

**MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE  
w BYTOMIU**

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

Załącznik 2 do uchwały  
Nr V/39/13/2017  
Sejmiku Województwa Śląskiego  
z dnia 19.06.2017r.

.....  
(instytucja kultury)

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2022. rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 371 600	3 835 618	52,03
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	280 000	208 518	74,47
1.1.	w tym: za bilety	50 000	39 881	79,76
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 721 700	3 118 475	54,50
2.1.	w tym: na remonty	0	0	
4.	Pozostałe przychody	1 369 900	508 625	37,13
II	KOSZTY	7 833 490	3 679 875	46,98
4.	Amortyzacja	160 000	79 866	49,92
5.	Wynagrodzenia	4 380 000	2 196 205	50,14
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	934 000	498 956	53,42
7.	Pozostałe koszty	2 359 490	904 849	38,35
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) *)	-461 890	155 743	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-461 890	155 743	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0		
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
	w tym:	1 848 493	139 338	7,54
	- finansowane z dotacji budżetowej	500 000	0	0,00
	- finansowane ze środków UE	1 348 493	139 338	10,33

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

### Należności instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	162 138,55	
I Należności długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe, w tym:	106 771,59	
z tytułu dostaw i usług	1 327,46	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	64 656,63	
inne	40 787,50	
III Należności sporne	55 366,96	55 366,96

### Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	1 627 160,56	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	12 915,42	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	250 189,76	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	67 860,13	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń		
inne	26 634,16	
fundusze specjalne	155 695,47	
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 364 055,38	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
MUZEUM GÓRNOŚLASKIEGO W BYTOMIU

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)

**DYREKTOR**  
MUZEUM GÓRNOŚLASKIEGO W BYTOMIU

*Iwona Mohl*

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku**

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	39 880,53
wypożyczenie eksponatów	1 439,02
zdjęcia	186,99
działania promocyjne	3 500,81
sprzedaż wydawnictw	22 813,99
sprzedaż towarów	8 014,83
wysyłka	1 343,70
czynsze	54 781,41
zwrot za media	24 637,19
organizacja wystaw	5 000,00
pozostałe przychody ( noclegi, wynajem Sali, prawa autorskie)	2 572,53
zmiana stanu produktu	44 347,00
<b>Suma:</b>	<b>208 518,00</b>

**2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 3 sprawozdania):**

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
przychody równoważące amortyzację	72 297,72
darowizny	1 500,00
dotacja celowa organizatora-bieżące remonty	7 974,00
dotacje MKiDN	29 000,00
dotacje UE POPC IMBIO	394 067,59
pozostałe ( rozwiązanie rezerw, inne)	3 785,69
<b>Suma:</b>	<b>508 625,00</b>

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

		wykonanie na 30.06.2022	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	3 679 874,99	3 057 665,73
4.	Amortyzacja	79 865,91	0,00
5.	Wynagrodzenia	2 196 204,64	1 866 068,41
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	498 955,55	346 027,81
7.	Pozostałe koszty w tym:	904 848,89	845 569,51
	zużycie materiałów i energii	366 610,57	356 401,74
	usługi obce	466 726,92	454 669,96
	podatki i opłaty	6 578,83	6 578,83
	pozostałe	64 932,57	27 918,98

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

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

#### **Przychody:**

Zaplanowano w roku 2022 przychody ze sprzedaży usług własnych w wysokości 280 000 zł., wykonano za I półrocze 208 518 zł, co stanowi 74,47% planowanych przychodów.

Zwiększona została wysokość dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Śląskiego do kwoty 5 721 700 zł, co stanowi 113,94% planowanej dotacji. Pozyskano dodatkowe środki finansowe z MKiDN z programu EtnoPolska 2022 w wysokości 29 000 zł. Przychody z dotacji UE POPC IMBIO realizowano zgodnie z planem, za I półrocze 2022 otrzymano 49,88% zaplanowanej dotacji.

#### **KOSZTY:**

Zaplanowano w roku 2022 koszty w łącznej wysokości 7 333 480 zł, wykonano za I półrocze 3 679 875 zł, co stanowi 50,17% planu. Poszczególne pozycje kosztów przebiegają zgodnie z planem i nie wykazują znaczących odchyleń od wartości planowanej.

#### **NALEŻNOŚCI:**

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r wynikają z bieżącej działalności i są zgodne z planem. Stan należności na 30.06.2022 r. wynosi 162 138,55 zł, w tym:

1) należności z bieżącej działalności w wysokości 106 771,59 zł,

2) należności wymagalne w wysokości 55 366,96 zł powstały w lata ubiegłych. Kwota 55 098,95 zł należności wymagalnych objęta jest prawomocnymi wyrokami sądowymi i egzekwowana przez komorników, pozostała kwota 268 zł dochodzona jest na drodze sądowej.

#### **ZOBOWIĄZANIA:**

Zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) na dzień 30.06.2022 r wynoszą 94 494,29 zł. Na stan zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu bieżących dostaw i usług w wysokości 67 860,13 zł, zobowiązania z tytułu kaucji, wadium w wysokości 26 135,67 zł, zobowiązania z tytułu zwrotu podatku VAT z dotacji w wysokości 498,49 zł. Zobowiązania są zgodne z planem.

Poszczególne pozycje kosztów nie wykazują znaczących różnic w stosunku do planu.

	dotacja podmiotowa: wykonanie na 30.06.2022	dotacja celowa: wykonanie na 30.06.2022
Współorganizator:		
<b>Suma:</b>		

#### **7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego**

Instytucja	Kwota (wykonanie na 30.06.2022):
RPO WSL	
POliŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	29 000,00
pozostałe (wymienić)	
POPC IMBIO	394 067,00
<b>Suma:</b>	<b>423 067,00</b>

8. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

nie dotyczy.

9. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania należności i zobowiązań wymagalnych.

nie dotyczy.

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
MUZEUM GÓRNICTWA I HUTNICTWA W BYTOMIU

.....  
Główny Księgowy *Jolanta Orzel*

.....  
Dyrektor

DYREKTOR  
MUZEUM GÓRNICTWA I HUTNICTWA W BYTOMIU

*Monika Mohl*