji. Przyczyną spadku przychodów w stosunku do złożonego pierwotnego planu była sytuacja, która powstała w kraju z powodu COVID-19. Instytucja miała ograniczone możliwości, aby pozyskiwać przychody z tytułu koncertów w kraju, zagranicą czy przychodów z tytułu audycji szkolnych i przedszkolnych. Także znaczna część koncertów w siedzibie instytucji musiała zostać odwołana ze względu na pandemię koronawirusa a koncerty, które odbyły się miały ograniczoną liczbę melomanów zgodnie z wydanym rozporządzeniem w sprawie ogłoszenia stanu epidemii w kraju. Także instytucja miała obchodzić w roku 2020 Jubileusz 75-lecia. Niestety koncert w Spodku z tej okazji musiał zostać odwołany ze względu na pandemię, czego odzwierciedleniem były znacznie mniejsze przychody ze sprzedaży usług własnych, a które były zaplanowane w pierwotnym planie finansowym.
- **dotację podmiotową z budżetu** zwiększenie o 790 360,00 zł, tj. 105,27% w stosunku do pierwotnego planu finansowego 2020 roku. Instytucja otrzymała dotację celową na zadania bieżące w kwocie 44 000,00 zł na realizację zadania „Powstania Śląskie in Memoriam – trzy koncerty”.

Również zwiększono dotację podmiotową na działalność o kwotę:

- 100 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń towarzyszących oraz działań promocyjno-reklamowych w ramach Festiwalu Polskich Nagród Muzycznych Fryderyki 2020,
- 69 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów praw autorskich w związku z publiczną prezentacją Oratorium o Kardynale Wyszyńskim pt. „Soli Deo” w wykonaniu artystów Filharmonii zarejestrowanego podczas uroczystości na Jasnej Górze w 2018 roku,
- 19 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu „Motywy żydowskie w świecie operetki” w ramach 3. Edycji Śląskiego Festiwalu Operetki,
- 1 204 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży usług własnych spowodowanym ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Dotacja podmiotowa na działalność została przekwalifikowana o wartość 159 911,00 zł na dotację celową na zadanie majątkowe pn. „Materia dźwięków - zakup instrumentów oraz doposażenia Sali koncertowej Filharmonii Śląskiej- wkład własny” oraz o kwotę 485 729,00 zł na dotację celową na zadania majątkowe pn. „Zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji działalności statutowej Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach”

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** uległy zwiększeniu o kwotę 2 088 345,00 zł w stosunku do pierwotnego planu finansowego. Łączna kwota 2 143 845,00 zł wynika z dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych :

1. Narodowego Centrum Kultury :

- „Powstania Śląskie in Memoriam” na kwotę 83 000,00 zł w ramach Programu Kultura-Interwencja 2020,
- „Więcej niż Filharmonia” na kwotę 93 000,00 zł w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura w sieci,

2. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- „VIII Międzynarodowe Dni Henryka Mikołaja Góreckiego HoloGramy” na kwotę 209 762,00 zł w ramach Programu Muzyka,
- „Zygmunt Krauze dzieło symfoniczne na głos solowy (baryton)” na kwotę 57 000,00 zł w ramach programu Zamówienia kompozytorskie,
- „ Eugeniusz Knapik cykl pieśni na 2 głosy z orkiestrą smyczkową” na kwotę 53 400,00 zł w ramach Programu Zamówienie kompozytorskie,
- „Aleksander Lasoń dzieło kameralne na skrzypce, wiolonczelę, orkiestrę smyczkową z aplikacją” na kwotę 32 000,00 zł w ramach programu Zamówienia kompozytorskie,
- „Marcel Chyżyński dzieło symfoniczne” na kwotę 42 000,00 zł w ramach Programu Zamówienie kompozytorskie,
- „Jerzy Kornowicz dzieło kameralne na klawesyn z efektami elektronicznymi” na kwotę 18 000,00 zł w ramach Programu Zamówienia kompozytorskie (projekt dwuletni rok 2019 kwota 36 000,00 zł, rok 2020 18 000,00zł),
- „ Mikołaj Górecki dzieło na sopran, chór i orkiestrę kameralną” na kwotę 37 500,00 zł w ramach Programu Zamówienia kompozytorskie (projekt dwuletni rok 2019 kwota 7 500,00 zł, rok 2020 kwota 37 500,00 zł),
- „ Jan Wincenty Hawel dzieło symfoniczne na 2 głosy solowe, organy, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną” na kwotę 48 000,00 zł w ramach Programu Zamówienia kompozytorskie,
- „ Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga na kwotę 78 000,00 zł w ramach Programu Edukacja kulturalna

3. Instytutu Muzyki i Tańca

a). Fundusz Wsparcia Kultury na kwotę 1 392 183,00 zł dotyczące wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W pierwotnym planie finansowym złożonym w Urzędzie zostały uwzględnione tylko dwa projekty z Programu Zamówienia Kompozytorskie, realizowane w trybie dwuletnim 2019/2020 „Jerzy Kornowicz dzieło kameralne na klawesyn z efektami elektronicznymi” na kwotę 18 000,00 zł oraz projekt „Mikołaj Górecki dzieło na sopran i orkiestrę kameralną” na kwotę 37 500,00 zł. Razem 55 500,00 zł co zostało ujęte w pierwotnym planie finansowym.

- **przychody finansowe** wyższe o 61 464,02 zł w stosunku do pierwotnego planu finansowego instytucji, wynikające z naliczenia odsetek od niezapłaconych w terminach należności oraz wskutek dodatnich różnic kursowych wynikających z wyceny waluty obcej na rachunku bankowym na dzień bilansowy,
- **pozostałe przychody** niższe o 19 871,27 zł i stanowią 99,12% pierwotnego planu finansowego 2020 roku, mieszczą się w nich przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych, różnice groszowe; jak również przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych oraz przychody od innych jednostek spoza sektora finansów publicznych. Pozostałe przychody są także niższe niż planowane w pierwotnym planie finansowym m.in. ze względu na ograniczoną możliwość pozyskiwania środków od sponsorów z powodu COVID-19

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji przychodów.

Lp.	Wyszczególnienie	2020 plan	2020 wykonanie	Różnica (rubr.4-3)
1	2	3	4	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 418 500,00	21 680 460,00	1 261 960,00
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 110 000,00	1 451 662,25	-1 658 337,75
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	15 000 000,00	15 790 360,00	790 360,00
2.1.	W tym Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego.	0,00	44 000,00	44 000,00
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 2 143 845,00 z tego MKiDN 575 662,00, NCK 176 000,00, IMIT 1 392 183,00	55 500,00	2 143 845,00	2 088 345,00
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	3 000,00	64 464,02	61 464,02
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00
5.2	- odsetki	2 000,00	1 522,90	-477,10
5.3	- inne	1 000,00	62 941,12	61 941,12
6.	Pozostałe przychody	2 250 000,00	2 230 128,73	-19 871,27

6.2. Wykonanie kosztów planu finansowego 2020 roku kształtuje się na poziomie 21 093 240,57 zł .

W stosunku do złożonego pierwotnego planu finansowego w wysokości 22 394 000,00 zł jest niższe o 1 300 759,43 zł i stanowi 94,19% pierwotnego planu:

- **amortyzacja** – zmniejszenie o 19 367,47 i stanowią 99,12% w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikają z faktu, że zakupy środków trwałych były dokonane w grudniu, a amortyzacja od tych środków jest odliczana od stycznia 2021,
- **materiały i energia** – zwiększenie o 22 908,33 zł i stanowią 104,41% w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikają z większego zużycia środków czystości i wyposażenia do dezynfekcji w celu bezpieczeństwa dla pracowników w czasie trwania pandemii oraz większego zużycia energii i wody,
- **usługi obce** – zwiększenie o 200 543,01 zł i stanowią 114,86 % w stosunku do pierwotnego planu finansowego i wynikają z wyższych kosztów poligrafii, reklamy, usług nagłośnienia oraz z wyższych kosztów związanych z realizacją nagrań i masteringu w stosunku do pierwotnego planu, który nie uwzględniał większości wniosków w ramach programów z MKiDN, NCK oraz z IMIT-u. Ma to odbicie na zwiększenie kosztów usług obcych w stosunku do pierwotnego planu finansowego oraz zwiększenie przychodów z tego tytułu pozycji

przychodów: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

- **wynagrodzenie osobowe** - zmniejszenie o 91,82 % w stosunku do pierwotnego planu finansowego, ze względu na zmniejszoną ilość wypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków objazdowych, koncertów ponadnormowych. Ze względu na projekty ministerialne muzycy otrzymali honoraria z tytułu umowy o dzieło zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, czego odzwierciedleniem są między innymi zwiększone koszty wynagrodzenia pozostałe (7.5.2). Mniejsze wykonanie planu w pozycji kosztu wynikało z braku możliwości uhonorowania pracowników z okazji 75-lecia Jubileuszu instytucji, ze względu na odwołanie wydarzeń artystycznych dotyczących tego jubileuszu, a zaplanowane w pierwotnym planie finansowym,
- **wynagrodzenie pozostałe** – zwiększenie o 303 915,46 zł, czyli o 112,66% w stosunku do pierwotnego planu, który nie uwzględniał wniosków w ramach programów z MKiDN, NCK, IMIT a mające odbicie przede wszystkim na ten rodzaj kosztów. Wpływ na zwiększenie miała również inna forma rozliczania solistów, dyrygentów z własnej działalności gospodarczej na umowę o dzieło, czego odzwierciedleniem są zmniejszone koszty w pozycji pozostałe (7.7) , jak również zwiększenie ze względu na honoraria własnych muzyków, czego wynikiem są mniejsze koszty w pozycji koszt wynagrodzenie osobowe (7.5.1)
- **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i inne świadczenia** – mniej o 69 431,93 zł i stanowią 97,39, % pierwotnego planu,
- **podatki i opłaty** – niższe o 96 145,31 zł i stanowią 79,97% w stosunku do planu pierwotnego ze względu na zmniejszoną wartość usług nieodliczalnych i zmniejszenie składki na PFRON ze względu na zwiększony wskaźnik pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności,
- **pozostałe koszty rodzajowe** –zmniejszenie o 721 568,20zł, tj. 56,27% planu finansowego i są wynikiem obniżenia kosztów agencji artystycznych za udział dyrygentów i solistów obcych biorących udział w filharmonicznych koncertach, ze względu na formę zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło, a także zmniejszeniem kosztów związanych z wynajęciem Sali ze względu na niezrealizowanie koncertu w Spodku z okazji 75 Jubileuszu Filharmonii oraz innych wydarzeń artystycznych, które nie zostały zrealizowane, a mające odzwierciedlenie w zmniejszeniu pozostałych kosztach rodzajowych takich jak m.in. wynajęcie sal, wypożyczenie materiałów nutowych, opłat wynagrodzeń autorskich ZAIKS. Sytuacja taka nie zaistniałaby gdyby nie wprowadzenie na obszarze kraju stanu epidemii, która uniemożliwiła odbycie zaplanowanych wcześniej wydarzeń ujętych w pierwotnym planie finansowym ,
- **koszty finansowe** – zmniejszenie o 22 415,88 zł w stosunku do planu finansowego i wynikające z dodatnich różnic kursowych od usług wewnątrzspółnotowych, czego odzwierciedleniem są przychody finansowe,
- **pozostałe koszty** – zwiększenie o 836,69 zł, tj. o 100,76 % planu finansowego i wynikające z obliczenia wskaźnika proporcji VAT, którego wykonanie w roku 2020 zmniejszyło się z 37% na 29%.

Zestawienie tabelaryczne poszczególnych pozycji kosztów zamieszczono niżej:

L.p.	Wyszczególnienie	2020 plan	2020 wykonanie	Różnica (rubr.4-3)
1	2	3	4	6
II	KOSZTY	22 394 000,00	21 093 240,57	-1 300 759,43
7.	Koszty wg rodzaju	22 260 000,00	20 980 819,76	-1 279 180,24
7.1	Amortyzacja	2 200 000,00	2 180 632,53	-19 367,47
7.2	Materiały i energia	520 000,00	542 908,33	+22 908,33
7.3	Usługi obce	1 350 000,00	1 550 543,01	+200 543,01
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 350 000,00	1 550 543,01	+200 543,01
7.4	Podatki i opłaty	480 000,00	383 854,69	-96 145,31
7.5	Wynagrodzenie	13 400 000,00	12 803 881,33	-596 118,67
7.5.1	- osobowe	11 000 000,00	10 099 965,87	-900 034,13
7.5.2	- pozostałe	2 400 000,00	2 703 915,46	+303 915,46
7.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 660 000,00	2 590 568,07	-69 431,93
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 040 000,00	1 985 293,14	-54 706,86

7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	270 000,00	235 562,91	-34 437,09
7.6.3	- inne	350 000,00	369 712,02	+19 712,02
7.7	Pozostałe	1 650 000,00	928 431,80	-721 568,20
8.	Koszty finansowe	24 000,00	1 584,12	-22 415,88
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
8.2	- inne	24 000,00	1 584,12	-22 415,88
9.	Pozostałe koszty	110 000,00	110 836,69	+836,69

6.3 Zobowiązania i należności

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania rubr. 4:3	Różnica rubr.4-3	Uwagi
1	2	3	4	5	6=4-3	
1.	Należności	170 000,00	158 873,83	93,46%	-11 126,17	
	z tego:					
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	10 000,00	11 101,98	111,02%	1 101,98	należności z tytułu świadczonych usług
1.2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	120 000,00	131 571,85	109,64%	11 571,85	należności z w/w tytułu zawierają zwrot naliczonego podatku VAT
1.3	inne – z tytułu rat pożyczek mieszkaniowych udzielanych ZFŚS	40 000,00	16 200,00	40,50%	- 23 800,00	należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS zgodnie z regulaminem
2.	Zobowiązania	500 000,00	270 750,01	54,15%	- 229 249,99	
	z tego:					
2.1	z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	230 000,00	70 173,06	30,51%	-159 826,94	Większość zobowiązań została uregulowana do dnia 31.12.2020
2.2	z tytułu podatków, ceł, dotacji ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	220 000,00	157 372,61	71,53%	- 62 627,39	w/w pozycja zawiera zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat PFRON za grudzień 2020, zobowiązanie z tytułu podatku VAT ze względu na zmniejszenie wskaźnika proporcji z 37% na 29%
2.3	fundusze specjalne	50 000,00	43 204,34	86,41%	-6 795,66	naliczony wg

						obligatoryjnych przepisów ZFŚS, stan na 31.12.2020 roku
--	--	--	--	--	--	---

Wpływ na poszczególne pozycje przychodów i kosztów z wykonania planu finansowego w instytucji za rok 2020 w stosunku do pierwotnego planu miała sytuacja, która zaistniała w kraju na skutek wirusa SARS-CoV-2, a która nie była do przewidzenia przy sporządzeniu pierwotnego planu finansowego.

7. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów – nie dotyczy

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja	Kwota	Uwaga
1.	2.	3.
RPO WSI	0,00	
POiŚ	0,00	
WFOŚiGW	0,00	
NFOŚiGW	0,00	
MKiDN	575 662,00	
IMIiT	1 392 183,00	
NCK	176 000,00	
PZU	42 000,00	
ZAiKS	11 000,00	
Suma rok 2020	2 196 845,00	

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu

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

Ogółem wzrost przychodów ogółem za rok 2020 w stosunku do zaktualizowanego planu po zmianach wynosił 100,08%, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych 100,46%, zwiększone przychody wynikają z wpływów ze sprzedaży biletów i abonamentów, które odbyły się przed ogłoszeniem na terytorium kraju zakazu organizowania koncertów w siedzibie przy udziale melomanów,
- przychody finansowe o 100,73% - obejmuje dodatnie różnice kursowe, przeliczenie stanu rachunku walutowego na dzień bilansowy,
- pozostałe przychody 100,46% - obejmują przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych, sponsorowanie, itp.

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

- amortyzacja 99,98%
- usługi obce 99,89%
- składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 99,78%
- materiały i energia 99,62%
- wynagrodzenia 99,95%
- pozostałe koszty rodzajowe 99,40%

co związane było bezpośrednio z realizacją projektów operacyjnych.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

W Filharmonii Śląskiej w 2020 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Sporządził: J. Rusecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rusecka
Justyna Rusecka

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ
im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Wesołowski
.....
Adam Wesołowski

Dyrektor

FILHARMONIA ŚLĄSKA

im. Henryka Mikołaja Góreckiego

40-084 Katowice, ul. Sokolska 2

tel. 32 2586 261, 32 3511 719

NIP 634-013-76-69; REGON 00027933800000

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
 (instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 307 077,00	3 162 540,00	2 574 019,97	0,81
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	176 000,00	8 000,00	12 628,05	1,58
1.1	w tym: z działalności statutowej	26 000,00	7 000,00	11 628,05	1,66
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 500 000,00	2 641 000,00	2 096 869,92	0,79
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	366 600,00	284 040,00	320 008,79	1,13
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,0
5.	Przychody finansowe	13 000,00	4 900,00	4 912,94	1,00
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	- odsetki	12 500,00	3 000,00	2 947,07	0,98
5.3	- inne	500,00	1 900,00	1 965,87	1,03
6.	Pozostałe przychody	251 477,00	224 600,00	139 600,27	0,62
II	KOSZTY	3 236 709,00	2 805 609,00	2 562 717,19	0,91
7.	Koszty według rodzaju	3 235 659,00	2 804 559,00	2 562 005,30	0,91
7.1	- amortyzacja	40 000,00	20 000,00	18 002,27	0,90
7.2	- materiały i energia	160 000,00	158 000,00	108 531,88	0,69
7.2.1	- materiały	100 000,00	98 000,00	51 341,78	0,52
7.2.2	- energia	60 000,00	60 000,00	57 190,10	0,95
7.3	- usługi obce	1 025 000,00	650 000,00	533 264,97	0,82
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 025 000,00	650 000,00	533 264,97	0,82
7.4	- podatki i opłaty	20 000,00	20 000,00	18 871,13	0,94
7.5	- wynagrodzenia	1 546 659,00	1 544 559,00	1 529 584,98	0,99
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 356 659,00	1 356 659,00	1 341 426,75	0,99
7.5.2	- bezosobowe	190 000,00	187 900,00	188 158,23	1,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	302 000,00	302 000,00	285 364,44	0,94
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	227 330,50	0,95
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	17 521,27	0,83
7.6.3	- inne	41 000,00	41 000,00	40 512,67	0,99
7.7	- pozostałe	142 000,00	110 000,00	68 385,63	0,62
8.	Koszty finansowe	50,00	50,00	3,89	0,08
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	- inne	50,00	50,00	3,89	0,08
9.	Pozostałe koszty	1 000,00	1 000,00	708,00	0,71
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	70 368,00	356 931,00	11 302,78	0,03
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	70 368,00	356 931,00	11 302,78	0,03

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

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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
	AKTYWA	1 408 710,19	1 501 784,41
1	Zapasy	2 773,57	2 696,24
2	Należności i roszczenia	70 928,18	102 981,60
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	7 906,48	6 187,68
3	Środki pieniężne	1 322 843,72	1 384 389,81
4	Aktywa trwałe	12 164,72	11 716,76
	ZOBOWIĄZANIA	7 152,72	50 695,81
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	7 152,72	50 695,81
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	26	27

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

Bielsko-Biała, dnia 11.02.2021 r.

miejsowość i data

Główny Księgowy

Agnieszka Porębska
Agnieszka Porębska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Lesław Werpachowski
Lesław Werpachowski

(Dyrektor Instytucji)

30

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2020 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	0,00
Żywieckie Gody	6 000,00
Relacje - Interpretacje	4 878,05
Usługi reklamowe Żywieckie Gody	1 000,00
pozostałe	750,00
Suma:	12 628,05

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
czynsze	54 748,30
energia	20 622,21
za odprowadzanie ścieków	5 478,08
Euroregion Beskidy EFRR	55 256,41
pozostałe	3 495,27
Suma:	139 600,27

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

		2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	2 562 717,19	2 096 869,92
7.	Koszty według rodzaju	2 562 005,30	2 096 869,92
7.1	- amortyzacja	18 002,27	0,00
7.2	- materiały i energia	108 531,88	75 486,02
7.2.1	- materiały	51 341,78	40 799,69
7.2.2	- energia	57 190,10	34 686,33
7.3	- usługi obce	533 264,97	309 383,06
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
	- w tym:	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	533 264,97	309 383,06
7.4	- podatki i opłaty	18 871,13	18 297,98
7.5	- wynagrodzenia	1 529 584,98	1 393 101,75
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 341 426,75	1 332 786,75
7.5.2	- bezosobowe	188 158,23	60 315,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	285 364,44	281 907,37
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	227 330,50	224 271,31
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	17 521,27	17 123,39
7.6.3	- inne	40 512,67	40 512,67
7.7	- pozostałe	68 385,63	18 693,74
8.	Koszty finansowe	3,89	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	3,89	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	708,00	0,00

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

l.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Tydzień Kultury Beskidzkiej	352 701,32	84 761,95
2	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	9 838,79	9 838,79
3	Posiady Gawędziarskie i Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych	10 049,80	9 539,50
4	X Pasterska Jesień w Kamesznicy	10 000,00	10 000,00
5	" Oscypek Fest"	25 000,00	25 000,00
6	"Kolędowanie z Trzema Królami w Kamesznicy"	10 000,00	10 000,00
7	Organizacja obchodów Roku św. Jana Sarkandra w czterechsetną rocznicę męczeńskiej śmierci	38 042,56	38 042,56
8	Górale w wojnie 1920. Szlak Dywizji Górskiej gen. Andrzeja Galicy i jego zapomniani bohaterowie -NIEPODLEGŁA	40 885,08	1 368,84
9	Pozostałe imprezy: w tym konkursy, wystawy , warsztaty, wydawnictwa, portal silesiakultura	212 481,79	107 703,38
Suma:		708 999,34	296 255,02

5. Źródła pokrycia straty.

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

Przychody, dotyczące zwrówno wpływów ze sprzedaży usług własnych, jak i innych oraz koszty są mniejsze od planowanych w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną COVID-19. Część z zaplanowanych imprez, konkursów, przeglądów, wystaw nie odbyła się. Imprezy, które odbyły się w 2020 roku nie były zorganizowane w zaplanowanej skali. Stan należności zwiększył się o kwotę rozliczanego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Interreg Polska-Słowacja. Natomiast stan zobowiązań został powiększony o kwotę rozliczonej dotacji podmiotowej przeznaczonej do zwrotu.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	237 520,49
MKIDN Instytut Muzyki	18 067,00
Niepodległa	39 421,30
MCK Sokół Nowy Sącz	25 000,00
Suma:	320 008,79

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Niskie wykonanie poszczególnych pozycji planu związane jest z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną COVID-19. W przychodach brak jest między innymi wpłat od sponsorów Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz wpłat od uczestników zajęć Beskidzkiej Szkoły Folkloru i wpłaty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Interreg Polska-Słowacja. Koszty zostały pomniejszone o kwotę przeznaczoną na imprezy, które się nie odbyły lub odbyły się w okrojonej skali.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

sporządził: Agnieszka Sołtysik

11. 02. 2021

Główny Księgowy

Agnieszka Sołtysik
Agnieszka Sołtysik

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

Lesław Werpachowski
Lesław Werpachowski

.....
Dyrektor

33

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 595 400	2 921 232	2 919 936,03	99,96
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	60 000	23 593	23 592,75	100,00
1.1	w tym: z działalności statutowej	60 000	23 593	23 592,75	100,00
1.1.1	w tym: za bilety				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 500 000	2 791 800	2 790 505,11	99,96
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	462	461,46	100,00
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	400	462	461,46	100,00
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	35 000	105 377	105 376,71	100,00
II	KOSZTY	2 597 400	2 919 957	2 919 956,46	100,00
7.	Koszty według rodzaju	2 597 400	2 839 564	2 839 563,49	100,00
7.1	- amortyzacja	50 000	131 461	131 461,14	100,00
7.2	- materiały i energia	120 400	152 875	152 874,90	100,00
7.2.1	- materiały	100 400	135 013	135 013,37	100,00
7.2.2	- energia	20 000	17 862	17 861,53	100,00
7.3	- usługi obce	467 000	406 218	406 217,98	100,00
7.3.1	- remonty	15 000	74 634	74 633,69	100,00
7.3.2	- pozostałe	452 000	331 584	331 584,29	100,00
7.4	- podatki i opłaty	15 000	13 885	13 884,72	100,00
7.5	- wynagrodzenia	1 530 000	1 770 870	1 770 870,25	100,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 420 000	1 708 224	1 708 224,45	100,00
7.5.2	- bezosobowe	110 000	62 646	62 645,80	100,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	303 000	312 711	312 710,17	100,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	242 000	262 148	262 147,63	100,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	24 000	20 489	20 488,51	100,00
7.6.3	- inne	37 000	30 074	30 074,03	100,00
7.7	- pozostałe	112 000	51 544	51 544,33	100,00
8.	Koszty finansowe	0	0	0,00	
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne				
9.	Pozostałe koszty	0	80 393	80 392,97	100,00
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	- 2 000,00	1 275,00	- 20,43	99,96
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				

54

	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	- 2 000,00	1 275,00	- 20,43	99,96

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


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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
	AKTYWA	237 504,07	299 864,52
1	Zapasy	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia	66,00	88,00
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	101 328,00	204 118,77
4	Aktywa trwałe	136 110,07	95 657,75
	ZOBOWIĄZANIA	685,63	4 886,84
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	4 877,00
3	Depozyty	0,00	0,00
4	Inne	685,63	9,84
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	19 17	19 17

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

Częstochowa, 08.02.2021 r.
miejsowość i data

Maria Pałczyńska
(Główny Księgowy)
Główny Księgowy

Maria Pałczyńska

Małgorzata Majer
(Dyrektor Instytucji)
DYREKTOR

Małgorzata Majer

35

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2020 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	21 324,75
wydawnictwa	2 268,00
inne (wymienić)	
Suma:	23 592,75

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
rozliczenie proporcjonalne do amortyzacji	30 871,44
inne przychody	74 966,73
Suma:	105 838,17

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

		2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	2 919 956,46	2 790 505,11
7.	Koszty według rodzaju	2 839 563,49	2 790 505,11
7.1	- amortyzacja	131 461,14	88 068,60
7.2	- materiały i energia	152 874,90	152 874,90
7.2.1	- materiały	135 013,37	135 013,37
7.2.2	- energia	17 861,53	17 861,53
7.3	- usługi obce	406 217,98	400 552,14
7.3.1	- remonty	74 633,69	74 633,69
7.3.2	- pozostałe	331 584,29	325 918,45
7.4	- podatki i opłaty	13 884,72	13 884,72
7.5	- wynagrodzenia	1 770 870,25	1 770 870,25
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 708 224,45	1 708 224,45
7.5.2	- bezosobowe	62 645,80	62 645,80
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	312 710,17	312 710,17
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	262 147,63	262 147,63
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	20 488,51	20 488,51
7.6.3	- inne	30 074,03	30 074,03
7.7	- pozostałe	51 544,33	51 544,33
8.	Koszty finansowe		
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne		
9.	Pozostałe koszty w tym:	80 392,97	-

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

I.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. H. Poświatowskiej	40 000,00	40 000,00
2.	II Konkurs Skrzypcowy Muzyki Polskiej im. Wandy Wilkomirskiej w Częstochowie	30 000,00	30 000,00
3.	Ratujmy Częstochowska Fabrykę Zapałek	69 500,00	69 500,00

4.	Stała wystawa- historia, kultura, sport i gospodarka Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej	57 105,11	57 105,11
5.	Rozwój działań artystycznych i kreatywna promocja kultury poprzez zakup strojów dla zespołów działających na terenie województwa śląskiego	55 900,00	55 900,00
6.	Współorganizacja inicjatyw związanych z Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego	50 000,00	50 000,00
7.	Wydanie numeru kwartalnika " Apostoł Miłosierdzia Bożego" wraz z kalendarzem poświęconym tematyce Powstań śląskich	30 000,00	30 000,00
8.	Współwydanie monografii wsi Żuraw w Gminie Janów	15 000,00	15 000,00
Suma:			347 505,11

5. Źródła pokrycia straty.

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2020 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	
POiSiS	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKIDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Nastąpiło zawieszenie działalności statutowej ze względu na pandemię Covid-19

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

sporządził: Alina Drozd

Maria Pałczyńska
Główny Księgowy

Maria Pałczyńska

Małgorzata Majer
Dyrektor

DYREKTOR

Małgorzata Majer

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	3 566 963	5 574 227	5 110 003,54	91,7%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	184 500	184 500	95 550,43	51,8%
1.1	w tym: z działalności statutowej	184 500	184 500	95 550,43	51,8%
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0,00	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 600 000	4 544 514	4 306 022,44	94,8%
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	-
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	170 490	248 490	224 705,78	90,4%
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	-
5.	Przychody finansowe	0	0	7 158,04	-
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	-
5.2	- odsetki	0	0	27,11	-
5.3	- inne	0	0	7 130,93	-
6.	Pozostałe przychody	611 973	596 723	476 566,85	79,9%
II	KOSZTY	6 003 848	5 741 680	5 037 128,35	87,7%
7.	Koszty według rodzaju	5 991 848	5 729 680	5 028 344,42	87,8%
7.1	- amortyzacja	170 375	41 770	41 436,67	99,2%
7.2	- materiały i energia	267 724	290 924	240 952,38	82,8%
7.2.1	- materiały	176 864	200 064	176 098,21	88,0%
7.2.2	- energia	90 860	90 860	64 854,17	71,4%
7.3	- usługi obce	928 056	962 870	857 520,28	89,1%
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	-
7.3.2	- pozostałe	928 056	962 870	857 520,28	89,1%
7.4	- podatki i opłaty	257 237	257 237	215 731,86	83,9%
7.5	- wynagrodzenia	3 449 691	3 280 482	3 014 189,99	91,9%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 049 174	2 923 705	2 742 940,88	93,8%
7.5.2	- bezosobowe	400 517	356 777	271 249,11	76,0%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	812 170	790 802	614 294,21	77,7%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	525 888	506 884	466 848,57	92,1%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	74 420	72 056	53 960,91	74,9%
7.6.3	- inne	211 862	211 862	93 484,73	44,1%
7.7	- pozostałe	106 595	105 595	44 219,03	41,9%
8.	Koszty finansowe	2 000	2 000	0,00	0,0%
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	-
8.2	- inne	2 000	2 000	0,00	0,0%
9.	Pozostałe koszty	10 000	10 000	8 783,93	87,8%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-2 436 885	-167 453	72 875,19	-

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) *)	-2 436 885	-167 453	72 875,19	-0,4

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 165	15 486	15 486	1
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	324 000	15 486	15 486	1

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
	AKTYWA	461 065	717 006
1	Zapasy	46 670	39 380
2	Należności i roszczenia	7 869	28 434
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0
3	Środki pieniężne	305 429	558 046
4	Aktywa trwałe	101 097	91 146
	ZOBOWIĄZANIA	38 632	252 779
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0
3	Depozyty	0	0
4	Inne	38 632	252 779
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	44,50	44,58

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

Katowice, 14.02.2021

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfańskiego

Iwona Wyżgolik

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfańskiego
Małgorzata Mazur
(Dyrektor Instytucji)

10

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
W 2020 ROKU**

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
- bilety	0,00
- usługi (działalność warsztatowo-szkoleniowa, usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków)	80 304,51
- wydawnictwa	15 245,92
- inne (wymienić)	0,00
Suma:	95 550,43

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
- dotacja celowa na zadanie pn. "Po Naszemu czyli po Śląsku w muzyce"	74 000,00
- dotacja celowa na zadanie pn. "Piekarskie Klachule - stare pieśniczki śpiewają, pięknie ubrane, Śląsk rozstawiają"	46 000,00
- dotacja celowa na zadanie pn. "Mowy Parlamentarne Wojciecha Korfańtego - etap I"	25 000,00
- dotacja celowa na zadanie pn. "Cyfrowe dziedzictwo Wojciecha Korfańtego - etap I"	9 133,39
- dotacja celowa na zadanie pn. "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" w ramach RPO WSL na lata 2014-2020	89 833,10
- projekt pn. "INDUSTRIAL HERITAGE LAB@ISCED 3 LEVEL" w ramach programu Erasmus+, Działanie kluczowe 2: Partnerstwa Strategiczne	15 291,83
- projekt pn. "INTER-RIK" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	7 586,24
- działalność reklamowa, sponsoring	1 400,00
- zwolnienie ZUS - COVID-19	134 484,78
- kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	38 958,70
- wynajem, media, wykonanie parkietu	28 786,45
- pozostałe przychody (terminowa wpłata zaliczek na pdof, przesyłka pocztowa, darowizny itp.)	6 092,36
Suma:	476 566,85

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

		2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	5 037 128,35	4 306 022,44
7.	Koszty według rodzaju	5 028 344,42	4 306 022,44
7.1	- amortyzacja	41 436,67	0,00
7.2	- materiały i energia	240 952,38	235 148,11
7.2.1	- materiały	176 098,21	176 301,47
7.2.2	- energia	64 854,17	58 846,64
7.3	- usługi obce	857 520,28	647 179,55
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	857 520,28	647 179,55
7.4	- podatki i opłaty	215 731,86	215 589,23
7.5	- wynagrodzenia	3 014 189,99	2 697 919,97
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 742 940,88	2 583 717,21
7.5.2	- bezosobowe	271 249,11	114 202,76
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	614 294,21	474 943,91
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	466 848,57	345 163,61
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	53 960,91	44 395,85
7.6.3	- inne	93 484,73	85 384,45
7.7	- pozostałe	44 219,03	35 241,67
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:	8 783,93	0,00
	- odpis aktualizujący wartość należności, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowanych przez Instytut, wartość sprzedanych materiałów	8 783,93	0,00

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

L.p.	Nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
I.	PRACE BADAWCZE, OPRACOWANIA, EKSPERTYZY, w tym:	85 562,90	83 993,90
1.	Promowanie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego - Wojciech Korfanty (popularyzacja działalności politycznej i publicystycznej Wojciecha Korfantego)	64 538,73	63 940,23
2.	Opracowanie dokumentu „Strategiczne obszary rozwoju kultury województwa śląskiego do 2030 r.”	17 100,00	17 100,00
3.	Pozostałe badania, opinie, ekspertyzy dotyczące dziedzictwa kulturowego	3 924,17	2 953,67

6
10

42

II.	CYKLE, w tym:	23 173,54	22 821,76
1.	"Na Teatralnej" - cykle wydarzeń kulturalnych (m.in. : "Polifonie", spotkania autorskie, koncerty online)	23 173,54	22 821,76
III.	WYDARZENIA, w tym:	31 549,94	30 982,04
1.	Koncert kolędowo-patriotyczny Orkiestry Dętej KWK Murcki - Staszic	7 000,00	7 000,00
2.	Europejskie Dni Dziedzictwa	15 022,84	15 022,84
3.	Współorganizacja konkursów, festiwali i innych wydarzeń w województwie śląskim	623,13	623,13
4.	Forum Regionalne "Między Małopolską a Górnym Śląskiem" - spotkania, materiały pokonferencyjne	5 536,97	5 536,97
5.	Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfańtego	1 392,00	1 392,00
6.	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	1 975,00	1 407,10
VI.	WYDAWNICTWA, w tym:	20 350,39	17 250,40
1.	"Sacrum i jego otoczką kulturową w realiach górnośląskich. Między nowymi a starymi czasy"	8 000,00	8 000,00
2.	"Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego"	2 210,80	2 110,80
3.	Opracowanie publikacji "Przewodnik Powstańczy. 1919-1920-1921"	10 139,59	7 139,60
VII.	POZOSTAŁE, w tym:	26 221,53	26 221,53
1.	Obchody udziału I. Pułku Strzelców Bytomskich w Bitwie Warszawskiej. Działanie online.	6 500,00	6 500,00
2.	Prace przygotowawcze do organizacji wystaw, współorganizacje wystaw	19 721,53	19 721,53
Suma:			181 269,63

5. Źródła pokrycia straty:

nie dotyczy

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

Plan finansowy oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. w pozycjach „przychody” kształtuje się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych w planie finansowym na 2020 rok wynoszą 184 500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnięto przychody w wysokości 95 550,43 zł co stanowi 51,80 % wykonania planu.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu na 2020 rok to kwota 4 544 514,00 zł. Kwota ta uwzględnia zwiększenie dotacji w odniesieniu do planu finansowego Instytutu o kwoty:

- 1 000 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1484/145/VI/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.,
- 960 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1971/143/VI/2020 z dnia 1 września 2020 r.,

Dotacja podmiotowa z budżetu na 2020 rok uwzględnia również zmniejszenia dotacji w odniesieniu do planu finansowego Instytutu o kwotę:

- 15 486,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2839/194/VI/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej Organizatorowi przez Instytut (w tym dotacji na organizację zadania pn. " Po naszymu czyli po Śląsku", w kwocie 238 491,56 zł, spowodowany był, w głównej mierze, ograniczeniem działalności Instytutu z powodu pandemii COVID-19, jak również uzyskaniem dodatkowych środków w ramach Tarczy Antykryzysowej.

3. W pozycji „Pozostałe przychody” w planie finansowym zaplanowano kwotę 611 973,00 zł.

W kwocie tej ujęto m.in. dotację inwestycyjną w części stanowiącej równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych przypadających na 2020 rok.

Pozycję tę zmniejszono o kwotę:

- 174 250,00 zł wynikającą z przyznanej, a nie zrealizowanej, dotacji celowej w ramach zadania „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa Śląskiego” (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2922/196/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.) oraz kwotę stanowiącą równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych w ramach przedmiotowego projektu.

Zwiększono o:

- dotacje celowe przyznane w ramach zadań I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 124 000,00 zł (uchwała nr 157/99/VI/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.),
- dotacje celowe z budżetu Województwa Śląskiego na działania bieżące pn. „Mowy parlamentarne Wojciecha Korfatego - etap I” oraz „Cyfrowe dziedzictwo Wojciecha Korfatego - etap I” w łącznej kwocie 35 000,00 zł (uchwała nr 1774/159/VI/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.)

W pozycji „Pozostałe przychody” na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnięto przychody w kwocie 476 566,85 zł, co stanowi 79,9 % wykonania planu.

Przychody ogółem uzyskane na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 5 110 003,54 zł.

Plan finansowy Instytutu na 2020 rok po stronie kosztów zmieniono decyzjami Dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego.

Zmiany te wynikały z wprowadzenia do planu działalności nowych zadań merytorycznych realizowanych m.in. w ramach zwiększonej przez Organizatora dotacji podmiotowej, przyznanych dotacji celowych, otrzymanych dotacji MKiDN, NCK, Biura Programu Niepodległa, jak również wprowadzonych w Instytucie oszczędności wynikających z sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19.

Koszty poniesione przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego w kwocie 5 037 128,35 zł wynikają z działalności prowadzonej w 2020 roku i stanowią 87,7% 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	0,00
POliS	0,00
WFOŚiGW	0,00
NFOŚiGW	0,00
MKIDN	198 255,72

pozostałe (wymienić)	0,00
Dotacja na projekt pn. "INTER-RIK" w ramach programu Erasmus +. Akcja 1: Mobilność edukacyjna.	7 586,24
Dotacja na projekt pn. "Industrial Heritage Lab@isced 3 level" w ramach programu Erasmus+, Działanie kluczowe 2: Partnerstwa Strategiczne	15 291,83
Dotacja na projekt pn. "Głos ma Pan Poseł Korfanty" w ramach Biura Programu Niepodległa	26 450,06
Suma:	247 583,85

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

I. Przychody ze sprzedaży usług własnych. Poz.1.

W planie finansowym Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo na 2020 rok w pozycji „przychody ze sprzedaży usług własnych” wykazano kwotę 184 500,00 zł.

Niskie przychody własne w kwocie 95 550,43 zł, jakie Instytut wypracował w 2020 roku wynikały z braku możliwości organizacji wszystkich planowanych działań, w tym szkoleń i warsztatów w związku z pandemią COVID-19.

II. Pozostałe przychody. Poz.6

Niskie wykonanie planu w pozycji „pozostałe przychody” wynika z braku możliwości uzyskania środków z wynajmu pomieszczeń, działalności reklamowej, jak również przesunięcia na rok 2021 zakupu środków trwałych realizowanych w ramach projektu „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” nr UDA-RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”.

III. Koszty. Koszty według rodzaju. Amortyzacja. Poz.7.1

Planowane koszty związane były z realizacją projektu „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” nr UDA-RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”, w ramach którego Instytut miał zakupić specjalistycznie wyposażony samochód do prac digitalizacyjnych. Nierozstrzygnięcie, ogłoszonego przez Lidera projektu („Bibliotekę Śląską w Katowicach”), przetargu spowodowało zmniejszenie kwoty planowanej na amortyzację wydatku inwestycyjnego.

IV. Koszty. Koszty według rodzaju. "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" Poz.7.6.3

Niskie wykonanie kosztów poniesionych w pozycji "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" wynika z powodu niezrealizowania szkoleń dla pracowników Instytutu w ramach unijnego programu „Erasmus+” (zamknięcie granic i odwołanie działań z powodu COVID-19).

V. Koszty. Koszty według rodzaju. "pozostałe". Poz.7.7

Niskie wykonanie kosztów poniesionych w pozycji "pozostałe" wynika ze znacznego ograniczenia wyjazdów służbowych pracowników realizujących projekty i zadania bieżące.

Mniejsze koszty poniesione przez Instytut w odniesieniu do planu na rok 2020 wynikają z ograniczenia działalności z powodu pandemii COVID-19.

4 2

55

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Księgi rachunkowe Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie zobowiązań wykazują saldo ogółem w kwocie 252 778,50 zł.

Na saldo to składają się pozycje zobowiązań z tytułu dostaw i usług, jak również zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych, w tym kwota zwrotu dotacji podmiotowej w wysokości 238 491,56 zł.

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

Są to zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r.

sporządził:

Ikoma Wyżgolik

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytut Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfanteo
.....
Główny Księgowy
Iwona Wyżgolik

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfanteo
.....
dr Małgorzata Mazur
Dyrektor

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 703 000	5 598 989	5 131 179,53	91,6
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	100 000	2 500	2 557,06	102,3
1.1	w tym: z działalności statutowej	100 000	2 500	2 557,06	102,3
1.1.1	w tym: za bilety	15 000	0	0,00	0,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 500 000	5 441 089	4 973 004,30	91,4
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	3 000	2 400	2 486,71	103,6
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	0,0
5.2	- odsetki	3 000	1 300	1 361,79	104,8
5.3	- inne	0	1 100	1 124,92	102,3
6.	Pozostałe przychody	100 000	153 000	153 131,46	100,1
II	KOSZTY	2 703 000	5 598 989	5 124 903,56	91,5
7.	Koszty według rodzaju	2 703 000	5 598 989	5 124 142,88	91,5
7.1	- amortyzacja	3 000	30 000	27 853,64	92,8
7.2	- materiały i energia	30 000	137 000	130 122,38	95,0
7.2.1	- materiały	30 000	137 000	130 122,38	95,0
7.2.2	- energia	0	0	0,00	0,0
7.3	- usługi obce	991 000	3 704 989	3 417 609,88	92,2
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	0,0
7.3.2	- pozostałe	991 000	3 704 989	3 417 609,88	92,2
7.4	- podatki i opłaty	40 000	40 000	35 864,27	89,7
7.5	- wynagrodzenia	1 375 000	1 450 000	1 296 076,09	89,4
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 045 000	970 000	955 474,27	98,5
7.5.2	- bezosobowe	330 000	480 000	340 601,82	71,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	224 000	210 000	190 215,56	90,6
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	171 000	155 714,63	91,1
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	25 000	24 000	22 085,93	92,0
7.6.3	- inne	15 000	15 000	12 415,00	82,8
7.7	- pozostałe	40 000	27 000	26 401,06	97,8
8.	Koszty finansowe	0	0	693,73	x
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	x
8.2	- inne	0	0	693,73	x
9.	Pozostałe koszty	0	0	66,95	x
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	0,0
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	0,0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	0,0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	0	0	6 275,97	x
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	0,0

47

ku PA

	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	0,0
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	0	6 275,97	x

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

	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	1 052 000	1 051 603,64	100,0
	- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej UM i MKiDN	0	1 030 000	1 030 000,00	100,0

Dane uzupełniające


Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
	AKTYWA	584 706,23	1 962 699,09
1	Zapasy	-	0,00
2	Należności i roszczenia	13 458,15	3 515,56
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	-	0,00
3	Środki pieniężne	571 248,08	935 433,53
4	Aktywa trwałe	-	1 023 750,00
	ZOBOWIĄZANIA	143 176,13	491 243,02
1	Papiery wartościowe	-	0,00
2	Kredyty i pożyczki	-	0,00
3	Depozyty	-	0,00
4	Inne	143 176,13	491 243,02
4.1	w tym wymagalne	-	0,00
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	10,0	9,6

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

Katowice, 11.02.2021 r.
miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

Marek Zieliński
Dyrektor Instytucji Kultury
Ars Cameralis Silesiae Superioris

(Dyrektor Instytucji)

48

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2020 ROKU

NIP 954 11 83 037

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	0,00
usługi reklamowe	2 000,00
wydawnictwa	504,75
inne (zwroty kosztów przesyłek)	52,31
Suma:	2 557,06

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
dotacje z MKiDN na wydatki bieżące	74 560,00
zwroty i zwolnienia ze składek ZUS za III-V (50%)	56 950,99
dotacje z MKiDN na wydatki bieżące	15 000,00
rozlicz.międzyokres.przychodów do wys.amortyzacji	6 250,00
inne, w tym wynagrodzenie dla płatnika pdof	370,47
Suma:	153 131,46

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

		2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	5 124 903,56	3 551 639,00
7.	Koszty według rodzaju	5 124 142,88	3 551 039,00
7.1	- amortyzacja	27 853,64	21 600,00
7.2	- materiały i energia	130 122,38	112 639,00
7.2.1	- materiały	130 122,38	112 639,00
7.2.2	- energia	0,00	0,00
7.3	- usługi obce	3 417 609,88	2 032 500,00
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	3 417 609,88	2 032 500,00
7.4	- podatki i opłaty	35 864,27	37 800,00
7.5	- wynagrodzenia	1 296 076,09	1 159 100,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	955 474,27	903 000,00
7.5.2	- bezosobowe	304 601,82	256 100,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 215,56	161 000,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	155 714,63	129 500,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	22 085,93	19 300,00
7.6.3	- inne	12 415,00	12 200,00
7.7	- pozostałe	26 401,06	26 400,00
8.	Koszty finansowe	693,73	600,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	693,73	600,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	66,95	0,00

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

l.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	współorg. Gali Festiwalu „Fryderyki 2020”	900 000,00	900 000,00
2	„Pociąg Korfanty”	200 000,00	200 000,00
3	publikacja - dziedzictwo Powstań Śląskich	118 051,85	118 051,85
4	współorg. Koncertu „Królowej Polski razem śpiewajmy”	183 639,00	183 639,00

49

ka dk

5	publikacja na rocznicę urodzin R. Riedla	15 000,00	15 000,00
6	Festiwal Ars Cameralis	709 000,00	709 000,00
Suma:			2 125 690,85

5. Źródła pokrycia straty.

Nie dotyczy, gdyż Instytucja osiągnęła za 2020 r. zysk, który zasilił fundusz rezerwowy.

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

Przyznana instytucji dotacja podmiotowa na działalność w wysokości 2 500 000 zł w ciągu roku zwiększała się kilkakrotnie, osiągając ostatecznie wielkość 3 989 639 zł. Poza tym Instytucja otrzymała dotacje celowe na dodatkowe zadania bieżące w łącznej kwocie 1 451 000 zł oraz dotację na zadanie majątkowe w wysokości 50 000 zł (licencja na film). W ramach dotacji celowych zrealizowano następujące projekty: Transatlantyk Festiwal, Industriada 2020, Gramy dla Śląska, Ex Silesia Lux, Fotografie Górnego Śląska, EKG. Faktycznie poniesione koszty w/w zadań rozliczono na kwotę 1 421 365,30 zł. W ramach dotacji podmiotowej sfinansowano zadania merytoryczne, ujęte w tabeli przedstawionej w punkcie 4. Wykonanie dotacji podmiotowej jest o 438 000 zł niższe niż planowano. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w dniu 28.01.2021 r. zgodnie z rozliczeniem. Bardzo niski poziom wykonania wpływów własnych, stanowiący zaledwie 2,6 % planu pierwotnego wynika z ograniczenia działalności instytucji kultury z powodu pandemii COVID-19. Wszystkie wydarzenia festiwalowe prezentowane były bezpłatnie w internecie. Z kolei przekroczenie planu „pozostałych przychodów” o 53% jest wynikiem zwolnienia z opłacania 50% składek ZUS za 3 miesiące ub. roku, uzyskane na nasz wniosek w związku z pandemią.

Stan aktywów na koniec roku jest wysoki. Wpłynął na to wysoki stan środków pieniężnych, a ten z kolei jest wynikiem osiągniętego za 2020r a także za lata poprzednie zysku oraz przyjęcia z inwestycji cennego środka trwałego ("Wystawa na 40 lecie Solidarności" – w całości sfinansowana ze środków MKDniS). Stan zobowiązań jest niewspółmiernie niski w stosunku do aktywów, co wynika z wcześniejszego uregulowania części zobowiązań publiczno-prawnych (za grudzień do końca roku) w związku z koniecznością terminowego rozliczenia środków z MKDniS. Należności od odbiorców nie są należnościami wymagalnymi na dzień 31.12.2020r. Wśród zobowiązań najwyższą pozycję stanowią rozliczenia z tytułu niewykorzystanej do końca roku dotacji podmiotowej. W porównaniu z planem po zmianach przychody ogółem wykonane zostały w 91,6%, przy czym przychody ze sprzedaży usług własnych w 102,3% a dotacyjne w 91,4%. Wykonanie pozostałych przychodów stanowi 100,1% skorygowanego planu. Koszty ogółem zrealizowane zostały w 91,5%. Zaznaczamy, że wszystkie zaplanowane działania merytoryczne wykonano.

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:
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKDniS – na zadania bieżące	74 560,00
FWPN	15 000,00
Suma:	89 560,00
MKDniS – na zadania inwestycyjne	980 000,00

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

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

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

sporządził:

Anna Mrozek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mrozek
mgr Anna Mrozek

Główny Księgowy

Marek Zieliński

Dyrektor Instytucji Kultury

Ars Cameralis Silesiae Superioris

Marek Zieliński
Dyrektor

PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH

40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 49a

Nip 9542816760 Regon 386409224

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	3 000 000	2 290 000	870 000	37,99%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0	0	0,00	0,00%
1.1	w tym: z działalności statutowej	0	0	0,00	0,00%
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0,00	0,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu (URZĄD MARSZAŁKOWSKI)	1 000 000	1 000 000	290 000,00	29,00%
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	0,00%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: URZĄD MIASTA KATOWICE	1 000 000	290 000	290 000,00	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	0,00%
5.	Przychody finansowe	0	0	0,00	0,00%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	0,00%
5.2	- odsetki	0	0	0,00	0,00%
5.3	- inne	0	0	0,00	0,00%
6.	Pozostałe przychody (ARCHIDIECEZJA KATOWICKA)	1 000 000	1 000 000	290 000,00	29,00%
II	KOSZTY	870 000	870 000	818 295,93	94,06%
7.	Koszty według rodzaju	870 000	865 000	818 065,49	94,57%
7.1	- amortyzacja	188 118	180 000	175 193,08	97,33%
7.2	- materiały i energia	9 730	66 000	55 893,37	84,69%
7.2.1	- materiały	0	66 000	55 893,37	84,69%
7.2.2	- energia	9 730	0	0,00	0,00%
7.3	- usługi obce	343 800	293 000	289 733,88	98,89%
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	0,00%
7.3.2	- pozostałe	343 800	293 000	289 733,88	98,89%
7.4	- podatki i opłaty	0	0	0,00	0,00%
7.5	- wynagrodzenia	236 276	237 000	223 212,67	94,18%
7.5.1	- z tytułu umów o prace	225 776	211 000	200 672,67	95,11%
7.5.2	- bezosobowe	10 500	26 000	22 540,00	86,69%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 076	88 000	73 738,93	83,79%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	81 000	81 000	70 694,82	87,28%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	6 076	7 000	3 044,11	43,49%
7.6.3	- inne	0	0	0,00	0,00%
7.7	- pozostałe	5 000	1 000	293,56	29,36%
8.	Koszty finansowe	0	0	0,00	0,00%
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	0,00%
8.2	- inne	0	0	0,00	0,00%
9.	Pozostałe koszty	0	5 000	230,44	4,61%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0	0,00%
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	0,00%
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	2 130 000	1 420 000	51 704	3,64%
V	OBOWIĄZKOWE OBCLĄZENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	0,00%
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	2 130 000	1 420 000	51 704	3,64%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	2 000 000	21 000 000	33 729,80	0,16%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	2 000 000	21 000 000	33 729,80	0,16%

51

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
	AKTYWA	0	59 974,27
1	Zapasy	0	0
2	Należności i roszczenia	0	0
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0
3	Środki pieniężne	0	59 974,27
4	Aktywa trwałe	0	0
	ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0
3	Depozyty	0	0
4	Inne	0	0
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	0	5,83

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

KATOWICE 10.02.2021r.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
miejsce Panteonu Górnośląskiego w Katowicach

Aleksandra Matracka

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach

Ryszard Kopiec

(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2020 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	0,00
usługi	0,00
wydawnictwa	0,00
inne (wymienić)	0,00
Suma:	0,00

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
dotacja ARCHIDIECEZJA KATOWICKA	290 000,00
Suma:	290 000,00

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

		2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	818 295,93	272 765,31
7.	Koszty według rodzaju	818 065,49	272 765,31
7.1	- amortyzacja	175 193,08	58 500,00
7.2	- materiały i energia	55 893,37	0,00
7.2.1	- materiały	55 893,37	0,00
7.2.2	- energia	0,00	0,00
7.3	- usługi obce	289 733,88	60 500,00
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
	- w tym:	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	289 733,88	60 500,00
7.4	- podatki i opłaty	0,00	0,00
7.5	- wynagrodzenia	223 212,67	137 364,73
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	200 672,67	130 824,73
7.5.2	- bezosobowe	22 540,00	6 540,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 738,93	16 400,58
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	70 694,82	16 400,58
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	3 044,11	0,00
7.6.3	- inne	0,00	0,00
7.7	- pozostałe	293,56	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:	230,44	0,00
	opłaty i prowizje bankowe	230,44	0,00

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

l.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Współprodukcja filmu dokumentalnego "ŚLĄSCY PATRIOCI"	50 000,00	25 000,00
2	Artkuł na temat III Powstania Śląskiego	9 840,00	9 840,00
3	Audycje edukacyjne na antenie Radia eM	26 730,00	12 484,96
4	Działania wydawniczo-edytorskie tj. pakiet edukacyjny, kalendarze, reprint doktoratu ks. Szramka	29 010,50	7 965,50
	Suma:	115 580,50	55 290,46

53

5. Źródła pokrycia straty.

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

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
URZĄD MIASTA KATOWICE	290 000,00	0,00
Suma:	290 000,00	0,00

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	0,00
POiŚ	0,00
WFOŚiGW	0,00
NFOŚiGW	0,00
MKIDN	42 000,00
pozostałe (wymienić)	0,00
Suma:	42 000,00

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych

sporządził:
Matracka Aleksandra

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach

Aleksandra Matracka

DYREKTOR
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach

Ryszard Kopic

PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH

40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 49a

Nip 9542816760 Regon 386409224

Zespół Piesni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny

42-286 Koszęcin
ul. Zamkowa 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	31 530 000	34 609 832,00	34 609 831,89	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 500 000	1 734 187	1 734 187,07	100,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	4 500 000	1 734 187	1 734 187,07	100,0
1.1.1	w tym: za bilety				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	20 000 000	20 846 000	20 846 000,00	100,0
	w tym: na remonty				100,0
3.	Dotacja celowa z budżetu		98 200	98 200,00	100,0
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: MKiDN..	5 000 000	6 933 500	6 933 500,00	100,0
5.	Przychody z prywatyzacji				
6	Przychody finansowe	30 000	10 571	10 570,31	100,0
6.1	- dywidendy i udziały w zysku				
6.2	- odsetki				
6.3	- inne	30 000	10 571	10 570,31	100,0
67	Pozostałe przychody	2 000 000	4 987 374	4 987 374,51	100,0
II	KOSZTY	31 530 000	34 606 550	34 606 549,44	100,0
7.	Koszty według rodzaju	31 521 500	33 522 056	33 522 055,59	100,0
7.1	- amortyzacja	1 700 000	2 231 957	2 231 956,50	100,0
7.2	- materiały i energia	1 500 000	1 496 119	1 496 119,01	100,0
7.2.1	- materiały	1 300 000	1 313 155	1 313 155,39	100,0
7.2.2	- energia	200 000	182 964	182 963,62	100,0
7.3	- usługi obce	600 000	625 915	625 914,64	100,0
7.3.1	- remonty	300 000	361 721	361 721,10	100,0
7.3.2	- pozostałe	300 000	264 194	264 193,54	100,0
7.4	- podatki i opłaty	1 000 000	986 558	986 557,52	100,0
7.5	- wynagrodzenia	20 321 500	21 572 472	21 572 472,45	100,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	19 321 500	20 479 055	20 479 055,16	100,0
7.5.2	- bezosobowe	1 000 000	1 093 417	1 093 417,29	100,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 900 000	4 484 880	4 484 880,61	100,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 150 000	3 786 700	3 786 700,78	100,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	300 000	213 491	213 491,04	100,0
7.6.3	- inne	450 000	484 689	484 688,79	100,0
7.7	- pozostałe	2 500 000	2 124 155	2 124 154,86	100,0
8.	Koszty finansowe	8 000	6 067	6 066,52	100,0
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	8 000	6 067	6 066,52	100,0
9.	Pozostałe koszty	500	1 078 427	1 078 427,33	100,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	0	3 282	3 282,45	

V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	3 282	3 282,45

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	1 500 000	1 898 571	1 898 570,67
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 500 000	1 490 000	1 490 000,00
w tym sfinansowane z MKiDN	0	300 000	300 000,00
w tym sfinansowane z środków pozostałych	0	108 571	108 570,67

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
	AKTYWA		
1	Zapasy	271 035,61	159 718,02
2	Należności i roszczenia	237 660,15	221 469,81
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	280 011,52	1 386 424,71
4	Aktywa trwałe	65 258 383,17	65 301 003,69
	ZOBOWIĄZANIA	485 113,34	148 089,98
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki	221 809,01	
3	Depozyty		
4	Inne	263 304,33	148 089,98
4.1	w tym wymagalne		
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	307,25	310,50

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

Koszęcin, dnia 01.02.2021r.

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Pałczyńska
 (Główny Księgowy) *M*
Maria Pałczyńska

Zbigniew Cierniak
 (Dyrektor Instytucji)

D Y R E K T O R
Zbigniew Cierniak

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2020 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 734 187,07
w tym:	
bilety	
usługi	1 734 187,07
wydawnictwa	
inne (wymienić)	
Suma:	1 734 187,07

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

Pozostałe przychody	4 987 374,51
w tym:	
rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	1 288 271,01
pozostałe przychody operacyjne	3 699 103,50
Suma:	4 987 374,51

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

		2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	34 606 549,44	
7.	Koszty według rodzaju	33 522 055,59	20 845 802,25
7.1	- amortyzacja	2 231 956,50	
7.2	- materiały i energia	1 496 119,01	1 000 000,00
7.2.1	- materiały	1 313 155,39	817 036,38
7.2.2	- energia	182 963,62	182 963,62
7.3	- usługi obce	625 914,64	385 000,00
7.3.1	- remonty	361 721,10	210 000,00
7.3.2	- pozostałe	264 193,54	175 000,00
7.4	- podatki i opłaty	986 557,52	986 557,52
7.5	- wynagrodzenia	21 572 472,45	14 622 678,55
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	20 479 055,16	14 157 078,55
7.5.2	- bezosobowe	1 093 417,29	465 600,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 484 880,61	2 955 001,55
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 786 700,78	2 307 019,47
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	213 491,04	163 491,04
7.6.3	- inne	484 688,79	484 491,04
7.7	- pozostałe	2 124 154,86	896 564,63
8.	Koszty finansowe	6 066,52	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	6 066,52	
9.	Pozostałe koszty	1 078 427,33	
	w tym:		
	pozostałe koszty operacyjne	1 078 427,33	

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

I.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Budżet obywatelski "Doposażenie szkolnej orkiestry dętej	57 200,00	57 200,00
2.	Uszycie 12 sztuk kostiumów rozbarskich	41 000,00	41 000,00
Suma:			98 200,00

5. Źródła pokrycia straty.

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

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
MKiDN	6 933 500,00	
Suma:	6 933 500,00	

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

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

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Wprowadzone ograniczenia w prowadzeniu działalności ze względu na pandemię covid -19

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

W instytucji za rok 2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

sporządził: Maria Pałczyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Pałczyńska
Główny Księgowy
Maria Pałczyńska

Zbigniew Cierniak
Dyrektor

DYREKTOR
Zbigniew Cierniak

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020r. plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 514 445	11 293 450	11 217 256	99,33%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 521 000	1 907 533	1 872 062	98,14%
1.1	w tym: z działalności statutowej	4 493 000	1 879 533	1 843 306	98,07%
1.1.1	w tym: za bilety	4 100 000	1 646 000	1 606 584	97,61%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 500 000	6 263 300	6 216 686	99,26%
2.1.	w tym: na remonty	500 000	342 004	295 390	86,37%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego		62 617	62 617	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji		0		
5.	Przychody finansowe	40 000	20 000	16 199	81,00%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0		
5.2	- odsetki	40 000	20 000	16 199	81,00%
5.3	- inne		0		
6.	Pozostałe przychody	2 453 445	3 040 000	3 049 692	100,32%
II	KOSZTY	13 326 809	11 784 917	11 236 862	95,35%
7.	Koszty według rodzaju	10 916 809	10 460 257	9 932 917	94,96%
7.1	- amortyzacja	1 253 807	1 943 807	1 874 096	96,41%
7.2	- materiały i energia	930 000	700 000	636 600	90,94%
7.2.1	- materiały	470 000	230 000	200 806	87,31%
7.2.2	- energia	460 000	450 000	435 794	96,84%
7.3	- usługi obce	2 405 000	1 989 200	1 895 617	95,30%
7.3.1	- remonty	925 000	535 900	489 286	91,30%
7.3.2	- pozostałe	1 480 000	1 453 300	1 406 332	96,77%
7.4	- podatki i opłaty	440 000	520 000	333 032	64,04%
7.5	- wynagrodzenia	4 882 050	4 352 793	4 281 154	98,35%
7.5.1	- osobowe	4 532 050	4 212 793	4 051 752	96,18%
7.5.2	- pozostałe	350 000	140 000	113 796	81,28%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	975 951	924 457	887 255	95,98%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	780 451	698 957	691 697	98,96%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100 500	100 500	76 875	76,49%
7.6.3	- inne	95 000	125 000	118 683	94,95%
7.7	- pozostałe	30 000	30 000	25 163	83,88%
8.	Koszty finansowe	10 000	10 000	1 609	16,09%
8.1	- obsługa długu		0		
8.2	- inne	10 000	10 000	1 609	16,09%
9.	Pozostałe koszty	2 400 000	1 314 660	1 302 335	99,06%
III	WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO				
	(poz. I - poz. II +/- poz. III)	-812 364	-491 467	-19 606	3,99%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				

VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-812 364	-491 467	-19 606	3,99%
----	--	----------	----------	---------	-------

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	8 397 525	8 769 944	8 433 792	96,17%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 647 190	1 225 109	1 225 108	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
	AKTYWA	24 671 925	28 363 377
1	Zapasy	103 346	107 172
2	Należności i roszczenia	317 690	303 306
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	5 582 073	3 768 566
4	Aktywa trwałe	17 358 897	23 128 027
	ZOBOWIĄZANIA	1 132 862	3 014 775
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty	3 567	3 567
4	Inne	1 129 295	3 011 208
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	73,51	76,39

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

Katowice, 12.02.2021 r.

.....
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Marcol

.....
(Główny Księgowy)

z up. DYREKTORA

Anita Szrama
Z-ca Dyrektora

.....
(Dyrektor Instytucji)

60

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2020 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	1 606 584
Wynajmy Sali	56 949
Usługi reklamowe	35 452
Refaktury usług	18 219
Dzierżawa	43 853
Wynajem kopii	4 850
Działalność bytowa	28 756
inne (wymienić)	77 398
Suma:	1 872 062

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	1 322 725
Dofinansowanie Europa Cinemas	124 478
Przychody MOK Jastrzębie Zdrój (czynsz, energia, amortyzacja)	984 141
Przychody mieszkanie Brzeg	7 372
Przychody ze sprzedaży towarów	100 451
Inne	510 524
Suma:	3 049 692

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

		2020 rok wykonanie	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	11 236 862	5 921 296
7.	Koszty według rodzaju	9 932 917	5 710 450
7.1	- amortyzacja	1 874 096	
7.2	- materiały i energia	636 600	367 347
7.2.1	- materiały	200 806	46 725
7.2.2	- energia	435 794	320 622
7.3	- usługi obce	1 895 617	152 567
7.3.1	- remonty	489 286	
7.3.2	- pozostałe	1 406 332	152 567
7.4	- podatki i opłaty	333 032	506 637
7.5	- wynagrodzenia	4 281 154	3 962 962
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 051 752	3 962 962
7.5.2	- bezosobowe	113 796	
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	887 255	720 937
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	691 697	
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	76 875	
7.6.3	- inne	118 683	

7.7	- pozostałe	25 163	
8.	Koszty finansowe	1 609	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	1 609	
9.	Pozostałe koszty w tym:	1 302 335	210 846

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

l.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Prowadzenie Kina Światowid	915 037,63	593 986,63
2	Prowadzenie Kinoteatru Rialto	1 279 962,35	710 035,82
3	Prowadzenie Filмотeki Śląskiej	377 997,59	315 705,37
4	Prowadzenie Kina Kosmos	1 741 045,17	943 511,96
5	Prowadzenie Kina Janosik	761 276,00	459 769,21
6	Prowadzenie Kina Bałtyk	690 385,34	406 659,99
	Suma:	5 765 704,08	3 429 668,98

5. Źródła pokrycia planowanej straty.

Strata finansowa pokryta zostanie z funduszu instytucji

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

Pomiędzy planem na 2020, a wykonaniem na koniec roku 2020 występują znaczne różnice wynikające głównie z wystąpienia sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju i zamknięcia kin. Przy sporządzaniu planu na 2020 rok zakładano, iż kina będą normalnie funkcjonować. Uzyskane przychody ogółem są niższe od pierwotnie planowanych o kwotę 1 297 188,89 zł, co stanowi 10,37 %. Szczególnie duża różnica w wykonaniu wystąpiła w pozycji przychody biletowe i była niższa od zakładanej o kwotę 2 493 415,54 zł, co stanowi 60,82% wykonania. Niższe od planowanego wykonanie wystąpiło również w pozycji dotacja remontowa, co wynika z przeniesienia jej części na dotację podmiotową. Dużo niższe od planowanych przychody wystąpiły w pozycji odsetki, co wynika głównie z mniejszego niż pierwotnie zakładano stanu środków pieniężnych i zmniejszonego w trakcie roku oprocentowania. Większe od planowanych przychody wykonano w pozycji Pozostałe przychody. Wzrost wykonania wynika z większych niż pierwotnie planowano przychodów z amortyzacji.

Dużemu spadkowi przychodów towarzyszy równoczesny spadek kosztów. W odniesieniu do pierwotnie planowanej wysokości kosztów na 2020 roku wykonanie było niższe o kwotę 2 089 946,95 zł, co stanowi 15,68%. Tak znaczny spadek kosztów jest również skutkiem ograniczenia działalności Instytucji spowodowanej wystąpieniem pandemii. Na wszystkich pozycjach za wyjątkiem amortyzacji i ubezpieczeń społecznych w pozycji -inne wystąpił spadek zakładanych kosztów. Wzrost kosztów amortyzacji w stosunku do pierwotnie zakładanych jest skutkiem rozpoczęcia amortyzowania zakupionego sprzętu, w szczególności sprzętu zakupionego do projektu digitalizacji. Wzrost kosztów ubezpieczeń społecznych w pozycji -inne, wynika ze wzrostu kosztów ZFŚS (zatrudnienie dodatkowych pracowników do projektu digitalizacji i wzrost wysokości odpisu). Na wszystkich pozostałych pozycjach odnotowano spadek wysokości poniesionych kosztów.

Pierwotnie zakładano, iż na koniec roku stan należności wyniesie 400 000 zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 303 305 i było niższe od planowanego.

Planowany na koniec roku stan zobowiązań to 600 000 zł. Faktyczne wykonanie na koniec roku było niższe od pierwotnie zakładanego i wyniosło 314 775,43 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 - Digitalizacja	5 391 794
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN - zakup wyposażenia Kino Światowid	150 000
pozostałe (wymienić)	
PISF-Klub Ambasada	5 000
PISF-Modernizacja Foteli Bałtyk	14 400
PISF-zestaw cyfrowy Kino Światowid	144 200
PISF-zestaw cyfrowy Kino Kosmos	108 250
Suma:	5 813 644

sporządził: Grzegorz Marcol


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Grzegorz Marcol.....
 Główny Księgowy
z up. DYREKTORA

 Anna Szrama
 Z-ca Dyrektora

 Dyrektor

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWY W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	2020r. plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 327 634	1 302 619	1 340 524,67	101,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 000	23 000	23 279,30	776,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 000	2 000	1 247,50	41,6
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	600 000	646 000	646 000,00	101,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	687 241	584 471	584 471,00	85,0
	z tego: Miasto Katowice	687 241	576 471	576 471,00	83,9
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0		
5.	Przychody finansowe	0	0	22,14	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0		
5.2	- odsetki	0	0	22,14	
5.3	- inne	0	0		
6.	Pozostałe przychody	37 393	49 148	86 752,23	232,0
	w tym dotacja celowa	0	0	0,00	
II	KOSZTY	1 340 134	1 315 953	1 303 306,63	97,3
7.	Koszty według rodzaju	1 337 134	1 313 908	1 302 504,51	97,4
7.1	- amortyzacja	37 273	43 861	43 861,24	117,7
7.2	- materiały i energia	61 271	145 135	136 501,55	222,8
7.2.1	- materiały	61 271	139 535	130 907,79	213,7
7.2.2	- energia	0	5 600	5 593,76	
7.3	- usługi obce	256 730	221 920	221 910,95	86,4
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	
7.3.2	- pozostałe	256 730	221 920	221 910,95	86,4
7.4	- podatki i opłaty	9 803	9 904	9 704,59	99,0
7.5	- wynagrodzenia	798 268	725 069	723 494,23	90,6
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	661 548	618 069	616 844,23	93,2
7.5.2	- bezosobowe	136 720	107 000	106 650,00	78,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	164 289	159 071	158 543,56	96,5
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	122 817	115 730	115 432,27	94,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	16 208	15 241	15 158,61	93,5
7.6.3	- inne	25 264	28 100	27 952,68	110,6
7.7	- pozostałe	9 500	8 948	8 488,39	89,4
8.	Koszty finansowe	0	45	43,08	
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	
8.2	- inne	0	45	43,08	
9.	Pozostałe koszty	3 000	2 000	759,04	25,3
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III*)	-12 500	-13 334	37 218,04	101,0

64

V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0	0,00	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-12 500	-13 334	37 218,04	101,0

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 524 470	2 680 045	2 676 173,00	106
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 287 480	1 337 480	1 336 458,00	104

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
	AKTYWA	1 344 122	4 184 709
1	Zapasy	37 189	67 564
2	Należności i roszczenia	349	1 055
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0
3	Środki pieniężne	117 284	294 479
4	Aktywa trwałe	1 189 300	3 821 611
	ZOBOWIĄZANIA	5 240	201 039
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0
3	Depozyty	0	0
4	Inne	5 240	201 039
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	8	9,00

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

Katowice, dnia 8. lutego 2021 r.
Słaskie Centrum Wolności i Solidarności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Danuta Uzdowska
(Główny Księgowy)

SŁASKIE CENTRUM
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Robert Ciupa

(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2020 ROKU korekta

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	21 028,80
wydawnictwa	1 247,50
pamiątki	1 003,00
Suma:	23 279,30

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	43 027,91
wynagrodzenie od terminowego przekazania	176,00
darowizny	27 057,00
zmiana stanu produktu	15 991,32
inne dotacje	500,00
Suma:	86 752,23

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

		2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	1 303 705	646 000,00
7.	Koszty według rodzaju	1 302 903	646 000,00
7.1	- amortyzacja	43 861	-
7.2	- materiały i energia	136 900	72 598,41
7.2.1	- materiały	131 306	71 001,23
7.2.2	- energia	5 594	1 597,18
7.3	- usługi obce	221 911	110 357,90
7.3.1	- remonty	-	-
	- w tym:		
7.3.2	- pozostałe	221 911	110 357,90
7.4	- podatki i opłaty	9 705	2 861,84
7.5	- wynagrodzenia	723 494	368 156,01
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	616 844	308 586,01
7.5.2	- bezosobowe	106 650	59 570,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 544	86 565,04
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	115 432	58 495,35
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	15 159	7 575,11
7.6.3	- inne	27 953	20 494,58
7.7	- pozostałe	8 488	5 460,80
8.	Koszty finansowe	43	
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	43	
9.	Pozostałe koszty w tym:	759	
	koszt sprzedanych towarów	759	

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

l.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Koszty ogólne - zakup licencji na zdjęcia, eksponatów itp..	51 020,78	18 766,30
2	Muzeum - przewodnicy	46 512,90	20 672,40
3	Lekcja edukacyjna pt. "Żołnierze wyklęci"	257,97	256,78
4	Warsztaty edukacyjne dla dzieci "Podziemny konspirator"	154,17	154,17
5	Wystawa edukacyjna ŚCWIS pt. "Kopalnia strajkuje"	861,00	861,00
6	Konkurs dla dzieci i młodzieży o Janie Pawle II	1 743,48	95,28
7	Katalog Biegu Dziewięciu Górników dla młodzieży 2019	5 361,28	-
8	Prowadzenie notacji historycznych ze świadkami historii	220,65	-
9	Wystawa edukacyjna "Historia Polski XX wieku na znaczkach podziemnych"	3 855,26	1 395,26
10	Wystawa artystyczna Krzysztofa Grzędziela pt. "Anatomia Pamięci"	123,00	-
11	Olimpiada Solidarności etap wojewódzki	140,39	140,39
12	Stworzenie spaceru po wirtualnym muzeum w formie filmu VR	9 840,00	9 840,00
13	Gra planszowa dla dla dzieci i młodzieży pt. "Droga do wolności"	850,00	850,00
14	Filmy edukacyjne z warsztatów pt. "Podziemny konspirator"	500,00	500,00
15	Pacyfikacja kop. Wujek rozdanie medali pamiątkowych	233,77	233,77
16	Kolorowanka dla dzieci o tematyce górniczej	2 829,00	-
17	Tablice edukacyjne poświęcone początkom NSZZ "Solidarność"	3 797,90	-
18	Bieg ku Czci Męczenników Stanu Wojennego Katowice-Warszawa	15 267,24	76,70
19	III edycja Akademii Wolontariatu	233,70	135,30
20	Film dokumentalny pt. "Tablica Pani Ani"	13 238,08	-
21	Kino plenerowe. Film: "Śladami soli ziemi czarnej"	98,40	-
22	Katalog Biegu Dziewięciu Górników dla młodzieży 2020	1 493,58	1 493,58
23	Akcja promocyjna "Kolej na muzea" wraz z Kolejami Śląskimi	24,60	24,60
24	Dzień Wolności i Solidarności	6 976,08	184,50
25	IV Festiwal Piosenki "O Wolności"	5 519,79	5 519,79
26	Serwis internetowy "Twarze Solidarności" poświęcony początkom NSZZ "Solidarność"	3 874,50	3 874,50
27	aplikacja edukacyjna mPamięć	1 373,77	873,77
28	Wydanie publikacji pt. "Gliwicka opozycja 1976-1990. Relacje świadków i uczestników"	8 827,20	-
29	Obchody 40 rocznicy	8 166,00	6 396,00
30	Obchody pacyfikacji kopalni "Wujek" grudzień 2020	14 295,28	13 338,43
31	Wydanie Planszy edukacyjnej dot. plebiscytu na Górnym Śląsku	1 623,60	98,40
32	Konkurs na najlepszą pracę magisterską	4 000,00	3 500,00
33	Wydanie publikacji pt. "Notatki o polskim kinie kontestacji"	8 295,00	6 095,00
34	Zamówienie kompozytorskie "Tren dla Dziewięciu"	10 700,01	2 700,01
35	Film pt. "Belgrad solidarny z Solidarnością"	680,00	680,00
36	Wystawa Stan Wojenny	5 450,13	5 450,13
37	Bieg Dziewięciu Górników (dla dorosłych)	9 000,00	9 000,00

38	Publikacja II wydania książki "Wujek '81. Relacje"	20 842,50	20 842,50
39	Opracowanie redakcyjne książki pt. "Świat wobec stanu wojennego"	3 000,00	3 000,00
Suma:		271 281,01	137 048,56

5. Źródła pokrycia straty.

nie dotyczy

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

1. W przychodach własnych pozyskaliśmy dodatkowe środki z usług promocyjnych w wysokości 20 tys. zł.
2. Dotacja podmiotowa – instytucja otrzymała dodatkową dotację podmiotową od organizatora w wysokości: 1 000,00 oraz 45 000,00 zł.
3. Dotacja podmiotowa z Miasta Katowice została zmniejszona o kwotę 110 770,00 zł, tym samym została dostosowana do wysokości 49% finansowania.
4. Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 8000,00 zł.
5. Pozostałe przychody: wzrosły przychody zrównane z amortyzacją, otrzymaliśmy darowizny wydawnictw o wartości 27 tys. oraz powstała zmiana stanu produktu w wysokości 15 991,32 zł.
6. Koszty w pozycji materiały wzrosły po otrzymaniu dodatkowej dotacji podmiotowej od organizatora.
7. Usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały zmniejszone w wyniku zmniejszenia dotacji podmiotowej z Miasta Katowice.
8. Pozostałe koszty - koszty sprzedaży towarów spadły ze względu na zamknięcie instytucji.
9. W pozycji środki pieniężne oraz zobowiązania – pojawiła się pozycja wpłaconego wadium w wysokości 200 000,00 zł.
10. Zapasy wzrosły o wydane i pozyskane w 2020 roku wydawnictwa.
11. Aktywa trwałe wzrosły o wartość prowadzonej inwestycji 2 568 043,00 zł oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 108 130,00 zł.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Miasto Katowice	576 471,00	
Suma:	576 471,00	

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	8 000,00
pozostałe (wymienić)	
Suma:	8 000,00

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Przychody ze sprzedaży usług własnych z działalności statutowej: spadek sprzedaży wydawnic własnych spowodowany zamknięciem instytucji. Pozostałe koszty - koszty sprzedaży towarów spadły ze względu na zamknięcie instytucji.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

nie dotyczy

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządził:

mgr inż. Danuta Uzdowska

Główny Księgowy

DIREKTOR
ŚLĄSKIEGO CENTRUM
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Robert Ciupa

Dyrektor

P. G. hynaiński
15.02.21.

Biblioteka Śląska w Katowicach

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w Katowicach
Departament Kultury

Wpł. dn. 12-02-2021

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w Katowicach
Kancelaria Ogólna

Wpł. dn. 12-02-2021

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

20571/21

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020r. Plan	Plan po zmianach 31.12.2020	2020rok wykonanie	% wykonania (rubr.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 631 038,00	26 945 730,33	26 874 650,82	99,74%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	107 000,00	32 768,35	32 768,35	100,00%
1.1	w tym: z działalności statutowej	100 000,00	21 760,63	21 760,63	100,00%
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	19 232 038,00	19 395 862,23	19 390 556,41	99,97%
2.0.	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora	16 000 000,00	18 885 888,00	18 885 888,00	100,00%
2.1.	na remonty	3 000 000,00	246 462,52	246 462,52	100,00%
2.1.1a	Remonty 2020 rok	3 000 000,00			
2.1.1.	Remonty 2020 rok (przeład techniczny zasilacza UPS) oraz wymiana kondensatorów		19 311,97	19 311,97	100,00%
2.1.2.	Naprawa i bieżąca konserwacja systemu Teleliftu UniCar	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
2.1.3.	Wymiana sprzętu zabezpieczającego pracowników przy pracach na wysokości	0,00	20 218,00	20 218,00	100,00%
2.1.4.	Szklany dach nad wejściem głównym (markiza)-wymiana szyb, remont konstrukcji nośnej		19 750,88	19 750,88	100,00%
2.1.5.	Naprawa instalacji hydrantowej		47 181,67	47 181,67	100,00%
2.1.6.	Wymiana akumulatorów głównego zasilania awaryjnego(UPS)				
2.2.	na zadania bieżące	232 038,00	263 511,71	258 205,89	97,99%
2.2.1.	Digitarium - Wydatki bieżące	142 038,00	31 385,00	26 079,18	83,09%
2.2.2.	Współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk"	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
2.2.3.	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - wkład własny	0,00	69 867,71	69 867,71	100,00%
2.2.4.	Partnerstwo dla książki - Pola widzenia książki - kontekst	0,00	0,00	0,00	
2.2.5.	Słownik Powstań Śląskich	0,00	72 259,00	72 259,00	100,00%
2.2.6.	Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	429 235,49	407 375,63	94,91%
	z tego:	0,00	0,00	0,00	
3.1.	Digitarium - środki z EFRR (refundacja za rok 2019)	0,00	0,00		
3.2.	Digitarium - środki z EFRR	0,00	226 399,09	204 539,23	90,34%
3.3.	Partnerstwo dla książki - Pola widzenia książki - kontekst MKiDK	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
3.4.	Dyskusyjny Klub Książki - Instytut książki MKiDN	0,00	96 900,00	96 900,00	100,00%
3.5.	Robotowa Akademia Kreatywnego Czytania	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
3.6.	Patriotyzm jutra 2020 Portrety Filmowe Architektów Górnego Śląska z połowy XX w. - Muzeum Historii Polski	0,00	5 891,84	5 891,84	100,00%

UM

Q

70

3.7.	W muzycznym klimacie	0,00	7 855,04	7 855,04	100,00%
3.8.	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	0,00	37 620,76	37 620,76	100,00%
3.9.	Legimi-Biblioteka Narodowa		1 458,00	1 458,00	100,00%
3.11.	Sieć możliwości (wydatki bieżące)		11 610,76	11 610,76	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	
5.	Przychody finansowe	3 000,00	26 435,17	26 393,79	99,84%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	
5.2	- odsetki	2 000,00	15 716,71	15 675,33	99,74%
5.3	- inne	1 000,00	10 718,46	10 718,46	100,00%
6.	Pozostałe przychody	4 289 000,00	7 061 429,09	7 017 556,64	99,38%
II	KOSZTY	26 618 681,67	24 635 999,77	24 457 500,99	99,28%
7.	Koszty według rodzaju	26 601 025,67	24 152 708,18	23 978 392,95	99,28%
7.1	- amortyzacja	3 697 000,00	4 109 716,84	4 072 175,57	99,09%
7.2	- materiały i energia	1 735 000,00	2 207 195,04	2 180 140,86	98,77%
7.2.1	- materiały	384 000,00	747 345,04	734 896,67	98,33%
7.2.2	- energia	1 351 000,00	1 459 850,00	1 445 244,19	99,00%
7.3	- usługi obce	6 239 269,10	3 816 404,91	3 760 334,75	98,53%
7.3.1	- remonty	3 175 000,00	387 784,94	386 326,46	99,62%
7.3.2	- pozostałe	3 064 269,10	3 428 619,97	3 374 008,29	98,41%
7.4	- podatki i opłaty	362 300,00	369 992,85	363 407,85	98,22%
7.5	- wynagrodzenia	11 696 995,00	11 080 598,73	11 048 118,32	99,71%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	11 646 995,00	10 783 039,98	10 782 589,17	100,00%
7.5.2	- bezosobowe	50 000,00	297 558,75	265 529,15	89,24%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 727 461,57	2 454 051,15	2 440 886,55	99,46%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 078 398,00	1 840 334,40	1 829 143,19	99,39%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	211 000,00	205 000,00	204 042,20	99,53%
7.6.3	- inne	438 063,57	408 716,75	407 701,16	99,75%
7.7	- pozostałe	143 000,00	114 748,66	113 329,05	98,76%
8.	Koszty finansowe	1 656,00	16 053,96	14 502,85	90,34%
8.1	- obsługa długu		0,00	0,00	
8.2	- inne	1 656,00	16 053,96	14 502,85	90,34%
9.	Pozostałe koszty	16 000,00	467 237,63	464 605,19	99,44%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)	-2 987 643,67	2 309 730,56	2 417 149,83	105%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 000,00	1 000,00		0%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00		100%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-2 988 643,67	2 308 730,56	2 417 149,83	105%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)					
0,00					
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		21 118 262,00	2 714 060,73	2 714 060,73	100%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		3 167 793,30	1 845 663,34	1 845 663,34	100%

UM

71

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020	Stan na 31.12.2020
	AKTYWA	50 907 937,34	51 594 754,15
1	Zapasy	54 202,71	65 971,51
2	Należności i roszczenia	876 611,63	982 924,34
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		0,00
3	Środki pieniężne	1 089 029,51	1 599 795,50
4	Aktywa trwałe	48 714 862,29	48 680 226,27
	ZOBOWIĄZANIA	1 535 878,47	1 710 090,95
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty	360 674,53	482 329,13
4	Inne	1 175 203,94	1 227 761,82
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	210,13	212,54

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

Katowice dn., 11.02.2021

Główny Księgowy

mgr Alieja Barwicka

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

dr hab. prof. UŚ Zdzisław KADŁUBEK

(Dyrektor)

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

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
W 2020 ROKU**

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:		Kwota:
bilety		-
usługi		-
wydawnictwa		21 760,63
inne (usługi reprograficzne, kserokopie)		11 007,72
Suma:		32 768,35

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

Pozostałe przychody w tym:		Kwota:
przychody odpow. amortyzacji majątku trwałego		2 477 510,65
aktualizacja rezerw- zmiana regulaminu wynagradzania		1 345 318,58
otrzymane zbiory(materiały biblioteczne)		1 225 567,64
przychody z najmu i dzierżawy		764 432,57
przyznane odszkodowania		591 134,72
kary czytelników		279 302,92
konserwacje		48 426,02
przyjęcie towarów na stan(własne wydawnictwa)		77 142,40
pozostałe przychody operacyjne(darowizny, odpis aktualizujący należności, przych. z tyt. reg. podatków i składek w terminie)		208 721,14
Suma:		7 017 556,64

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

		2020 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
I	KOSZTY	24 457 500,99	18 885 888,00
1.	Koszty według rodzaju	23 978 392,95	17 292 615,26
1.1.	- amortyzacja	4 072 175,57	
1.2.	- materiały i energia	2 180 140,86	1 704 813,30
1.2.1.	- materiały	734 896,67	457 980,63
1.2.2.	- energia	1 445 244,19	1 246 832,67
1.3.	- usługi obce	3 760 334,75	2 693 782,21
1.3.1.	- remonty	386 326,46	357 621,11
	- w tym:		
	remonty bieżące	73 859,93	
	konserwacje	88 181,59	
	naprawy	49 527,24	
	koszty poniesione w ramach dotacji na zadania bieżące	174 757,70	
	przeład techniczny zasilacza awaryjnego	19 311,97	
	szklany dach nad wejściem głównym (markiza)	19 750,88	
	wymiana akumulatorów głównego zasilania awaryjnego		
	naprawa instalacji hydrantowej	45 694,85	
	usługi w zakresie Systemu Transportu Telelift Unicat	90 000,00	
1.3.2.	pozostałe usługi	3 374 008,29	2 336 161,10
	-w tym:		
	pozostałe usługi	3 220 101,86	2 336 161,10
	Usługi Obce w ramach projektu pn.: "Śląskie Digitalium...."	63 906,43	-
	Współwydawanie miesięcznika Śląsk	90 000,00	-
1.4.	- podatki i opłaty	363 407,85	350 067,85
1.5.	- wynagrodzenia	11 048 118,32	10 163 443,92
1.5.1.	- z tytułu umów o pracę	10 782 589,17	10 063 980,77
1.5.2.	- bezosobowe	265 529,15	99 463,15

1.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 440 886,55	2 272 811,28
1.6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne+ppk	1 829 143,19	1 686 523,95
1.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	204 042,20	190 669,31
1.6.3.	-inne (ZFŚS i inne świadcz.)	407 701,16	395 618,02
1.7.	- pozostałe	113 329,05	107 696,70
2.	Koszty finansowe	14 502,85	-
2.1.	- obsługa długu	-	-
2.2.	- inne	14 502,85	-
3.	Pozostałe koszty w tym:	464 605,19	-
	pozostałe koszty operacyjne(rezerwa na sprawy sądowe- ochrona mienia)	156 850,46	
	odpisy aktualizujące należności	113 848,42	
	nieumorzona wartość zlikwidowanych środków trwałych	115 943,77	
	rozchód ksiąg z magazynu+odpis aktual.wartość ksiąg	77 962,54	
4.	zapłacone zobowiązania z 2019 konto 201.240.223.02		48 657,51
5.	zapłacone zobowiązania z 2019 konto 306		46 259,96
6.	nagroda roczna z 2019 + Zus pracodawcy		749 797,82
7.	godziny popołudniowe z 2019+premie Dyrekcji		8 397,17
8.	gratyfikacje i odprawy za 2019 rozwiązane z rezerwami		740 160,28

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

l.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	W tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku	7 337,00 zł	7 337,00 zł
2	Platforma Edukacji Regionalnej Eduś	9 499,99 zł	9 499,99 zł
3	Encyklopedia Województwa Śląskiego (hasła i recenzje)	5 450,00 zł	5 450,00 zł
4	Zaranie Śląskie nr 5- opracowanie	4 000,00 zł	4 000,00 zł
6	Platforma Geohist	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Suma:	36 286,99 zł	36 286,99 zł

5. Źródła pokrycia straty.

nie dotyczy

DM

75

[Signature]

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na

Przychody ze sprzedaży

plan	107 000,00	
wykonanie	32 768,35	
% wykonania	30,62%	stan epidemii

Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora

plan	16 000 000,00	
wykonanie	18 885 888,00	
% wykonania	118,04%	zwiększenie poziomu dofinansowania działalności bieżącej

Pozostałe przychody operacyjne

plan	4 289 000,00	
wykonanie	7 017 556,64	
% wykonania	163,62%	m.in. zmiana regulaminu wynagradzania znalazła swoje odzwierciedlenie w konieczności rozwiązania rezerw w wysokości 1,3 mln złotych, przyznane odszkodowanie z tytułu zalanania 590 tys złotych,

Przychody finansowe

plan	3 000,00	
wykonanie	26 393,79	
% wykonania	879,79%	odsetki od należności (kary, czynsze)

Koszty działalności operacyjnej**Amortyzacja**

plan	3 697 000,00	
wykonanie	4 072 175,57	
% wykonania	110,15%	amortyzacja przyjętych do użytkowania nowych środków trwałych oraz opracowanych zbiorów bibliotecznych

Zużycie materiałów

plan	384 000,00	
wykonanie	734 896,67	
% wykonania	191,38%	w tym wzrost m.in. z tyt. zakupu mater. eksploatacyjnych i urządzeń technicznych 129 tys zł. zakup środków czystościowych i materiałów gospodarczych 57 tys. zł., realizacji grantów 167 tys. złotych

Zużycie energii

plan	1 351 000,00	
wykonanie	1 445 244,19	
% wykonania	106,98%	wzrost kosztów energii elektrycznej i ciepłej

Usługi obce-remonty

plan	3 175 000,00	
wykonanie	386 326,46	
% wykonania	12,17%	pierwotnie zostały zaplanowane remonty w ramach dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości 3 mln. złotych

Usługi obce-pozostałe

plan	3 064 269,10	
wykonanie	3 374 008,29	
% wykonania	110,11%	r-ce m.in. z tyt. realiz. projektu pn. "Śląskie Digitalium 50 tys. złotych, usługi komunalne wzrost o 10 tys. złotych, usługi informatyczne 36 tys. zł, polisy z tyt. serwisu systemu Telelift, 166 tys., realizacja grantów

Wynagrodzenia

plan	11 696 995,00	
wykonanie	11 048 118,32	
% wykonania	94,45%	spadek 767 tys. złotych z tytułu zmiany regulam. wynagradz. odprawy i nagrody jubileuszowe rozliczane są z rezerwami, wzrost o 50 tys. złotych wynagrodzeń bezosobowych z tyt. projektu Śląskie Digit., wzrost o 68 tys. zł. z tytułu realizowanych grantów

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- składki na ubezpieczenia społeczne

plan	2 078 398,00	
wykonanie	1 829 143,19	
% wykonania	88,01%	spadek składek z tytułu zmiany regulaminu wynagradzania 248 tys. zł., wzrost z tytułu realizowanych grantów 18,8 tys. zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- składki na Fundusz Pracy

plan	211 000,00	
wykonanie	204 042,20	
% wykonania	96,70%	spadek składek z tytułu zmiany regulaminu wynagradzania, wzrost z tytułu realizowanych grantów

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- inne

plan	438 063,57	
wykonanie	407 701,16	
% wykonania	93,07%	m.in.. skutki pandemii, ustawowe przedłużenie ważności zdolności do pracy,

Pozostałe koszty

plan	143 000,00	
wykonanie	113 329,05	
% wykonania	79,25%	m.in.. skutki pandemii (delegacje)

Koszty finansowe

plan	1 656,00	
wykonanie	14 502,00	
% wykonania	875,72%	utworzenie odpisów aktualizujących należności w zakresie nalicznych odsetek

76

M

a

Pozostałe koszty operacyjne

plan	16 000,00	
wykonanie	464 605,19	
% wykonania	2903,78%	utworzenie odpisów aktualizujących należności najemców i czytelników 113 tys.zł., odpis aktualiz.wartość wydawnictw 36 tys.zł., nieum.środki trwałe 115 tys.zł.sprawy sporne-ochrona mienia 68 tys.zł.zwiększony rozchód wydawnictw o 31tys.zł.

1	Należności plan 2020	750 000,00 zł	
2.	Należności wykonanie 2020	982 924,34 zł	
3.	Należności wykonanie-plan	232 924,34 zł	m.in.Rozrachunki z EFRR w zakresie projektu pn:Śląskie Digitalium..."

1	zobowiązania plan 2020	1 830 000,00 zł	
2.	zobowiązania wykonanie 2020	1 710 090,95 zł	
3.	Zobowiązania wykonanie -plan	119 909,05 zł	zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w roku 2020 znalazło swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2020 roku

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
nie dotyczy		
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja	Kwota:
RPO WSL "Śląskie Digitalium.Digitalizacja i udostępnienie zasobów instytucji kultury województwa Śląskiego.Realizacja w 2020 na łączną kwotę 834342,29 zł w tym środki Organizatora 124595,18zł, środki własne Biblioteki 3702,71zł	706 043,80 zł
POiS	
WFOSiGW	
NFOSiGW	
MKIDN	
pozostałe (wymienić)	250 150,88 zł
Biblioteka Narodowa .Projekt Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.Całkowita wartość projektu:211847,90 , z tego dotacja Organizatora w ramach wkładu własnego:136586, wkład własny Biblioteki 257,90 zł oraz dofinansowanie 1458 zł zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną	75 004,00 zł
Instytut Książki. Projekt: "Dyskusyjny Klub Książki ". Całkowita wartość projektu 97063,73,z tego wkład własny:163,73 zł	96 900,00 zł
Narodowe Centrum Kultury "Program Kultura w sieci 2020". Całkowita wartość projektu102023,22zł z tego wkład własny 23023,22zł	79 000,00 zł
MKIDN Projekt"pola widzenia książki- kontekst".Całkowita wartość projektu:49128,55 zł z tego wkład własny:25128,55zł	24 000,00 zł
Muzeu Historii Polski Projekt;w ramach programu Patriotyzm Jutra "Portrety filmowe architektów Górnego Śląska 3 połowy XX wieku .Kolekcja .Całkowita wartość projektu 37103,30,z tego wkład własny:8211,46 zł	28 891,84 zł
MKIDN. Projekt;"Robotowa Akademia Kreatywnego Czytania".Całkowita wartość projektu:26644,26 zł z tego wkład własny:9144,26zł	17 500,00 zł
MKIDN.Projekt "W muzycznym klimacie .Całkowita wartość projektu: 10614,92zł z tego wkład własny:2759,88zł	7 855,04 zł
Suma:	956 194,68 zł

an

W

77

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

nie dotyczy

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

nie dotyczy

Katowice, 11.02.2021

Główny Księgowy
Alicja Barwicka
mgr Alicja Barwicka
Główny Księgowy

DYREKTOR

[Signature]
dr hab. prof. UŚ Zdzisław KADŁUBEK
Dyrektor

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA
Plac Rady Europy 1
40-021 KATOWICE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 507 107	48 030 884	41 305 019	104,55
I A	Przychody własne Muzeum	900 000	11 819 877	11 819 877	
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	900 000	1 330 429	1 330 429	147,83
1.1	w tym: z działalności statutowej	900 000	625 503	625 503	69,50
1.1.1	w tym: za bilety	800 000	482 766	482 766	60,35
1.1.2	w tym: za wydawnictwa i inne	0	142 737	142 737	0,00
1.2	Pozostałe przychody własne czynsze, wynajem, media, licencje, parking itp. własne	0	704 926	704 926	0,00
1.3	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie), niezamortyzowana wartość środków trwałych	0	10 415 734	10 415 734	0,00
1.4	Przychody finansowe	0	73 714	73 714	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	30 603 000	36 122 672	29 396 807	96,06
	w tym: MKiDN	9 503 000	9 783 672	9 783 672	102,95
	w tym: UM WŚ	21 100 000	26 339 000	19 613 135	92,95
	w tym: na remonty	0	0	0	0,00
3	Dotacja celowa bieżąca	0	88 335	88 335	0,00
	w tym: MKiDN		9 000	9 000	0,00
	w tym: Urząd Marszałkowski		79 335	79 335	0,00
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	514 107	0	0	0,00
.5	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0,00
.6	Przychody finansowe	50 000	73 714	73 714	147,43
.6.1	- dywidendy i udziały w zysku				0,00
.6.2	- odsetki	50 000	73 714	73 714	147,43
.6.3	- inne				0,00
.7	Pozostałe przychody operacyjne	7 440 000	7 423 988	7 423 988	99,78
.7.1	Pozostałe przychody własne czynsze, wynajem, media, licencje, parking itp. własne	0	704 926	704 926	0,00
.7.2	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie), niezamortyzowana wartość środków trwałych	0	6 719 062	6 719 062	0,00
.7.3	Inne pozostałe przychody	0	3 696 672	3 696 672	0,00

79

II	KOSZTY	39 507 107	42 968 063	36 242 198	91,74
.8	Koszty według rodzaju	38 086 107	42 930 069	36 204 204	95,06
.8.1	- amortyzacja	7 100 000	7 422 253	7 422 253	104,54
.8.2	- materiały i energia	4 421 000	5 612 672	3 537 324	80,01
.8.2.1	materiały	1 871 000	3 062 672	1 699 159	90,82
.8.2.2	energia	2 550 000	2 550 000	1 838 165	72,08
.8.3	- usługi obce	11 526 107	13 836 289	9 398 072	81,54
.8.3.1	- remonty	200 000	400 000	218 166	109,08
.8.3.2	- pozostałe	11 326 107	13 436 289	9 179 906	81,05
.8.4	- podatki i opłaty	110 000	59 700	59 700	54,27
.8.5	- wynagrodzenia	12 185 820	11 851 555	11 851 555	97,26
.8.5.1	- osobowe	11 741 820	11 600 142	11 600 142	98,79
.8.5.2	- pozostałe	444 000	251 413	251 413	56,62
.8.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 743 180	2 821 611	2 821 611	102,86
.8.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 180	1 932 396	1 932 396	101,64
.8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	235 000	228 150	228 150	97,08
.8.6.3	- inne	607 000	661 065	661 065	108,91
.8.7	- pozostałe		1 325 988	1 113 689	0,00
.9	Koszty finansowe	40 000	0	0	0,00
.9.1	- obsługa długu				0,00
.9.2	- inne	40 000	0	0	0,00
10	Pozostałe koszty operacyjne	1 381 000	37 994	37 994	2,75
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				0,00
	- zyski nadzwyczajne				0,00
	- straty nadzwyczajne				0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)	0	5 062 820	5 062 820	0,00
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	0	5 062 820	5 062 820	0,00
					0,00
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	500 000	474 917	474 917	94,98
					0,00
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	315 725	315 725	0,00
	MKiDN	0	300 000	300 000	0,00
	Urząd Marszałkowski WS	0	0	0	0,00
	Środki własne	0	15 725	15 725	0,00
	INWESTYCJE I WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	315 725	315 725	0,00
	MKiDN	0	300 000	300 000	0,00
	Urząd Marszałkowski WS	0	0	0	0,00
	Środki własne	0	15 725	15 725	0,00
Dane uzupełniające					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Plan na dzień 1.01.2021r.	Plan na dzień 31.12.2021r.	
	AKTYWA	265 970 609	273 328 518	273 328 518	
1	Zapasy	7 799	3 906	3 906	
2	Należności i roszczenia	2 620 385	6 813 043	6 813 043	
2.1	w tym: należności z tyt. udzielonych pożyczek	301 170	275 690	275 690	
3	Środki pieniężne	8 316 058	16 956 326	16 956 326	
4	Aktywa trwałe	255 026 367	249 279 553	249 279 553	
	ZOBOWIĄZANIA	425 016	750 602	750 602	
1	Papiery wartościowe				
2	Kredyty i pożyczki				
3	Depozyty				
4	Inne	425 016	750 602	750 602	
4.1	w tym wymagalne				
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	192	195	195	
		186	190	190	

Katowice
mięjscość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląskiego w Katowicach
(Główny Księgowy)
Monika Przewalska

p.o. DYREKTOR
Muzeum Śląskiego w Katowicach
(Dyrektor Instytucji)
dr Karol Makles

80

**Cześć opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury na 2020 r.****I. Wyszczególnienie pwykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w
rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz.1 planu).**

Razem przychody własne	11 819 877
Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	1 330 429
Przychody z działalności statutowej:	625 503
Bilety wstępu	482 766
Sprzedaż wydawnictw i inne	142 737
Pozostałe przychody własne	704 926
Czynsz	0
Wynajem pomieszczeń	322 145
Reklama	56 507
Licencje	5 864
Przychody z tytułu usług konserwatorskich	23 737
Przychody z tytułu usług transportowych	18 003
Przychody z tytułu usług pozostałych	209 049
Media	69 620
Przychody finansowe - własne	73 714
Pozostałe przychody operacyjne	10 415 734
równowartość odpisów amortyzacyjnych	6 719 062
inne pozostałe przychody operacyjne (np. kary, odszkodowania itp.)	3 696 672
2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody operacyjne w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 planu).	
Pozostałe przychoy operacyjne	11 120 659
Równowawrtość odpisów amortyzacyjnych	6 719 062
inne pozostałe przychody operacyjne (np. kary, odszkodowania itp.)	3 696 672
Pozostałe przychody własne czynsze, wynajem, media, licencje, parking itp. własne	704 926

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

		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	36 242 198	19 613 135
7.	Koszty według rodzaju	36 204 204	19 613 135
7.1	- amortyzacja	7 422 253	492 234
7.2	- materiały i energia	3 537 324	1 828 997
7.2	materiały	1 699 159	542 282
7.2	energia	1 838 165	1 286 715
7.3	- usługi obce	9 398 072	6 199 316
7.3.1	- remonty	218 166	152 716
7.3.2	- pozostałe	9 179 906	6 046 599
7.4	- podatki i opłaty	59 700	41 790
7.5	- wynagrodzenia	11 851 555	8 296 089
7.5.1	- osobowe	11 600 142	8 120 100
7.5.2	- pozostałe	251 413	175 989
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 821 611	1 975 128
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 396	1 352 678
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	228 150	159 705

P (81)

	inne	661 065	462 745
	pozostałe koszty rodzajowe	1 113 689	779 582
8.	Koszty finansowe	0	0
8.1	obsługa długu		
8.2	inne	0	0
9.	Pozostałe koszty operacyjne	37 994	0

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

4.a Dotacja podmiotowa z UMWS przeznaczona jest głównie na utrzymanie instytucji kultury, wynagrodzenia i pochodne. Poniżej tabela przedstawia działania merytoryczne realizowane w roku 2020.

LP	Nazwa działania	Wykonanie w 2020	Finansowanie z dotacji podmiotowej UMWS
	Koszty według zadań ogółem	36 242 198	19 613 135
1.	Utrzymanie instytucji w tym:	34 721 751	18 610 656
	Wynagrodzenia OFP	11 600 142	8 120 100
	Pochodne od wynagrodzeń	2 160 546	1 512 382
	Główne koszty utrzymania w tym:	20 961 063	8 978 175
	Amortyzacja	7 422 253	492 234
	Energia elektryczna	1 838 165	1 286 715
	Energia cieplna	864 694	605 286
	Woda, ścieki	75 333	52 733
	Ochrona	4 082 971	2 858 079
	Utrzymanie czystości	1 436 743	1 005 720
	Konserwacje i przeglądy (bez aut)	1 795 472	1 256 830
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	661 065	462 745
	Materiały, usługi, podatki i opłaty, delegacje związane z utrzymaniem instytucji	2 746 373	957 831
	Pozostałe koszty operacyjne	37 994	0
	Działania merytoryczne:	1 520 447	1 002 478
	Działalność wystawiennicza:	217 671	152 370
	Wystawa pt. Zwierzęta z naszego podwórka (Bliskie lecz z dalekiego świata, historia udomowienia ssaków)	0	0
	Wystawa pt. Sztuka zwana naiwną i co dalej...	14 554	10 188
	Wystawa pt. Historia Górnego Śląska	17 599	12 319
	Wystawa pt. Głusza 2020	37 519	26 263
	Wystawa pt. Duch natury i inne bajki - współorg. z Fundacją Sztuki Polskiej ING	22 504	15 753
	Wystawa pt. Wystawa Chiharu Shiotā- Galeria Jednego Dzieła	2 759	1 931
	Wystawa pt. Fotoplastykon	483	338
	Wystawa pt. Galeria śląskiej sztuki sakralnej	6 132	4 292
	Wystawa pt. Szopki - Przyszliśmy tu po kołędzie	4 396	3 077
	Wystawa pt. Rodziny na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim	18 853	13 197
	Wystawa pt. Dzieje wędrującej kolekcji	5 427	3 799
	Wystawa pt. Alienacje albo następnym razem pożar	220	154

MUZEUM ŚLĄSKIE

w Katowicach

- Muzeum Rejestrowane -

10-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1

tel. 32 779 93 00, fax: 32 779 93 67

tel. 63 4-23-11-61, NIP: 580-001-001094121

Wystawa pt. Opowieści na koniec wicków	327	229
Wystawa pt. Wojciech Korfanty - Niepodległa	6 380	4 466
Wystawa pt. Wystawa - "Programowanie lalki..."	12 216	8 551
Wystawa pt. Ekspozycja plenerowa "Rocznica Powstań Śląskich"	726	508
Wystawa pt. Przypadki komunikacyjne	6 480	4 536
Wystawa pt. Wystawa autorska fotografii Marcina Ryczka "Harmony"	48 038	33 627
Wystawa pt. Promień z Satuma	338	236
Wystawa pt. Imaginarium	0	0
Wystawa pt. Imaginarium Rzeźby Antoniego Toborowicza z Woli Libertowskiej	7 422	5 195
Wystawa pt. NN "Niezapomniane. Kobiety w czasie..."	5 300	3 710
Wydarzenia programowe	651 514	456 060
Spektakl teatralny "Czy uważa się pan za artystę"	30 000	21 000
Cykl koncertów Muzeum po godzinach	0	0
Koncert chóru społeczeństwa towarzyszącego wystawie Chiharu Shiota Counting Memories	4 590	3 213
Spektakl Libery	2 376	1 663
Usłysz nas w Muzeum Śląskim - Sezon Letni Filharmonii Śląskiej	121 722	85 205
TNMK2020.online	50 000	35 000
Koncert Śląska Orkiestra Kameralna A. Vivaldi - Cztery pory roku.	3 300	2 310
Festiwal Transatlantyk	185 793	130 055
Przedstawienie z okazji 90-lecia Muzeum Śląskiego "Czy uważa się Pan za artystę"	4 797	3 358
Wydarzenia programowe - wydarzenia performatywne	13 717	9 602
Czas antenowy / audycje	235 220	164 654
Działalność wydawnicza:	148 549	103 984
Wydawnictwo "Bedeker Muzeum Śląskie"	0	0
Publikacja "Duch natury i inne bajki"	5 857	4 100
Publikacja "Chiharu Shiota Counting memories"	18 343	12 840
Publikacja komiks "Nasze Muzeum"	2 202	1 542
Wydawnictwo Industria. Konteksty nieoczywiste	5 186	3 630
Publikacja "Historia kopalni węgla kamiennego Ferdinand ..."	8 790	6 153
Publikacja "Instrukcja obsługi i użytkownika samolotu Żubr"	2 186	1 530
Publikacja "Góry Śląsk z powietrza"	785	550
Publikacja "Ziemia Śląska"	5 465	3 826

8

83

Publikacja "Ikony architektury woj. śląskiego"	9 508	6 656
Publikacja "Dekorator wnętrz - współtwórca rzeczywistości filmowej"	10 600	7 420
Publikacja - Archiwum Powstań Śląskich"	6 230	4 361
Publikacja - "Kopice-historia jednego pałacu"	2 712	1 898
Publikacja "Edmund Monsiel ..."	7 025	4 917
Publikacja "Teresa Murak ..."	11 613	8 129
Publikacja "Przypadki komunikacyjne"	11 870	8 309
Publikacja "Przedwczesne odejście ..."	6 169	4 318
Publikacja "Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań śląskich"	17 723	12 406
Publikacja "Zubr ..."	1 633	1 143
Publikacja "Kolekcja sztuki współczesnej przedwojennego MŚ w Katowicach 1927-1939"	2 093	1 465
Publikacja "Lato insurgentów ..."	826	578
Publikacja "Opowiadanie pogranicza..."	8 582	6 007
Publikacja "Szlachta-Przemysł-Inwestycje"	1 000	700
Publikacja - "Obraz medialny Górnego Śląska w okresie międzywojennym"	1 500	1 050
Publikacja "Harmony Marcin Ryczek"	62	43
Publikacja "Zapalczarnia w Częstochowie"	54	38
Publikacja "Strzał w dziesiątkę"	385	270
Publikacja "Zbliżenia. Szkice o polskich artystach"	150	105
Działalność edukacyjna	44 634	31 244
Konserwacja i dygitalizacja	293 167	205 217
Badania naukowe	13 335	9 335
Konferencje	21 621	15 134
Wzbogacanie kolekcji bibliotecznej Książki i czasopisma (wszystkie)	34 956	24 470
Współpraca z innymi jednostkami	6 665	4 666
Zadanie celowe - Album poświęcony Henrykowi Sławikowi	79 335	0
Zadanie celowe - Kultura dostępna - zadania on-line	9 000	0

5. Źródła pokrycia planowanej straty.

Strata nie wystąpiła w planie.

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

1. W pozycji przychody ze sprzedaży usług własnych prezentowane są przychody ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum, sprzedaży wydawnictw, wynajmu pomieszczeń, parkingów, przychodów z licencji i pozostałych incydentalnych przychodów, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne związane z równowartością odpisów amortyzacyjnych.

2. W pozycji pozostałe przychody operacyjne uwzględniona jest równowartość odpisów amortyzacyjnych, kar, odszkodowań.

3. W pozycji pozostałe koszty uwzględnione koszty rodzajowe związane z delegacjami krajowymi, zagranicznymi, ubezpieczeniem, reklamą.

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

Współorganizator	Dotacja podmiotowa otrzymana	Dotacja podmiotowa wykonana
UM WŚ	26 339 000	19 613 135
MKDiN	9 503 000	9 783 672
Suma	35 842 000	29 396 807

8. Dotacja celowa z budżetu Województwa Śląska.

Institucja	Kwota
RPO WSL	
POiS	
WFOŚiGW	
NFOŚiW	
MKDiN - Dotacja inwestycyjna otrzymana z MKDiN w kwocie 300 000 zł na realizację zadania pn. Zwiększenie dostępności MŚK dla osób ze szczególnymi potrzebami.	300 000
MKDiN - Dotacja celowa otrzymana z MKDiN w kwocie 9 000 zł na realizację zadania on -line w ramach programu Kultura Dostępna.	9 000
Pozostałe UM WŚ - Dotacja celowa na zadania bieżące - Album poświęcony Henrykowi Słowikowi	79 335
Suma	388 335

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Rok 2020 był szczególnie trudny dla Muzeum Śląskiego w Katowicach z powodu pandemii koronawirusa, a w konsekwencji czasowego zamknięcia instytucji (od 12.03.2020 r.), braku możliwości wypracowania przychodów własnych z biletów, bardzo ograniczonej liczby zwiedzających oraz braku możliwości prezentacji wszystkich działań merytorycznych planowanych na rok 2020. Zadania merytoryczne związane z udostępnianiem i upowszechnianiem zbiorów oraz działalnością edukacyjną zostały znacznie ograniczone, częściowo zastąpiono je działalnością on-line.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Nie występują.

11. Wydatki posiesione w roku 2020 na zakupy inwestycyjne i inwestycje.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021
MKDiN - Dotacja inwestycyjna otrzymana z MKDiN w kwocie 300 000 zł na realizację zadania pn. Zwiększenie dostępności MŚK dla osób ze szczególnymi potrzebami.	15 725	0
Środki własne MŚK - Przeznaczenie środków własnych w kwocie 300 000 zł na realizację zadania pn. Zwiększenie dostępności MŚK dla osób ze szczególnymi potrzebami.	300 000	0
Środki własne MŚK - zakup muzealiów ze środków własnych w kwocie 474.917	474 917	272 700
Wzbogacenie zbiorów bibliotecznych		45 000
Sprzęt przeznaczony na realizację działań digitalizacyjnych		64 500
Suma:	790 642	382 200

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląskiego w Katowicach

Główny Księgowy

Monika Przewalska

p.o. DYREKTOR
Muzeum Śląskiego w Katowicach

dr Karol Makles

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (7:5)
1	2	3	5	7	8,00
I	PRZYCHODY OGÓLEM	6 830 500	7 484 863	7 485 104,78	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	350 000	349 350	349 341,80	100,00
1.1	w tym: z działalności statutowej	155 000	107 836	107 836,10	100,00
	w tym: za bilety	60 000	26 394	26 394,31	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	6 000 000	6 164 150	6 164 150,00	100,00
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	
3.	Dotacja celowa z budżetu:	320 000	321 850	321 480,47	99,89
3.1	w tym na zakupy komputerów	320 000	50 000	49 630,50	99,26
3.2	na remonty	0	271 850	271 849,97	
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	468 171	468 170,87	100,00
	z tego: MKiDN	0	127 679	127 679,12	100,00
	:UE-IMBIO	0	340 492	340 491,75	100,00
5.	Przychody z prywatyzacji	0	0		
6.	Przychody finansowe	500	1 342	1 342,54	100,04
6.1	- dywidendy i udziały w zysku				
6.2	- odsetki	500	1 342	1 342,54	100,04
6.3	- inne				
7.	Pozostałe przychody	160 000	180 000	180 619,10	100,34
II	KOSZTY	6 938 000	7 484 863	7 189 432,35	96,05
7.	Koszty według rodzaju	6 867 000	7 374 570	7 082 904,53	96,04
7.1	- amortyzacja	180 000	185 000	182 954,30	98,89
7.2	- materiały i energia	630 000	730 000	715 912,29	98,07
7.2.1	- materiały	170 000	270 000	264 602,99	98,00
7.2.2	- energia	460 000	460 000	451 309,30	98,11
7.3	- usługi obce	1 240 000	1 208 700	1 121 614,00	92,80
7.3.1	- remonty	330 000	283 000	252 451,55	89,21
7.3.2	- pozostałe	910 000	925 700	869 162,45	93,89
7.4	- podatki i opłaty	90 000	90 000	89 391,83	99,32
7.5	- wynagrodzenia	3 810 000	4 227 870	4 045 354,19	95,68
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 770 000	4 117 870	3 943 946,33	95,78
7.5.2	- bezosobowe	40 000	110 000	101 407,86	92,19
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne	817 000	843 000	839 871,41	99,63
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	629 000	650 000	648 932,01	99,84
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	71 000	68 000	67 207,61	98,83
7.6.3	- inne	117 000	125 000	123 731,79	98,99
7.7	- pozostałe	100 000	90 000	87 806,51	97,56
8.	Koszty finansowe	0	400	374,99	93,75
8.1	- obsługa długu			0,00	0,00
8.2	- inne	0	400	374,99	93,75
9.	Pozostałe koszty	71 000	109 893	106 152,83	96,60

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			5 557,04	
	- zyski nadzwyczajne			20 530,55	
	- straty nadzwyczajne			14 973,51	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-107 500	0	301 229,47	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	320	0	34,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	320	0	34,00	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-107 500	0	301 195,47	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	13 000,00	13 550,00	13 550,00	
---	-----------	-----------	-----------	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	13 000	0	0
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0	0

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Stan na ostatni dzień miesiąca grudzień
	AKTYWA	6 790 039,00	6 885 532
1	Zapasy	172 287	210 215
2	Należności i roszczenia	195 536	221 716
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		0
3	Środki pieniężne	88 671	109 433
4	Aktywa trwałe	6 333 545	6 344 168
	ZOBOWIĄZANIA	321 549	83 833
1	Papiery wartościowe		0
2	Kredyty i pożyczki		0
3	Depozyty		0
4	Inne	321 549	83 833
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	65	69
		62	66

zobowiązania wykazane bez rezerw i funduszy specjalnych

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

Bytom 12.02.2020
miejsowość i data

GLÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

(Główny Księgowy)
Jolanta Orzeł

DYREKTOR
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

(Dyrektor Instytucji)
Iwona Mohr

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2020 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	26 394,31
wypożyczenie eksponatów	2 290,17
nadzór archeologiczny	21 000,00
prawa autorskie	3 863,63
zdjęcia	2 659,69
wysyłka produktów i towarów	2 123,88
sprzedaż wydawnictw	37 941,88
sprzedaż towarów	11 565,13
kawiarenka sprzedaż	973,02
współfinansowanie wydawnictw, artykuły	9 181,18
czynsze	91 988,97
zwrot za media	42 834,34
działania promocyjne	5 513,01
wynajem Sali, pomieszczeń	485,19
inne	5,00
zmiana stanu produktu	90 522,40
Suma:	349 341,80

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 7 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
nagrody	20 000,00
darowizny rzeczowe	214,35
inne(rozwiązanie rezerwy zwroty towarów z komisji)	4 805,26
przychody równoważące amortyzację	150 252,89
repartycja z opłat reprograficznych	1 210,60
roczna korekta vat	4 136,00
Suma:	180 619,10

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

		2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	7 189 432,35	6 164 150,00
7.	Koszty według rodzaju	7 082 904,53	6 103 642,41
7.1	- amortyzacja	182 954,30	0,00
7.2	- materiały i energia	715 912,29	688 056,89
7.2.1	- materiały	264 602,99	242 728,26
7.2.2	- energia	451 309,30	445 328,63
7.3	- usługi obce	1 121 614,00	808 262,73
7.3.1	- remonty	252 451,55	31 346,30
7.3.2	- pozostałe	869 162,45	784 126,10
7.4	- podatki i opłaty	89 391,83	89 391,83
7.5	- wynagrodzenia	4 045 354,19	3 674 566,20
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 943 946,33	3 631 279,00
7.5.2	- bezosobowe	101 407,86	43 287,20
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	839 871,41	769 139,26
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	648 932,01	593 635,10
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	67 207,61	60 391,12
7.6.3	- inne	123 731,79	114 573,04
7.7	- pozostałe	87 806,51	74 225,50
8.	Koszty finansowe	374,99	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	
8.2	- inne	374,99	0,00

88

9.	Pozostałe koszty w tym:	106 152,83	0,00
9.1	- koszt sprzedanych towarów i produktów	32 622,25	0,00
9.2	- przecena wydawnictw i towarów	13 674,00	0,00
9.3	- podatek vat do zwrotu z dotacji celowych	59 378,58	0,00
9.4	inne	478,00	0,00
10.	zobowiązania kosztowe z roku 2019	0,00	60 507,59

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

l.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Wystawa "Stanisław Szykalski i Szczep Szukalszczyków herbu Rogate Serce"	120 243,40	120 000,00
2	Walki o Miechowice-plenerowe widowisko historyczne	50 000,00	50 000,00
3	Wystawy "Najcenniejsze" i Pod Betlejemska gwiazdą. Betlejki i szopki Krakowskie"	23 125,26	20 000,00
Suma:		193 368,66	190 000,00

5. Źródła pokrycia straty.

Strata nie wystąpiła

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

PRZYCHODY:

- Przychody ze sprzedaży usług własnych: zostały wykonane zgodnie z planem finansowy mimo znacznego spadku wpływów ze sprzedaży biletów wstępu spowodowanego COVID 19 i zamknięciem muzeum. Planowano przychody ze sprzedaży usług własnych w wysokości 350 000 zł, wykonano 349 341,80 zł. Planowano przychody ze sprzedaży biletów w wysokości 60 000 zł, wykonano 26 394,31 zł.
- Przychody finansowe: zwiększenie naliczonych odsetek z wpływów od komornika, planowano 500 zł, wykonano 1 342,54 zł.
- Pozostałe przychody: zwiększenie pozostałych przychodów w stosunku do planu w wysokości 20 619,10 zł jest związane z przyznaniem muzeum dwóch nagród w łącznej wysokości 20 000 zł

KOSZTY

Koszty według rodzaju uległy zmniejszeniu w związku z COVID 19 i zamknięciem muzeum. Kilka z planowanych wystaw na 2020 rok została przeniesiona na inne lata, co miało wpływ na znaczne zmniejszenie kosztów zakupu materiałów, usług obcych oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Koszty wynagrodzeń uległy zwiększeniu w stosunku do planowanych kosztów w związku z realizacją finansowanych przez UE w ramach dotacji z POPC. Muzeum otrzymało dotację z POPC obejmującą lata 2020-2022

Koszty ubezpieczeń społecznych uległy zwiększeniu w stosunku do planu na 2020 rok, co jest wynikiem wzrostu wynagrodzeń związanych z realizacją zadania finansowanego przez POPC.

Pozostałe koszty uległy zwiększeniu w stosunku do planu, ponieważ w pozycji tej zawarty jest podatek VAT w wysokości 59 378,58 zł, do zwrotu z dotacji celowych.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Institucja	Kwota:
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	127 679,12
pozostałe- POPC	340 491,75
Suma:	468 170,87

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Pandemia COVID-19, zamknięcie muzeum spowodowało znaczny spadek wpływów ze sprzedaży biletów wstępu.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

sporządził: Jolanta Orzeł

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

.....
 Dyrektor


 DYREKTOR
 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU
 Iwona Mohl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok Plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 086 970,00	5 385 346,35	4 858 545,78	90,22%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	750 000,00	750 000,00	231 101,53	30,81%
1.1	w tym: z działalności statutowej	450 000,00	450 000,00	127 359,05	28,30%
1.1.1	w tym: za bilety	420 000,00	420 000,00	111 412,60	26,53%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 740 209,00	3 970 209,00	3 970 209,00	100,00%
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: dotacje, UE, MKiDN	118 880,00	187 256,35	187 256,35	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	1 258,58	83,91%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	1 500,00	1 500,00	1 258,58	83,91%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	476 381,00	476 381,00	468 720,32	98,39%
II	KOSZTY	5 200 500,00	5 255 500,00	4 722 629,92	89,86%
7.	Koszty według rodzaju	5 095 000,00	5 192 000,00	4 647 306,04	89,51%
7.1	- amortyzacja	420 000,00	420 000,00	425 337,98	101,27%
7.2	- materiały i energia	420 000,00	510 000,00	433 602,13	85,02%
7.2.1	- materiały	200 000,00	290 000,00	243 672,85	84,03%
7.2.2	- energia	220 000,00	220 000,00	189 929,28	86,33%
7.3	- usługi obce	1 010 000,00	1 045 000,00	813 193,62	77,82%
7.3.1	- remonty	110 000,00	100 000,00	67 393,23	67,39%
7.3.2	- pozostałe	900 000,00	945 000,00	745 800,39	78,92%
7.4	- podatki i opłaty	70 000,00	70 000,00	54 756,37	78,22%
7.5	- wynagrodzenia	2 550 000,00	2 520 000,00	2 359 604,96	93,64%
7.5.1	- osobowe	2 200 000,00	2 200 000,00	2 215 289,46	100,69%
7.5.2	- pozostałe	350 000,00	320 000,00	144 315,50	45,10%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	515 000,00	559 000,00	508 153,80	90,90%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	384 000,00	358 072,58	93,25%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000,00	39 523,47	91,92%
7.6.3	- inne	82 000,00	132 000,00	110 557,75	83,76%
7.7	- pozostałe	110 000,00	68 000,00	52 657,18	77,44%
8.	Koszty finansowe	500,00	500,00	581,28	116,26%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	500,00	500,00	581,28	116,26%
9.	Pozostałe koszty	105 000,00	63 000,00	74 742,60	118,64%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)	-113 530,00	129 846,35	135 915,86	104,67%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300,00	300,00	132,00	44,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300,00	300,00	132,00	44,00%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-113 830,00	129 546,35	135 783,86	104,81%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
--	----------	----------	------	-------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	1 922 186,00	1 491 432,29	1 491 432,29	100,00%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 582 186,00	1 286 909,55	1 286 909,55	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
	AKTYWA	23 171 134,25	24 188 782,84
1	Zapasy	111 305,78	91 448,29
2	Należności i roszczenia +RMK	166 173,55	416 659,71
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	262 104,22	264 912,79
4	Aktywa trwałe	22 631 550,70	23 415 762,05
	ZOBOWIĄZANIA	323 864,19	381 731,10
1	Papiery wartościowe		0,00
2	Kredyty i pożyczki		0,00
3	Depozyty		0,00
4	Inne	323 864,19	381 731,10
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	46	43

Chorzów 10.02.2021 r.
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Łuczyszyn

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Muzeum „Gómośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie”

dr Artur Męciński
(Dyrektor Instytucji)

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
1. Bilety wstępu, bilety na zajęcia edukacyjne	111 412,60
2. Usługi promocyjne, konferencje	6 975,60
4. pozostałe usługi statutowe (ogniska, sesje zdjęciowe)	8 970,85
4. Sprzedaż wydawnictw	7 325,63
6. Sprzedaż towarów w galerii	15 124,38
7. Wynajem terenu (czynsz dzierżawny, wynajem stoisk, inne)	30 036,98
8. Pozostałe przychody (udostępnienie terenu, refaktury, parking, inne)	51 255,49
Suma:	231 101,53

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	364 717,29
2. Ulga pił, korekta vat od śr. trwałych, kary i odszkodowania, inne	6 549,92
3. Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw pracowniczych, inne)	73 990,02
Suma:	445 257,23

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

	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II KOSZTY	4 722 629,92	3 970 209,00
7. Koszty według rodzaju	4 647 306,04	3 970 209,00
7.1 - amortyzacja	425 337,98	0,00
7.2 - materiały i energia	433 602,13	405 921,78
7.2.1 - materiały	243 672,85	215 992,50
7.2.2 - energia	189 929,28	189 929,28
7.3 - usługi obce	813 193,62	803 434,38
7.3.1 - remonty	67 393,23	67 393,23
7.3.2 - pozostałe	745 800,39	736 041,15
7.4 - podatki i opłaty	54 756,37	47 080,03
7.5 - wynagrodzenia	2 359 604,96	2 247 503,73
7.5.1 - z tytułu umów o pracę	2 215 289,46	2 209 408,23
7.5.2 - bezosobowe	144 315,50	38 095,50
7.6 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	508 153,80	466 269,08
7.6.1 - składki na ubezpieczenia społeczne	358 072,58	355 908,41
7.6.2 - składki na Fundusz Pracy	39 523,47	39 389,75
7.6.3 - inne	110 557,75	70 970,92
7.7 - pozostałe	52 657,18	0,00
8. Koszty finansowe	581,28	0,00
8.1 - obsługa długu	0,00	0,00
8.2 - inne	581,28	0,00
9. Pozostałe koszty w tym:	74 742,60	0,00
9.1 - wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	16 433,70	0,00
9.2 - odpisy aktualizacyjne na przecenione wydawnictwa	49 731,95	0,00
9.3 - niedobory inwentaryzacyjne, obowiązkowa wymiana wydawnictw, koszty postępowań sądowych, inne	8 576,95	0,00

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

l.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Wymiana strzechy na obiekcie zabytkowym - chałupa z Kaliny	67 243,23	67 243,23
2.	Wydanie publikacji "Dusza Starego Domu"	38 430,70	9 002,60
3.	Realizacja wystawy "Garbarnia z Koniakowa"	41 266,90	7 691,32
4.	Realizacja wystawy "Życie jako pieśń. Z teki Profesora Dygacza"	38 129,48	11 987,00
5.	Wydanie publikacji "Śląska Fabryka Fajek"	81 309,39	41 876,39
	Suma:	266 379,70	137 800,54

5. Źródła pokrycia straty.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na koniec roku obrachunkowego 2020 nie poniosło straty finansowej.

Zaprezentowane dane liczbowe oraz wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji planu finansowego mogą jednakże ulec zmianie, ponieważ - zgodnie z ustawą o rachunkowości - nadal trwają księgowania oraz uzgodnienia sald do bilansu za rok 2020. W przypadku straty finansowej Muzeum pokryje ją z Funduszu instytucji.

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

PRZYCHODY

Przychody ogółem za rok 2020 wyniosły 4 858 545,78 zł, co stanowi 90,22% wykonania w stosunku do planu finansowego. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 231 101,53 zł i stanowią 30,81% planowanych przychodów. Największy przychód w kwocie 111 412,60 zł uzyskano ze sprzedaży biletów wstępu i biletów na zajęcia edukacyjne, co stanowi 26,53% planowanych przychodów. Przychody z tytułu dotacji podmiotowej zostały zrealizowane w kwocie 3 970 209 zł i stanowią 100% planowanego wykonania. Przychody finansowe z tytułu odsetek zostały wykonane w wysokości 1 258,58 zł, co stanowi 83,91% planowanych przychodów. Pozostałe przychody, w tym: dotacje celowe z WSL na zadania bieżące, odpisy z tytułu równoległego do środków trwałych i WNIP, zaliczenia dotacji na inwestycje, przychody z tytułu kar i odszkodowań, zostały zrealizowane w kwocie 468 729,32 zł, co stanowi 98,39% wykonania w stosunku do planu finansowego.

KOSZTY

Koszty ogółem za rok 2020 wynoszą 4 722 629,92 zł, co stanowi 89,86% wykonanych kosztów w stosunku do planu finansowego. Koszty według rodzaju wynoszą 4 647 306,04 zł, w tym: koszty amortyzacji środków trwałych oraz WNIP wykonano w kwocie 425 337,98 zł, co stanowi 101,27% planu, zużycie materiałów wykonano w kwocie 433 602,13 zł, co stanowi 85,02% planu, usługi obce wykonano w kwocie 813 193,62 zł, co stanowi 77,82% w stosunku do planu finansowego. Koszty wynagrodzeń osobowych i pozostałych wykonano w kwocie 2 359 604,96 zł, co stanowi 93,64 % planu, w tym wynagrodzenia osobowe wykonano w wysokości 100,69%, a wynagrodzenia pozostałe w wysokości 45,10% planu. Koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynoszą 508 153,80 zł i stanowią 90,90% w stosunku do planu finansowego. Koszty rodzajowe pozostałe wynoszą 52 657,18 zł, co stanowi 77,44% wykonania planu. Pozostałe koszty zrealizowano w kwocie 74 742,60 zł, co stanowi 118,64% wykonania w stosunku do planu finansowego na rok 2020.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 416 659,71 zł i zawiera:

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 1 826,22 zł,
- należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń w kwocie 385 402,31 zł,
- należności RMK (rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne) w kwocie 15 785,59 zł,
- należności sporne w kwocie 13 645,59 zł, wobec których są prowadzone działania windykacyjne.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi 381 731,10 zł i zawiera:

- zobowiązania bieżące z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 19 189,79 zł,
- zobowiązania z tytułu zwrotu podatku VAT z dotacji WSL i niewykorzystanych dotacji MKiDN w kwocie 277 087,83 zł,
- zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych w kwocie 143,00 zł,
- inne zobowiązania długoterminowe (z tytułu rękojmi - dobrego wykonania umowy) w kwocie 78 598,91 zł,
- fundusze specjalne instytucji w kwocie 6 711,57 zł.

7. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów: nie dotyczy

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	23 463,09
POiŚ	0,00
WFOŚiGW	0,00
NFOŚiGW	0,00
MKiDN	187 256,35
pozostałe (wymienić)	0,00
Suma:	210 719,44

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

PRZYCHODY ogółem wykonano w wysokości 90,22% w stosunku do planu finansowego na rok 2020. Przychody ze sprzedaży usług własnych zostały wykonane na poziomie 30,81%, natomiast przychody z działalności statutowej, w tym ze sprzedaży biletów wstępu, na poziomie 26,53%. Główną przyczyną tak dramatycznie niskich przychodów było dwumiesięczne całkowite zamknięcie instytucji, brak możliwości organizowania imprez plenerowych, zamknięcie obiektów muzealnych dla zwiedzających, a także liczne obostrzenia obowiązujące w Muzeum. Pozostałe przychody zostały wykonane w wysokości 98,39% w stosunku do planu finansowego.

KOSZTY ogółem wykonano w wysokości 89,86% w stosunku do planu finansowego na rok 2020. W związku z pandemią COVID-19 nasza instytucja prowadziła działalność w sposób bardzo oszczędny. Do niezbędnego minimum zostały ograniczone koszty zakupu materiałów i koszty usług obcych. Koszty zużycia materiałów zostały wykonane na poziomie 85,02%, natomiast koszty usług obcych na poziomie 77,82%. Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych zostały wykonane w wysokości 93,64%, w tym wynagrodzenia osobowe w wysokości 100,69% a wynagrodzenia pozostałe (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 45,10%. Ograniczenia związane ze zwiedzaniem obiektów muzealnych, brak imprez plenerowych, warsztatów i pozostałych atrakcji przyczyniły się do mniejszej ilości zwiedzających, co miało wpływ na zmniejszenie zatrudnienia opiekunów ekspozycji. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych zostały wykonane na poziomie 90,90%. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w wysokości 77,44%.

Pozostałe koszty zostały wykonane w wysokości 118,64% i przekroczone - z uwagi na utworzenie odpisów aktualizacyjnych na przecenione wydawnictwa.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Muzeum „Górnśląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

sporządził: Łuczyszyn Danuta

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Łuczyszyn

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Muzeum „Górnśląski Park Etnograficzny
w Chorzowie”

.....
dr Artur Medalinski

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

L: 02-189/5/21

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU**Wykonanie to przewidywane koszty na 31.12.2020 r.
Księgowanie kosztów do dnia 10.02.2021 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 107 624	10 494 554	10 494 554	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 980 400	785 612	785 612	100,00%
1.1	w tym: z działalności statutowej	1 715 000	593 067	593 067	100,00%
1.1.1	w tym: za bilety	1 300 000	494 468	494 468	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	8 932 224	9 384 224	9 384 224	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	5 000	6414,00	6414,00	100,00%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	5 000	6414,00	6414,00	100,00%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	190 000	318 304,00	318 304,00	100,00%
II	KOSZTY	11 423 063	10 281 276	10 281 276	100,00%
7.	Koszty według rodzaju	11 373 063	10 220 485	10 220 485	100,00%
7.1	- amortyzacja	523 593	520 464	520 464	100,00%
7.2	- materiały i energia	950 000	761 685	761 685	100,00%
7.2.1	- materiały	250 000	296 266	296 266	100,00%
7.2.2	- energia	700 000	465 419	465 419	100,00%
7.3	- usługi obce	3 565 000	3 109 672	3 109 672	100,00%
7.3.1	- remonty	550 000	803 533	803 533	100,00%
7.3.2	- pozostałe	3 015 000	2 306 139	2 306 139	100,00%
7.4	- podatki i opłaty	76 000	57 474	57 474	100,00%
7.5	- wynagrodzenia	5 080 000	4 729 765	4 729 765	100,00%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 800 000	4 583 679	4 583 679	100,00%
7.5.2	- bezosobowe	280 000	146 086	146 086	100,00%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 069 970	993 322	993 322	100,00%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	790 000	747 761	747 761	100,00%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	83 300	74 943	74 943	100,00%
7.6.3	- inne	196 670	170 618	170 618	100,00%
7.7	- pozostałe	108 500	48 103	48 103	100,00%
8.	Koszty finansowe	0	2 561	2 561	100,00%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne		2 561	2 561	100,00%
9.	Pozostałe koszty	50 000	58 230	58 230	100,00%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		149	149	100,00%
	- zyski nadzwyczajne		9 769	9 769	100,00%
	- straty nadzwyczajne		9 620	9 620	100,00%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-315 439	213 427	213 427	100,00%

96

V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	100	854	854	100.00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100	854	854	100.00%
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-315 539	212 573	212 573	100.00%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	50 000	6 565	6 565	100.00%
--	--------	-------	-------	---------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	3 490 000	1 025 060	1 025 060	100.00%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	3 320 000	910 793	910 793	100.00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
	AKTYWA	94 607 092	95 314 996
1	Zapasy	205 480	269 434
2	Należności i roszczenia	414 174	515 285
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	1 767 696	1 916 385
4	Aktywa trwałe	92 219 742	92 613 892
	ZOBOWIĄZANIA	336 988	295 761
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	336 988	295 761
4.1	w tym wymagalne		
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	82	68

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

Pszczyna, dnia 10.02.2021 r.
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pupek
(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM
Maciej Klus

(Dyrektor Instytucji)

157

MUZEUM ZAMKOWE

W PSZCZYŃNIE

43-200 Pszczyzna, ul. Brama Wybrańców 1

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

Reg. 072042857 NIP 629 00 13 686

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2020 ROKU

L.Ord. 197/5/21

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych		785 612
w tym:		
bilety wstępu do Muzeum		494 468
bilety koncertowe		26 375
bilety na lekcje muzealne		5 016
usługi: przewodnicka, wypożyczenie audioprzew., opłata rezerw.		18 679
wydawnictwa		57 282
wynajmy i refundacje		183 027
inne: dzierżawa automatu		765
Suma:		785 612

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

Pozostałe przychody		318 304
w tym:		
przychody operac. amortyz. śr.trw. pokr. dotacja		117 072
przychody operac. amortyz. śr.trw. Promnice i amortyz. śr. trw. z dotacji MKiDN		52 922
wysyłka wydawnictw		1 633
otrzymane darowizny		1 059
dodatni krąg kosztów		94 308
różnice groszowe		10
PK kosztu dokum. projekt.		51 300
Suma:		318 304

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

		2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	10 281 276	9 307 737
7.	Koszty według rodzaju	10 220 485	9 272 786
7.1	- amortyzacja	520 464	
7.2	- materiały i energia	761 685	720 562
7.2.1	- materiały	296 266	282 320
7.2.2	- energia	465 419	438 242
7.3	- usługi obce	3 109 672	2 848 273
7.3.1	- remonty	803 533	803 533
	- w tym: Izolacja pozioma Brama Wybrańców	241 296	241 296
	naprawa odwodnienia	83 334	83 334
	remont schodów zewn.	151 845	151 845
	konserw., przeglądy i remont urz. telet., dźwig., elektr., CO, gaz i inne	92 046	92 046
	prace kons., malarskie, remontowe-kasa, piwnica, pomieszc. biurowe i ekspoz.parter i lp.	235 012	235 012
7.3.2	- pozostałe	2 306 139	2 044 740
7.4	- podatki i opłaty	57 474	53 687
7.5	- wynagrodzenia	4 729 765	4 652 465
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 583 679	4 583 679
7.5.2	- bezosobowe	146 086	68 786
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	993 322	992 802
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	747 761	747 563
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	74 943	74 943
7.6.3	- inne	170 618	170 296

7.7	- pozostałe	48 103	4 997
8.	Koszty finansowe	2 561	82
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	2 561	82
9.	Pozostałe koszty w tym:	58 230	34 869

Koszty roku 2020 zostały pokryte dotacją w wysokości 9.307.737,00. Ponadto dotacją w 2020 r. pokryto zobowiązania kosztowe z 2019 r. na kwotę 76.487,00. Łącznie w 2020 r. wydatkowano dotację w wysokości 9.384.224,00

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

I.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
	Współorganizacja Koncertu Charytatywnego "Pamięci Powstańców z Pomocą Aniołom" w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego dla potrzeb nagrania i wydania na płycie DVD.	6 000,00	6 000,00
	Suma:	6 000,00	6 000,00

DYREKTOR MUZEUM
Macieł Klus
 Macieł Klus

MUZEUM ZAMKOWE

W PSZCZYŃNIE

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 212.573

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

W planie finansowym na 2020 rok po analizie przychodów w latach poprzednich gdzie zaobserwowano, że następuje stały wzrost z tytułu sprzedaży biletów wstępu, usługi przewodnickiej oraz wypożyczenia audioprzewodników zaplanowano wyższe przychody ze sprzedaży tychże usług. Przychody nie zostały jednak zrealizowane i odnotowano drastyczny spadek w stosunku do roku 2019 o 70%. Spadek przychodów spowodowany był wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju. Z uwagi na spadek przychodów ograniczono równocześnie koszty do niezbędnych dla funkcjonowania obiektów. Wyższe od planowanych należności wynikają ze zwiększenia i wydatkowania dotacji podmiotowej. Należności dotyczą podatku naliczonego za grudzień, które zostały uregulowane w 2021 roku. Zobowiązania są nieco niższe gdyż udało się część z nich zrealizować przed końcem roku 2020.

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

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

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POliŚ	
WFOSiGW	
NFOSiGW	
MKiDN	
pozostałe (wymienić)	
Suma:	0,00

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Przyczyny niskiego wykonania planu związane są z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu instytucji

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

sporządził:

Renata Pupek

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy
DYREKTOR MUZEUM

Maciej Elias

Dyrektor

100

DPK 3131-58/2021

Lo. 148/P/2021

MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Wzgórze 16

43-300 Bielsko-Biała

NIP 547-10-26-579 REGON 072342109

-2-

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w Katowicach
Departament Kultury

Wpł. dn. 15-02-2021

T. G. Hymaniki nr. 02. 2021



(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 940 000	9 959 500	9 003 828,29	90,40%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	140 000	110 000	132 828,14	120,75%
1.1	w tym: z działalności statutowej	140 000	90 000	100 284,60	111,43%
1.1.1	w tym: za bilety	85 000	61 000	60 976,64	99,96%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	8 500 000	9 549 500	8 495 945,03	88,97%
2.1.	w tym: na remonty	500 000	1 464 500	964 494,96	65,86%
2.2	Dotacja "Kultura w sieci"		15 000	14 835,60	98,90%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:				
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe			25,76	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki			25,76	
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	300 000	300 000	360 193,76	120,06%
II	KOSZTY	8 930 309	9 909 809	8 993 357,77	90,75%
7.	Koszty według rodzaju	8 930 309	9 909 809	8 993 357,77	90,75%
7.1	- amortyzacja	425 000	425 000	455 581,28	107,20%
7.2	- materiały i energia	548 450	548 450	433 706,25	79,08%
7.2.1	- materiały	166 450	166 450	148 220,70	89,05%
7.2.2	- energia	382 000	382 000	285 485,55	74,73%
7.3	- usługi obce	3 280 468	4 244 968	3 936 634,42	92,74%
7.3.1	- remonty	1 462 200	2 426 700	2 191 524,78	90,31%
7.3.2	- pozostałe	1 818 268	1 818 268	1 745 109,64	95,98%
7.4	- podatki i opłaty	22 800	22 800	20 678,71	90,70%
7.5	- wynagrodzenia	3 776 068	3 790 162	3 347 522,14	88,32%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 766 068	3 766 068	3 326 555,14	88,33%
7.5.2	- bezosobowe	10 000	24 094	20 967,00	87,02%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	758 823	759 729	725 798,46	95,53%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	590 000	590 808	540 196,07	91,43%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	50 123	50 221	48 260,36	96,10%
7.6.3	- inne	118 700	118 700	137 342,03	115,71%
7.7	- pozostałe	118 700	118 700	73 436,51	61,87%
8.	Koszty finansowe				
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne				
9.	Pozostałe koszty				

151

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III*)	9 691	49 691	10 470,52	21,07%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	45	45	72,00	160,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	45	45	72,00	160,00%
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	9 646	49 646	10 398,52	107,80%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	60 000	60 000	57 900	96,50%
--	--------	--------	--------	--------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	1 672 671	1 172 671	653 603	55,74%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 152 671	500 000	499 927	99,99%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
	AKTYWA	17 229 912	18 041 236
1	Zapasy	190 954	194 314
2	Należności i roszczenia	29 799	25 088
2.1	w tym:	19 901	16 954
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	804 637	1 288 601
4	Aktywa trwałe	16 204 522	16 533 233
	ZOBOWIĄZANIA	98 665	660 386
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	98 665	660 386
4.1	w tym wymagalne		
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	60	60

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

Bielsko-Biała, 10.02.2021

miejsowość i data

Jadwiga Krywult
Główna Księgowa
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

(Główny Księgowy)



Iwona Purzycka
(Dyrektor Instytucji)
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
-1-

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

152

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2020 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	-
wydawnictwa	26 980,69
lekcje muzealne	10 179,00
usługi przewodnika	2 148,27
inne (wymienić) wynajem	32 543,54
Suma:	71 851,50

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
1. Pozostałe przychody operacyjne	360 193,76
a) pozostałe przychody operacyjne - rozliczenie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	346 304,16
b) pozostałe przychody operacyjne - przeksięgowania m.in.. rozliczen podatku vat	266,67
c) darowizny pieniężne	400,00
d) pozostałe przychody operacyjne - obroty wewnętrzne, zmiana stanu produktów	13 222,93

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

		2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY		
7.	Koszty według rodzaju	8 993 357,77	7 520 397,38
7.1	- amortyzacja	455 581,28	0,00
7.2	- materiały i energia	433 706,25	428 872,14
7.2.1	- materiały	148 220,70	144 193,74
7.2.2	- energia	285 485,55	284 678,40
7.3	- usługi obce	3 936 634,42	2 966 414,11
7.3.1	- remonty	2 191 524,78	1 227 029,62
	- w tym:		
	<i>Remont oraz malowanie pomieszczeń korytarza II piętra oraz Sali "Malinowej" Na I piętrze budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.</i>	407 186,16	407 186,16
	<i>Remont budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Oddział w Bystrej - Fałatówka</i>	781 053,80	781 053,80
	<i>Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem Św. Anny w Bielsku-Białej</i>	1 003 284,82	38 789,66
7.3.2	- pozostałe	1 745 109,64	1 739 384,49
7.4	- podatki i opłaty	20 678,71	20 570,91
7.5	- wynagrodzenia	3 347 522,14	3 333 472,14
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 326 555,14	3 326 555,14
7.5.2	- bezosobowe	20 967,00	6 917,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	725 798,46	722 595,22
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	540 196,07	539 508,47

(159)

7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	48 260,36	48 162,36
7.6.3	- inne	137 342,03	134 924,39
7.7	- pozostałe	73 436,51	48 472,86
8.	Koszty finansowe		
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne		
9.	Pozostałe koszty w tym:		

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej z dotacji podmiotowej udzielonej w roku 2020 sfinansowało oprócz kosztów dotyczących roku 2020 tj. w kwocie 7.520.397,38 zł., także zobowiązania dotyczące roku 2019 zapłacone w 2020 w kwocie 11.052,69 zł. Kwota wydatkowanej dotacji ogółem wyniosła: 7.531.450,07 zł.

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

l.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
	Suma:		

5. Źródła pokrycia straty.

Na dzień 10-02-2021r. nie wystąpiła strata. Należy jednak zaznaczyć iż księgowania dot. roku 2020 nadal trwają. Ewentualna strata może zostać pokryta z funduszu rezerwowego.

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

Przychody własne zrealizowano na niższym poziomie niż zakładano, jest to związane z obostrzeniami jakie zostały nałożone na instytucje kultury w związku z wystąpieniem Covid Sars 2. Koszty ogółem wykonano na poziomie 100,71% w stosunku do planu finansowego.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
	Suma:	

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	14 835,60
MKIDN realizacja progarmu "Kultura w Sieci"	
pozostałe (wymienić)	
	Suma: 14 835,60

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Osiągnięto niższe przychody własne niż zaplanowano w planie finansowym złożonym w styczniu 2020r., jest to związane z stanem epidemicznym w kraju i dostosowaniem wymogów zwiedzania do obostrzeń. Otrzymano natomiast większą dotację podmiotową na remonty, jest to związane z realizacją zadania pn. "Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem Św. Anny w Bielsku-Białej" - w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, przyznana dotacja wynosiła 964.500,00 zł. Zrealizowano koszty ogółem na poziomie 100,71%. Najniższy wskaźnik wykonania kosztów osiągnięto w obszarze koszty rodzajowe pozostałe.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły sporządził:

Jadwiga Krywul
Główna Księgowa
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

Jadwiga Krywul
Dyrektor
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

134