

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU

w złotych

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

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

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

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

Dane uzupełniające

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

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

Bytom 10.02.2022

miejsowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM GÓRNOŚLASKIEGO W BYTOMIU

.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR
MUZEUM GÓRNOŚLASKIEGO W BYTOMIU

.....
(Dyrektor Instytucji)

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

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	55 888,91
wypożyczenie eksponatów, prawa autorskie	3 170,72
współfinansowanie wydawnictw	4 471,54
zdjęcia	2 232,50
działania promocyjne	1 916,26
sprzedaż wydawnictw	53 589,63
sprzedaż towarów	16 824,94
wysyłka produktów i towarów	2 605,68
wynajem sali, mienia	1 277,99
czynsze	94 912,59
zwrot za media	37 440,02
pozostałe przychody	4 188,90
zmiana stanu produktu	39 520,00
Suma:	318 039,68

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

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

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

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

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

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

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

5. Źródła pokrycia straty.

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

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

PRZYCHODY

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

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

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

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

KOSZTY

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

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

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

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

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

nie dotyczy.

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
PoliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	124 200,00
pozostałe (wymienić) POPC	716 018,72
Suma:	840 218,72

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Nie dotyczy.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Nie dotyczy.

sporządził: Jolanta Orzeł

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

.....
Dyrektor

DYREKTOR
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU
Iwona Mohl

