

**BILANSOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
 KULTURY W 2019 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)	102 410,96
wydawnictwa	47 061,02
inne (wymienić)	
Suma:	149 471,98

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. "Trzy krople krwi"	25 000,00
Dotacja celowana na zadanie pn. "Współorganizacja Festiwalu Życia 2019 w	150 000,00
Dotacja celowa na zadanie pn. Promocja książki Łukasza Kobieli " August Hlond"	15 000,00
Dotacja celowa na zadanie pn. "Waloryzacja, skatalogowanie i uzupełnienie miejsc związanych z Powstaniami"	14 953,85
Dotacja celowa na zadanie pn. "Hasło: Powstanie - widowisko multimedialne"	59 357,10
Dotacja celowa na zadanie pn. "60 na 100 - mobilna wystawa"	29 912,06
Dotacja celowa na zadanie pn. " Obchody Roku Odry"	149 272,35
Dotacja celowa na zadanie pn. Konkurs Fotograficzny "ODRAzu Widać"	14 000,00
Dotacja celowa na zadanie pn. "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury woj.śląskiego"	20 156,87
Dotacja celowa na zadanie pn. "Industrial Heritage Lab@isced 3 level"	17 394,63
Dotacja celowa na zadanie pn. "Erasmus +. Edukacja dorosłych, akcja Mobilność Kadry edukacji dorosłych"	32 834,52
Dotacja na zadanie pn. "Realizacja dokumentu filmowego o Józefie Bramowskiej"	22 500,00
Działalność reklamowa, sponsoring	7 900,00
Refundacja kosztów wynagrodzenia	2 128,79

4

Kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	43 429,32
Wynajem, media, wykonanie parkletu	50 024,12
Pozostałe przychody(terminowa wpłata zaliczek na pdof,przesyłka pocztowa, darowizny itp.)	12 850,49
Suma:	666 714,10

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

		2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	6 390 937,05	5 009 800,00
7.	Koszty według rodzaju	6 369 356,89	5 000 984,90
7.1	- amortyzacja	45 240,62	0,00
7.2	- materiały i energia	257 417,43	191 456,02
7.2.1	- materiały	184 923,15	126 280,68
7.2.2	- energia	72 494,28	65 175,34
7.3	- usługi obce	1 785 427,67	1 283 410,71
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 785 427,67	1 283 410,71
7.4	- podatki i opłaty	219 866,70	183 442,30
7.5	- wynagrodzenia	3 328 155,25	2 765 007,88
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 787 317,07	2 557 334,03
7.5.2	- bezosobowe	540 838,18	207 673,85
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	645 193,96	526 896,39
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	488 512,17	416 420,95
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	56 695,27	43 797,17
7.6.3	- inne	99 986,52	66 678,27
7.7	- pozostałe	88 055,26	50 771,60
8.	Koszty finansowe	2 912,03	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	2 912,03	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	18 668,13	8 815,10
	nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowanych przez Instytut	17 011,99	8 815,10

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

I.p.	nazwa działania	2019 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
I.	CYKLE, w tym:	59 626,97	53 000,89
1.	"Na Teatralnej" - cykle wydarzeń kulturalnych (w tym m. in. : "Polifonie", "Scena Balkonowa" "Blżej Kultur Odległych", Narodowe Czytanie)	59 626,97	53 000,89
II.	WYDARZENIA, w tym:	475 473,91	475 473,91

4

1.	Święto Szlaków Zabytków Techniki - Industriada 2019	289 586,67	289 586,67
2.	Obchody Stulecia Niepodległości i Powstań Śląskich	91 054,52	91 054,52
3.	"Po naszymu czyli po śląsku" (Ślązak Roku)	50 051,82	50 051,82
4.	14 Katedr	15 000,00	15 000,00
5.	Meandry Odry	18 450,00	18 450,00
6.	Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów	11 330,90	11 330,90
III.	KONFERENCJE, w tym:	20 000,00	20 000,00
1.	Multikonferencja Design Research Education in Architecture 2019 DREAM Silesia	20 000,00	20 000,00
IV.	WSPÓŁORGANIZACJE, w tym:	172 059,03	170 744,44
1.	Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych "mocART"	15 000,00	15 000,00
2.	Koncerty "Harcerska Dola"	9 800,00	9 800,00
3.	Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Tęczowy Kalendarz 2020"	7 995,43	7 995,43
4.	Koncert "Bytom dla Syrii"	10 000,00	10 000,00
5.	XXVI Festiwal Piosenki Ekologicznej i Religijnej EKOSONG 2019	29 844,88	29 844,88
6.	II Śląski Tabor Muzyki i Tańca w Onontowicach	3 000,00	3 000,00
7.	Święto Śląskiej Piosenki Chóralnej "Trojok Śląski"	20 000,00	20 000,00
8.	Cykl edukacyjny dot. Poznania regionu Śląskiego z uwzględnieniem 100-lecia powstań śląskich w ramach projektu Wyszehradzkiego	5 000,00	5 000,00
9.	Jubileusz chóru Lutnia działającego przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie	8 000,00	8 000,00
10.	współorganizacja konkursów, festiwali i innych wydarzeń w województwie śląskim	12 334,71	12 129,67
11.	Premiera "Bał w operze" w Teatrze BELFEgoR	5 000,00	5 000,00
12.	Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA 2019	1 002,93	1 002,93
13.	Forum Regionalne "Między Małopolską a Górnym Śląskiem" - spotkania	5 690,02	5 630,02
14.	Warsztaty i Festiwal Muzyki Gospel	4 000,00	4 000,00
15.	Koncert "W Każdej chwili możemy się wznieść ponad wszystko"	8 000,00	8 000,00
16.	Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfatego	17 786,56	17 786,56
17.	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	9 604,50	8 554,95

4

V.	WYDAWNICTWA, w tym:	81 786,22	73 634,80
1.	Publikacja poświęcona historii Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu	9 000,00	9 000,00
2.	Regionalny Informator Kulturalny	39 743,19	31 622,86
3.	Publikacja "Akordeon w kanadyjskiej muzyce kameralnej"	9 900,00	9 900,00
4.	Książka "Czytaj bajtom każdy dzień"	4 693,50	4 693,50
5.	Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego", sesja konserwatorska	13 408,93	13 377,84
6.	Publikacja "Pędzłem i dłutem"	5 040,60	5 040,60
VI.	POZOSTAŁE	30 790,99	28 782,53
1.	Żyj kolorowo - spotkanie z Agatą Kurzak	2 600,10	2 600,10
2.	wyjazd grup z województwa śląskiego na Święto Flagi w Warszawie	10 287,00	10 287,00
3.	koncert "Vox ex Silesia"	2 310,05	310,05
4.	"5. Kobiet Sejmu Śląskiego" - współprodukcja filmu	1 500,00	1 500,00
5.	Szkoła Reportażu Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach	11 771,65	11 763,19
6.	Szkolenie dla przedstawicieli obiektów Szlaku Zabytków Techniki	2 322,19	2 322,19
VII.	WKŁAD WŁASNY INSTYTUTU - projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych, w tym:	467 034,45	126 916,57
1.	"Czarna pamięć - górnicze miejsca pamięci jako ponadlokalny składnik tożsamości kulturowej Śląska"	38 605,18	8 605,18
2.	"Ojczysty - dodaj do ulubionych"	14 816,68	2 816,68
3.	"Bardzo Młoda Kultura"	188 470,82	53 695,82
4.	"Mapa Obrzędowa Górnego Śląska"	18 653,27	7 161,21
5.	"Niepodległa - Zagłębie Powstań Śląskich"	112 085,35	34 635,35
6.	"EtnoPolska"	44 740,86	11 740,86
7.	"Koalicje dla Niepodległej"	22 137,00	4 137,00
8.	Realizacja dokumentu filmowego o Józefie Bramowskiej	27 525,29	4 124,47
Suma:			948 553,14

5. Źródła pokrycia straty.
Fundusz Instytucji.

4

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2019 złożonego w tut. Urzędzie.

Plan finansowy oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2019 r. w pozycjach "przychody" kształtuje się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych w planie finansowym na 2019 rok wynoszą 184 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. osiągnięto przychody w wysokości 149 471,98 zł co stanowi 81,2 % wykonania planu.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu na 2019 rok to kwota 5 009 800,00 zł. Kwota ta uwzględnia zwiększenie dotacji w odniesieniu do planu finansowego Instytutu o kwoty:

- 190 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 440/24/VI/2019 z dnia 6 marca 2019 r.,
- 9 800,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 598/30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
- 1 500 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 734/36/VI/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.,
- 100 000, 00 zł zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 895/40/VI/2019 z dnia 8 maja 2019 r.,
- 110 000,00 zł zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1027/42/VI/2019 z dnia 22 maja 2019 r.,
- 68 000,00 zł zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1077/43/VI/2019 z dnia 29 maja 2019 r.,
- 9 000,00 zł zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1254/47/VI/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.,
- 13 000, 00zł zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1359/51/VI/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- 8 000,00 zł zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1888/63/VI/2019 z dnia 21 sierpień 2019 r.,
- 2 000,00 zł zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2205/72/VI/2019 z dnia 2 października 2019 r.

3. W pozycji "Pozostałe przychody" w planie finansowym zaplanowano kwotę 2 700 885 zł. W kwocie tej ujęto m. in. dotację inwestycyjną w części stanowiącej równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych przypadających na 2019 rok, przychody osiągnięte z działalności reklamowej oraz kwotę niedoszacowania dotacji podmiotowej dla RIK Katowice w budżecie województwa śląskiego w wysokości 1 900 000,00 zł.

Pozycję tę zmniejszono o kwotę:

- 1 500 000,00 zł. stanowiącą dotację podmiotową przyznaną Instytutowi, a będącą częścią kwoty niedoszacowania (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 734/36/VI/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.)
- 273 180,00 zł., wynikającą z przyznanej a nie zrealizowanej dotacji w ramach zadania pn. "Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego".

Zwiększono o:

- dotacje celowe z budżetu Województwa Śląskiego na działania bieżące w łącznej kwocie 324 000,00 zł,
- środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł. otrzymane na realizację projektu Industrial Heritage Lab@isc3 Level,
- środki finansowe w kwocie 22 500,00 zł przyznane przez Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej na realizację zadania pn. realizacja dokumentu filmowego o Józefie Bramowskiej.

Uwzględniając powyższe zmiany, planowana kwota przychodów w planie w pozycji "Pozostałe przychody" to kwota 1 294 205,00 zł.

4

W pozycji "Pozostałe przychody" na dzień 31 grudnia 2019 roku osiągnięto przychody w kwocie 666 714,10 zł co stanowi 51,5% wykonania planu.

Przychody ogółem uzyskane na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 6 142 274,98 zł.

Plan finansowy Instytutu na 2019 rok po stronie kosztów zwiększono decyzjami Dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.

Zmiany te wynikały z wprowadzenia do planu działalności nowych zadań merytorycznych realizowanych w ramach zwiększonej przez Organizatora dotacji podmiotowej, przyznanych dotacji celowych, jak również otrzymanych dotacji z MKiDN, NCK, Biura Programu Niepodległa oraz Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany nie miały wpływu na wysokość zaplanowanego wyniku finansowego Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego.

Koszty poniesione przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego w kwocie 6 390 937,05 zł wynikają z działalności prowadzonej w 2019 roku.

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
POIiŚ	0,00
WFOŚiGW	0,00
NFOŚiGW	0,00
MKiDN	316 225,00
pozostałe (wymienić)	0,00
Dotacja celowa "Erasmus +. Edukacja dorosłych, akcja Mobilność Kadry edukacji dorosłych"	32 834,52
Dotacja celowa "Industrial Heritage Lab@iscad 3 level"	17 394,63
Dotacja Fundacji Lotto "Realizacja dokumentu filmowego o Józefie Bramowskiej"	22 500,00
Suma:	388 954,15

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

I. Pozostałe przychody. 6

Plan finansowy Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego na 2019 rok w pozycji pozostałe przychody uwzględniał m.in.kwotę dotacji przyznanej, a nie zrealizowanej, w ramach projektu "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury woj.śląskiego", jak również kwotę niedoszacowania dotacji podmiotowej dla Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego.

dy

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Księgi rachunkowe Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo na dzień 31.12.2019 r. po stronie zobowiązań wykazują saldo ogółem w kwocie 36 438,59 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. Zobowiązania te wynikają z bieżącej działalności Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo. Są to zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r.

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfanteo
Iwona Wyżgolik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfanteo
Iwona Wyżgolik

Dyrektor
D Y R E K T O R
Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfanteo
Adam Pastuch