

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 OGÓŁEM	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 z tego: MKiDN	0	468 171	468 170,87	100,00
	:UE-IMBIO	0	127 679	127 679,12	100,00
		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	OBOWIAZKOWE 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 62	69 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
MUSEUM GÓRNOŚLASYSTYCZNEGO W BYTOMIU

.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
MUSEUM GÓRNOŚLASYSTYCZNEGO W BYTOMIU
.....
(Dyrektor Instytucji)

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

I.p.	nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Wystawa "Stanisław Szykowski 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:

1. 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.

2. Przychody finansowe: zwiększenie naliczonych odsetek z wpływów od komornika, planowano 500 zł, wykonano 1 342,54 zł.

3. 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:		

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	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 rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 7 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
nagrody	20 000,00
darowizny rzeczowe	214,35
inne(rozwiązanie rezerwy zwrotu towarów z komisu)	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

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	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

