

**UCHWAŁA NR 443/2024**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 31 lipca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2024 r. instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 566) oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2024 r. instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego:

1. Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,
2. Teatru Nowego im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu,
3. Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu,
4. Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie,
5. Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu,
6. Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu,
7. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,
8. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
9. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
10. Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze
11. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego,
12. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
13. Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,
14. Muzeum Okręgowego w Koninie,
15. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
16. Muzeum Okręgowego w Lesznie,
17. Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego,
18. Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile,
19. Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
20. Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie,
21. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu,
22. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu będącą załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*z up. Marszałka Województwa  
Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek*

Uzasadnienie do uchwały Nr 443/2024  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 31 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) samorządowe instytucje kultury zobowiązane są do przedłożenia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2024 r. zostały sporządzone przez instytucje kultury w oparciu o zapisy Uchwały Nr 6703/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie: wzoru informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze ze zm.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2024 r.**

### **SPIS TREŚCI**

1.	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu .....	1
2.	Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu .....	8
3.	Polski Teatr Tańca – Balet Poznański w Poznaniu .....	15
4.	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie .....	21
5.	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu .....	26
6.	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu .....	32
7.	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. ....	37
8.	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie .....	43
9.	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze .....	50
10.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu .....	56
11.	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy .....	62
12.	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie .....	67
13.	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu .....	72
14.	Muzeum Okręgowe w Koninie .....	77
15.	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy .....	85
16.	Muzeum Okręgowe w Lesznie .....	90
17.	Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy .....	95
18.	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile .....	100
19.	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie .....	106
20.	Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie .....	114
21.	Muzeum Archeologiczne w Poznaniu .....	120
22.	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu .....	126

**TEATR WIELKI**

im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

ul. Fredry 9, 61-701 Poznań 191

tel. 61 85-90-200, 852-82-91, fax 61 639-39-99

Regon 000273883, PKD 9001Z, NIP 779-01-68-893

pieczęć jednostki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 158/2024

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 6709/2023

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>58 237 200</b>	<b>30 282 318,39</b>	<b>52,00</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	48 133 200	23 987 200,00	48,59
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	40 935 200	20 198 200,00	49,34
	a) podmiotowa	39 695 200	19 448 200,00	48,99
	b) celowa	1 240 000	750 000,00	60,48
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	7 198 000	3 189 000,00	44,30
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	300 000	300 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	200 000	185 385,09	92,69
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	200 000	185 385,09	92,69
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	9 604 000	6 409 733,30	66,74
	1) z działalności statutowej	5 080 000	3 210 950,08	63,21
	2) pozostałe przychody	4 524 000	3 198 783,22	70,71
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>58 237 200</b>	<b>29 522 194,63</b>	<b>50,69</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	30 726 300	14 885 716,05	48,45
	1) osobowy fundusz płac	30 389 180	14 644 996,61	48,19
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	5 829 300	2 813 012,64	48,26
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 393 500	703 536,85	50,49
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	8 792 900	5 121 013,44	58,24
	1) amortyzacja	3 612 000	2 362 202,95	65,40
	2) zużycie materiałów i energii	2 161 400	1 016 097,15	47,01
	3) usługi obce	1 607 500	1 054 380,92	65,59
	4) podatki i opłaty	801 800	452 483,38	56,43
	5) pozostałe koszty	610 200	235 849,04	38,65
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	11 095 200	5 953 515,65	53,66
	1) premiery / wystawy / koncerty *	4 191 000	1 783 263,89	42,55
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	5 363 200	3 344 400,18	62,36
	3) działalność wydawnicza	30 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	1 511 000	825 851,58	54,66
VI.	Remonty	400 000	45 400,00	11,35
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>760 123,76</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>760 123,76</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>1 443 700</b>	<b>191 646,39</b>	<b>13,27</b>

\* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wlęckowska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Renata Dorowska-Juszczyńska

(Dyrektor)

Poznań, dnia 08.07.2024

**TEATR WIELKI**

im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

ul. Fredry 9, 61-701 Poznań

tel. 61 85-90-200; 882-82-91; fax 61 839-39-89

Regon 000278839; NIP 61-902-989-989

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 6703/2023

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 1 czerwca 2023 r.

**Należności wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 816 690,14	5 228,73	814 333,95	56 036,85
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 816 690,14	5 228,73	814 333,95	56 036,85
	- z tytułu dostaw i usług	23 695,34	5 228,73	115 530,32	56 036,85
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 575 747,32		467 010,29	
	- inne	217 247,48		231 793,34	
	- dochodzone na drodze sądowej				

**Zobowiązania wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	683 515,20	36 601,00	3 611 802,11	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	683 515,20	36 601,00	3 611 802,11	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	29 944,19		672 247,36	
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	94 482,92	36 601,00	1 211 865,89	
	- z tytułu wynagrodzeń	93 275,10		341 067,50	
	- inne	111 531,22		105 021,61	
	- fundusze specjalne	354 281,77		1 281 599,75	

**Środki pieniężne wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	4 454 126,26	6 872 330,31

Poznań, dnia 08 lipca 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Władysława  
(Główny Księgowy)

2

DYREKTOR

Renata Barowska-Juszczyńska  
(Dyrektor)

**TEATR WIELKI!**  
 Inst. Stanisław Mościcki w Poznaniu  
 ul. Fredy 9-61-203, Poznań 65  
 tel. 61 85-80-200, 652-82591, fax 61 639-39-89  
 Regon 000279853, PKD 90012, NIP 778-01-68-803

Załącznik nr 3 do uchwały nr 4300/2024  
 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
 z dnia 31 czerwca 2024 r.

Informacja o przyjęciu wydatków planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.  
 Zarządztwa Województwa Wielkopolskiego

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość zadania po rozliczeniu w tym: 4	3 kwartał					I kwartał					Wykazanie w całości		Zakres realizacji w I półroczu 2024 r.	Wykazanie w całości			
				plan		realizacja		realizacja		realizacja		Wykazanie w całości	Wykazanie w całości							
				5	6	7	8	9	10	11	12			13	14					
1	inwestycja ogólna w I kwartał		467 385	467 385	0	467 385	0	0	136 308,20	0	0	0	0	136 308,20	0	0	0			
	Inwestycja typu - budowla	2024-2025	47 107	47 107	0	47 107	0	47 107,39	0,00	47 337,10	0,00	0,00	0,00	94 844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	modernizacja obiektu - budowa	2024-2025	116 759	116 759	0	116 759	0	39 755,96	0,00	30 709,00	0,00	0,00	0,00	70 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	modernizacja obiektu - budowa	2024-2025	140 651	140 651	0	140 651	0	41 032,00	0,00	41 012,00	0,00	0,00	0,00	81 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	budowa części remontowo - modernizacja obiektu - budowa	2024	319 669	319 669	0	319 669	0	1 860,60	0,00	2 076,90	0,00	0,00	0,00	2 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	rehabilitacja powierzchni - remontowo - modernizacja obiektu	2024	33 396	33 396	0	33 396	0	15 176,52	0,00	15 575,52	0,00	0,00	0,00	15 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zadany inwestycyjny ogólny w I kwartał		875 825	875 825	200 000	200 000	200 000	88 100	0	33 651,56	0,00	33 651,56	0,00	167 623,08	0,00	0,00	33 651,56	0,00	0,00	X
	Zadany inwestycyjny ogólny w I kwartał z aktualnymi danymi w ramach realizacji inwestycji typu - budowa	2024	245 806	245 806	200 000	200 000	49 039	0	38 611,56	0,00	38 611,56	0,00	0,00	19 811,56	0,00	33 651,56	0,00	0,00	0,00	
	Zadany inwestycyjny ogólny w I kwartał z aktualnymi danymi w ramach realizacji inwestycji typu - budowa	2024	35 807	35 807	0	0	3 260	0	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	2 186,08	0,00	2 186,08	0,00	0,00	0,00	
	Zadany inwestycyjny ogólny w I kwartał z aktualnymi danymi w ramach realizacji inwestycji typu - budowa	2024	594 212	594 212	0	0	147 700	0	49 489,00	0,00	49 489,00	0,00	0,00	125 825,44	0,00	125 825,44	0,00	0,00	0,00	
3	Plan		1 489 700	1 489 700	1 850 000	1 850 000	614 000	89 700	331 648,39	0,00	138 484,20	0,00	29 013,56	33 651,56	0,00	33 651,56	0,00	0,00	0,00	X

3

Zestawienie wartościowych zmianów na 1 półrocze 2024 r.

Lp.	Wykaz przedmiotu	Okres realizacji	Planowane wydatki	Plan po zmianach	1 etap, do dnia 30.06.2024 r.			2 etap, do dnia 30.06.2024 r.			Zmiana stanowiąca saldo w 2024 r.	wzrost lub spadek	Wyjaśnienia	
					Plan po zmianach	Wydatki	Wysokość	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek				Wzrost/Spadek
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki na remonty	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	x	4		
2	Prace projektowe	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4		
3	Prace projektowe	2024	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	*	4		
4	Prace projektowe	2024	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	*	4		
5	Prace projektowe	2024	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	4		
6	Prace projektowe	2024	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	4		
7	Prace projektowe	2024	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	4		
8	Prace projektowe	2024	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	4		
9	Prace projektowe	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	*	4		

Zastępca dyrektora

AGATA WIĘCKOWY

Grzegorz Byczyk

Agata Więckowicka

Funkcja: data: 08.06.2024

4



**TEATR WIELKI**  
 Im. Stanisława Mrożkowskiego w Poznaniu  
 ul. Fredry 9, 61-701 Poznań (5)  
 tel. 61 65 50 300, 652 02 91, fax 61 639 30 80  
 Regon 003578853, PKO 90017, NIP 778 01 99 495

Załącznik nr 6 do Umowy M. 0753/2018  
 Zarząd Międzyzrzesz. Wsch. Lubuskiego  
 z dnia 1 czerwca 2024 r.

Informacja o sposobie finansowania jednostki za I półrocze 2024 r.

Opis	Wzrosty	Opis
1. Przychody	3	Wykazanie przychodów
1.1. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.2. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.3. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.4. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.5. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.6. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.7. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.8. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.9. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.10. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.11. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.12. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.13. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.14. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.15. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.16. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.17. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.18. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.19. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.20. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.21. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.22. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.23. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.24. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.25. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.26. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.27. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.28. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.29. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.30. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.31. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.32. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.33. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.34. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.35. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.36. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.37. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.38. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.39. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.40. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.41. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.42. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.43. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.44. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.45. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.46. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.47. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.48. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.49. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.50. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.51. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.52. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.53. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.54. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.55. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.56. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.57. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.58. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.59. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.60. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.61. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.62. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.63. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.64. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.65. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.66. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.67. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.68. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.69. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.70. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.71. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.72. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.73. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.74. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.75. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.76. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.77. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.78. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.79. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.80. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.81. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.82. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.83. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.84. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.85. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.86. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.87. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.88. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.89. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.90. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.91. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.92. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.93. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.94. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.95. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.96. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.97. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.98. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.99. przychody z tytułu sprzedaży biletów		
1.100. przychody z tytułu sprzedaży biletów		

TEATR WIELKI IM. ST. MONIUSZKI W POZNANIU – za okres od I-VI 2024 r.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ROZBIEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 814.333,95 zł,
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 587 787,61 zł

Różnica w kwocie 226 546,34 zł dotyczy pożyczek z ZFŚS w kwocie (w Rb-N nie wykazywane),

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 56.036,85 zł,
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 56.036,85 zł.

Oba sprawozdania są zgodne

Zobowiązania na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2024 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2024r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 6.872.330,31 zł..
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 6.018.807,14 zł

Różnica w kwocie 853.523,17 zł dotyczy:

- kaucji w kwocie 29.430,00 zł;
- środków ZFŚS w kwocie 824.093,17zł.

Poznań, dnia 08 lipiec 2024 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agata Więckowska*

DYREKTOR

*Rendta Berowska-Juszczyska*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>19 849 830</b>	<b>9 549 954,62</b>	<b>48,11</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	15 006 300	6 958 400,00	46,37
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	15 006 300	6 958 400,00	46,37
	a) podmiotowa	14 227 800	6 908 400,00	48,56
	b) celowa	778 500	50 000,00	6,42
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	117 000	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	0	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	4 726 530	2 591 554,62	54,83
	1) z działalności statutowej	3 313 030	1 858 565,90	56,10
	2) pozostałe przychody	1 413 500	732 988,72	51,86
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>20 349 830</b>	<b>9 514 167,42</b>	<b>46,75</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	10 451 022	4 911 692,20	47,00
	1) osobowy fundusz płac	9 825 179	4 548 507,55	46,29
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	2 068 280	940 199,31	45,46
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	309 160	166 056,92	53,71
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 304 401	1 872 448,64	56,67
	1) amortyzacja	1 259 100	606 515,79	48,17
	2) zużycie materiałów i energii	805 581	626 261,58	77,74
	3) usługi obce	833 755	445 589,51	53,44
	4) podatki i opłaty	319 800	148 572,67	46,46
	5) pozostałe koszty	86 165	45 509,09	52,82
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	4 156 967	1 623 770,35	39,06
	1) premiery / wystawy / koncerty *	811 397	306 845,90	37,82
	2) eksploatacja spektakli /-organizacja imprez *	2 753 660	1 229 374,72	44,65
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	54 410	25 879,71	47,56
	5) pozostała działalność merytoryczna	537 500	61 670,02	11,47
VI.	Remonty	60 000	0,00	-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>-500 000</b>	<b>35 787,20</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>-500 000</b>	<b>35 787,20</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>674 770</b>	<b>28 855,70</b>	<b>4,28</b>

\* niepotrzebne skreślić

**Należności wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Należności ogółem</b>	<b>1 399 770,40</b>	<b>0,00</b>	<b>226 955,95</b>	<b>350,00</b>
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 399 770,40	0,00	226 955,95	350,00
	- z tytułu dostaw i usług	271 882,97	0,00	75 309,05	350,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 116 732,55	0,00	143 892,02	0,00
	- inne	11 154,88	0,00	7 754,88	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zobowiązania wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>405 836,98</b>	<b>0,00</b>	<b>888 118,27</b>	<b>0,00</b>
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	405 836,98	0,00	888 118,27	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	154 589,80	0,00	204 586,27	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	78 628,81	0,00	386 283,51	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	113 825,67	0,00	0,00	0,00
	- inne	37 325,71	0,00	22 438,24	0,00
	- fundusze specjalne	21 466,99	0,00	274 810,25	0,00

**Środki pieniężne wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>713 079,51</b>	<b>1 981 021,05</b>

Poznań, dnia 08.07.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Beata Kanińska  
 (Główny Księgowy)

Zupoważnienia  
 Dyrektora Teatru  
 zastępca Dyrektora  
  
 Beata Kanińska  
 (Dyrektor)



Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wykazanie odchyleń od planu
-	dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Nisza wynoszące 48,56%, wynika ze zwiększenia dotacji na 5-ty SEM w dniu 24.06.2024 r.
-	dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	W I półroczu przekazano dotację w kwocie 50.000 zł na zadanie: 27. edycja Festiwalu „Pamiętajmy o Osiackim”. Pozostała kwota dotacji (dotychczas 728.510 zł) będzie przekazana w II półroczu, w tym: 450.000 zł na zadanie: 27. edycja Festiwalu „Pamiętajmy o Osiackim”, 60.000 zł na zadanie: Remont drewnianej sceny Teatru oraz malarstwo cegieł kościoła św. Marii w Podzamczu Centrum Kultury - Fajki i Emocji w Pile, 62.000 zł na zadanie: Zakup mikrofonów/okablowania do busprzewodzonych nagrobków m. Inżynierów, 77.000 zł na zadanie: DAWNO NIE BYŁO KOMU SŁYCHAĆ - prawami dramatu Między Przędziami w Poznaniu. Realizacja tych zadań nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu.
-	dotacja celowa z budżetu państwa	Kwota dotacji celowej 117.000 zł na zadanie DAWNO NIE BYŁO KOMU SŁYCHAĆ - poprawienie dźwięku Naliny Przędziami w Teatrze Nowym w Poznaniu zostanie przekazana w II półroczu.
-	przychody własne z działalności statutowej	W planowanym półroczu przekazywano przychody własne z działalności statutowej w 55,10% i powołu wyliczonego wyliczenia ze sprzedaży biletów. Planuje się dalszą realizację przychodów w drugim półroczu.
-	przychody własne pozostałe	W pierwszym półroczu zrealizowano procedurę przychodu własnego w 51,86%. Planuje się dalszą realizację przychodów w drugim półroczu.
2	Koszty	Wykazanie odchyleń od planu
-	wynagrodzenia	Wyliczone wynagrodzenia dla 100,41 osób w 1. edycję festiwalu oraz 4 nagrody jubileuszowe.
-	składki od zwolnionych od odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Na liczone składek od zwolnionych w I półroczu wynagrodzeń.
-	inne świadczenia na rzecz pracowniczych	W planowanym półroczu poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz pracowników. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	amortyzacja	W I półroczu poniesiono wydatki na amortyzację. W II półroczu planujemy wydatki koszt. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	udziela materiałów i energii	W I półroczu poniesiono wydatki na udzielenie energii.
-	usługi obce	W I półroczu poniesiono wydatki na usługi obce.
-	podatki i opłaty	Koszty podatków w II półroczu planowane są w wysokości kwoty z tytułu konaty rocznej podatku VAT. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	pozostałe koszty	W I półroczu poniesiono wydatki koszty pozostałe. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	premiey	Zgodnie z planem zrealizowano 3 z 4 zaplanowanych premii. W II półroczu planowane są wydatki koszty.
-	dotacje sportowe	W planowanym półroczu zrealizowano 231 pracowniczych i planowanych 366. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	dotacje celowe	Realizacja zadań przekazywanych zgodnie z harmonogramem. Planowane jest dalsze realizacja w II półroczu.
-	pozostałe dotacje celowe	W I półroczu poniesiono częściowo koszty na zadanie: 27. edycja Festiwalu „Pamiętajmy o Osiackim”. Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Planowane jest dalsze realizację w II półroczu.
-	marża	

### Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 226.955,95 zł,
  - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 219.187,90 zł.
- Różnica w wysokości 7.768,05 zł dotyczy: należności nie ujęte w Rb-N, a ujętych w załączniku nr 4 na kwoty:
- 800,00 zł - należności z tytułu pożyczek z ZFŚS,
  - 13,17 zł - odsetki,
  - 6.954,88 zł - kaucja wpłacona na rzecz Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP, od którego wynajmujemy powierzchnię magazynową. Kwota ta jest nieujęta w pozostałych należnościach ((N5) ale wykazana w depozytach terminowych (N3.3)

Należności wymagalne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 350,00 zł,
  - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 350,00 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0 zł,
  - wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kw. 2024 r. wynoszą 0 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 1.981.021,05 zł,
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kw. 2024 wynoszą 1.764.792,93 zł.

Różnica w wysokości 216.228,12 zł dotyczy:

- środków nie wykazanych w RB-n za II kwartał 2024:
  - środków na koncie ZFŚS w kwocie 208.061,29 zł,
  - kaucji wpłaconych do Teatru w kwotach 6.150,00 zł oraz 8.971,71 zł,
- depozytów ujętych w Rb-n w kwocie 6.954,88 zł - jest to kaucja wpłacona przez Teatr na rzecz Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP, od którego wynajmujemy powierzchnię magazynową.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Kaluza*  
Beata Kaluza

Z upoważnienia  
Dyrektora Teatru  
Zastępcę Dyrektora  
*Kady*  
Jacek Kady

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>9 606 700</b>	<b>4 714 098,22</b>	<b>49,07</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	7 205 100	3 686 700,00	51,17
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	7 205 100	3 686 700,00	51,17
	a) podmiotowa	6 759 000	3 379 600,00	50,00
	b) celowa	446 100	307 100,00	68,84
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	344 400	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	291 700	218 621,66	74,95
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	286 700	215 981,66	75,33
	2) darowizny	5 000	2 640,00	52,80
IV.	Przychody własne, z tego:	1 765 500	808 776,56	45,81
	1) z działalności statutowej	682 700	263 360,38	38,58
	2) pozostałe przychody	1 082 800	545 416,18	50,37
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>9 606 700</b>	<b>4 211 711,89</b>	<b>43,84</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 825 200	1 658 155,11	43,35
	1) osobowy fundusz płac	3 800 200	1 652 555,11	43,49
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	717 500	322 303,78	44,92
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	126 400	93 495,61	73,97
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 740 600	1 284 020,73	46,85
	1) amortyzacja	1 060 000	524 825,61	49,51
	2) zużycie materiałów i energii	465 760	202 428,11	43,46
	3) usługi obce	983 240	449 734,75	45,74
	4) podatki i opłaty	155 000	65 913,93	42,53
	5) pozostałe koszty	76 600	41 118,33	53,68
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 197 000	853 736,66	38,86
	1) premiery / wystawy / koncerty *	549 100	232 494,07	42,34
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	948 300	328 593,53	34,65
	3) działalność wydawnicza	8 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	691 600	292 649,06	42,31
VI.	Remonty	0	0,00	-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>502 386,33</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>502 386,33</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>158 000</b>	<b>984,00</b>	<b>0,62</b>

\* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 08.07.2024 r.

15

*Kozłowa*  
 (Główny Księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
*Adriana Miodkiewicz*  
 (Dyrektor)



**Należności wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Należności ogółem</b>	<b>91 108,67</b>	<b>1 444,30</b>	<b>70 440,00</b>	<b>400,00</b>
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	91 108,67	1 444,30	70 440,00	400,00
	- z tytułu dostaw i usług	48 799,67	1 444,30	50 192,00	400,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	42 309,00	0,00	16 298,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	3 950,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zobowiązania wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>317 489,44</b>	<b>0,00</b>	<b>276 514,64</b>	<b>0,00</b>
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	317 489,44	0,00	276 514,64	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	127 833,87	0,00	67 238,27	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	147 303,25	0,00	147 926,46	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	30 907,86	0,00	34 588,44	0,00
	- fundusze specjalne	11 444,46	0,00	26 761,47	0,00

**Środki pieniężne wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024	na 30.06. 2024
1	2	3	4
I.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>708 456,24</b>	<b>1 170 187,47</b>

Poznań, dnia 08.07.2024 r.

  
 (Główny Księgowy)

16

ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
 (Dyrektor)



**Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.**

pisownia jednolita

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłań od planu
-	Dotacja organizatorska	Plan 7 205 300 zł. Wykonanie 3 686 706,00 zł - tj. 51,17 %.
-	Dotacja promietrowa	Plan wynosi 6 759 800 zł. Wykonanie 3 270 600,00 zł - tj. 48,53% - zgodnie z harmonogramem płatności.
-	Dotacja celowa	Plan 446 100 zł. Wykonanie 307 106,00 zł - tj. 68,84 % - zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dotacja celowa 25 000,00 zł; Projektacja/pejzazki pn. Inicjatywa oraz Regionalny Cennik Kultury – Fabryka Emocji w Pile - wykonanie 100%; Dotacja celowa 135 000,00 zł; pn. Realizacja projektu pn. 24/7 Noryckie Grzeszki - wykonanie 100%; Dotacja celowa 33 800 zł pn. Tęcza - czyli trzy życia łodzi Prochów - współpraca tematycznych choreografów z zespołem Polskiego Teatru Tańca - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma środki finansowe; Dotacja celowa 54 900 zł pn. Festiwal "Granie Kultury" - wykonanie 140%; Dotacja celowa 126 000 zł pn. "Tancerze odysje. Tęcza po scenach świata" - wykonanie 30% (61 000,00 zł) zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma kolejną część w kwocie 61 000,00 zł; Dotacja celowa 23 900 zł pn. Laboratoria Twórcze - wyrotary filmu choreograficznego - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma środki finansowe.
-	Dotacja celowa z budżetu państwa	Plan wynosi 346 400 zł. Wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa pn. Festiwal "Granie Kultury - Granie Kultury", dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 24 500,00 zł - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma środki finansowe. Dotacja celowa pn. "Tancerze odysje. Tęcza po scenach świata", dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 115 000,00 zł - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma środki finansowe; Dotacja celowa pn. "Dancing Historyjes - spotkanie wspólnot lokalnych i dziedzictwa kulturalnego poprzez taniec", dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 204 900,00 zł - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma środki finansowe.
-	dotacje/środki otrzymane od jednostek administracyjnych do celów finansów publicznych	Plan 286 700 zł. Wykonanie 215 981,66 zł - tj. 75,33 % - zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dotacja celowa 256 700 zł pn. "Dancing Historyjes - spotkanie wspólnot lokalnych i dziedzictwa kulturalnego poprzez taniec", dofinansowanie ze środków europejskich - European Executive Agency For Education And Culture (EACE) - wykonanie - 84,14%, tj. kwota 215 981,66 zł (wpływ w całości) - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma środki finansowe; Dotacja celowa 30 000 zł pn. Laboratoria Twórcze - wyrotary filmu choreograficznego, dofinansowanie z NCK - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma środki finansowe.
-	dotacje	Plan wynosi 5 000 zł. Wykonanie 2 640,00 zł - tj. 52,80% - zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-	Przychody własne	Plan 1 765 500 zł. Wykonanie wynosi 808 276,36 tj. 45,81 %. Realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-	z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej zostały wykonane w 38,58 %. Niższe wykonanie planu wynika z niższych przychodów ze sprzedaży programów i wydawnictw oraz z niższych przychodów ze współpracy z imprezami.
-	przebiegi psycchody	Procenta przychodów zostały wykonane w 40,37 %. Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłań od planu
-	Wyprzedzenia	Wyprzedzenia ogółem wykonano na kwotę 1658 155,11 zł tj. w 43,25 % - Niższe wykonanie planu wynika z dłuższej charakterowej pracowniów oraz niższych planowanych zatrudnień w I półroczu 2024 r.
-	składki należące od pracowników (dotychczas spółdzielca, Fundacja Pracy, FGSP)	Składki ZUS wykonano w 44,02 % - niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w pierwszym półroczu 2024 r. wystąpiły absencje chorobowe.
-	inne świadczenia na rzecz pracowników	Inne świadczenia na rzecz pracowników - wyższe wykonanie planu wynika z ustnowym 75% odpisem na ZFSS wykonanym w maju.

- inwestycje	Plan na montażuje wykonano w wysokości 49,51 %. Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
- zakupie materiałów i energii	Plan na montaż i energię zrealizowano w wysokości 43,46 %, odchylenie wynika z połączenia wydatków z przyjętym harmonogramem.
- usługi obce	Plan na usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, informatyczne, czynsze, ochrona ładunków, sprzątanie i inne), zrealizowano w wysokości 45,74 %. Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
- podzbiórki i opłaty	Podzbiórki i opłaty wykonano w 42,53 %. Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
- pozostałe koszty	Pozostałe koszty (debiatoria, podatki, podróże służbowe, opłaty od górnicy), zostały wykonane w 53,04 %. Realizacja planu przebiega zgodnie z harmonogramem.
- Działalność inwestycyjna	Działalność inwestycyjna została wykonana w wysokości 38,80 %. Realizacja została przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, gdyż bardziej krótkoterminowe zadania planowane są na drugie półrocze 2024 r.
- prężność	Plan na prężność wykonano w 42,24 %. Realizacja planu przebiega zgodnie z harmonogramem.
- eksploatacja sprzętów	Plan na eksploatację sprzętów wykonano w 24,65 %. Realizacja została przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- działalność wydawnicza	Plan na działalność wydawniczą wykonano w 0,00 %. Realizacja została przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- pozostała działalność inwestycyjna	Plan na pozostałą działalność inwestycyjną wykonano w 42,21 %. Realizacja została przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
3 Należności wymagające	W pierwszym półroczu 2024 wystąpił deficyt wymagalne w kwocie 408 zł. Dotyczy to limitu terminowej opłaty od zapłaconego kontrahenta - współorganizatora realizowanego przez Polską Turę Trójkąta Europejskiego programu pn. "Dancing HistoryPlus - spotkanie wspólnot lokalnych i przedsiębiorstwa kulturalnego poprzez taniec". Akcja została wybita w lipcu 2024 r.
4 Zakonopoznania wymagalne	Nie występują

Porztek, dnia 08-07-2024


  
 Lublin Voivodeship
   
 (Główny Księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA
   

  
 Anna Białobłocka

## Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

### Należności na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 70 440,00 zł.
  - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N na II kwartał 2024 r. wynoszą 492 429,03 zł
- Różnica wynosi kwotę 421 989,03 zł, w tym:
- kwota 425 939,03 zł stanowi odpisaną należność związaną z rozliczeniami ze spółką Genesys – byłym Generalnym Wykonawcą inwestycji przy ul. Taczaka w Poznaniu. Kwota ta jest uwzględniona w RB-N a brak w załączniku nr 4.
  - kwota 3.950,00 zł stanowi należność związaną z pożyczką udzieloną pracownikowi z ZFŚS. Kwota ta jest uwzględniona w załączniku nr 4 a brak w RBN za II kwartał 2024 r.
  - wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N na koniec II kwartału 2024 r. wynoszą 426 339,03 zł a w załączniku nr 4 należności wymagalne wynoszą 400,00 zł
- Różnica w kwocie 425 939,03 zł dotyczy odpisanych należności z rozliczenia ze spółką Genesys – byłym Generalnym Wykonawcą inwestycji przy ul. Taczaka w Poznaniu.

### Zobowiązania na dzień 30.06.2024 r.

- zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z na II kwartał 2024 r. wynoszą 0,00 zł

### Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 1 170 187,47 zł
  - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu RB-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 1 111 636,55 zł
- Różnica wynosi – 58 550,92 zł i dotyczy:
- środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZFŚS w wysokości 24 109,48 zł - kwota ta jest uwzględniona w załączniku nr 4 a jest jej brak w RB-N za II kwartał 2024;
  - depozytu terminowego (zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wadła) - w kwocie 34 441,44 zł – ujęty w załączniku nr 4 a jest go brak w RB-N za II kwartał 2024 r..

Poznań, 08-07-2024 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Adriana Włodarczyk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>9 373 621</b>	<b>4 648 438,46</b>	<b>49,59</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	8 261 100	4 077 575,00	49,36
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 261 100	4 077 575,00	49,36
	a) podmiotowa	7 936 400	3 818 000,00	48,11
	b) celowa	324 700	259 575,00	79,94
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	0	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	1 112 521	570 863,46	51,31
	1) z działalności statutowej	734 700	385 064,33	52,41
	2) pozostałe przychody	377 821	185 799,13	49,18
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>9 373 621</b>	<b>4 760 391,84</b>	<b>50,78</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	5 117 378	2 397 047,07	46,84
	1) osobowy fundusz płac	4 990 878	2 333 442,02	46,75
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 000 317	457 013,92	45,69
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	161 350	136 345,82	84,50
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 904 400	877 215,60	46,06
	1) amortyzacja	388 500	191 565,43	49,31
	2) zużycie materiałów i energii	500 400	222 237,04	44,41
	3) usługi obce	831 000	379 530,70	45,67
	4) podatki i opłaty	145 000	66 703,33	46,00
	5) pozostałe koszty	39 500	17 179,10	43,49
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 190 176	892 769,43	75,01
	1) premiery	715 000	626 860,05	87,67
	2) eksploatacja spektakli	302 500	143 915,37	47,58
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	172 676	121 994,01	70,65
VI.	Remonty	0	0,00	-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>-111 953,38</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>-111 953,38</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealliów (wypełniają tylko muzea)</b>			
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>767 897</b>	<b>288 298,40</b>	<b>37,54</b>

\* niepotrzebne skreślić

Gniezno, dnia 08.07.2024 r.

Główny Księgowy  
mgr Barbara Piarzgałska  
21 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Joanna Nowak  
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	105 654,85	0,00	120 287,45	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	105 654,85	0,00	120 287,45	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	34 603,85	0,00	17 952,15	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	70 958,00	0,00	102 086,00	0,00
	- inne	93,00	0,00	249,30	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	777 136,45	0,00	836 958,40	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	777 136,45	0,00	836 958,40	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	104 854,67	0,00	77 556,74	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	359 034,33	0,00	376 365,86	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	295 469,28	0,00	288 218,55	0,00
	- inne	16 429,22	0,00	16 032,91	0,00
	- fundusze specjalne	1 348,95	0,00	78 784,34	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024	na 30.06. 2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 038 495,68	810 898,33

Gniezno, dnia 08.07.2024 r.

Główny Księgowy  
 mgr Barbara Rierzgałska  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
 Joanna Nowak  
 (Dyrektor)

**Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie**  
 62-200 Gniezno, ul. Mickiewicza 9  
 tel. 61/426 39 93, fax 61/426 20 27  
 numer faktury: 000279769  
 numer telefonu: 784-00-42-872

Załącznik nr 5 do uchwały nr 6703/2023  
 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
 z dnia 3 czerwca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wystrzeżenie	Okres realizacji	Planowa wartość całego zadania - zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, środki finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jpk)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jpk)		realizowany	wyświetlenia od planu	
							7	8			9	10			11
1	inwestycja ogólna, z tego:	x	6 875 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Poradztwo budowlane - Teatru	2024-2026	6 875 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
3	Zbiory inwestycyjne ogólna, z tego:	x	267 897	100 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x
4	zakup zestawu projektów	2024	155 549	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
5	zakup sprzętu i materiałów technicznego	2024	132 348	100 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
6	Razem	x	7 142 897	600 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie wykonanych remontów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wystrzeżenie	Okres realizacji	Planowa wartość całego zadania - zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, środki finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jpk)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jpk)		realizowany	wyświetlenia od planu	
							7	8			9	10			11
1	Wielkość remonty ogólna, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Razem	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x

Główny Księgowy

Z-CIA DYREKTORA

mgr Barbara Piarszalska  
 (zobowiązany)

Roman Jankowski

Gniezno, dnia 08.07.2024 r.



**Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.**

lp.	Wykazanie	Opis
1	Przychody	Wyjściem odchyłki od planu
	- dotacje i subwencje	Dotacje podmiotowe otrzymane w kwocie 3.818.000 zł co stanowi 48,11% planu. Niższe wykonanie wynika ze zwiększenia dotacji na Sejmik SWW w dniu 24.06.2024 r.
	- dotacje celowe	W I półroczu otrzymano dotacje celowe na zadania: I Przegład Wiosenne Plenerowych Fundacji Artystycznych 2024 w kwocie 150.000 zł, Prace konserwatorskie oraz posadzenie pomnika Aleksandra Fredry w kwocie 3.575 zł. Pozostałe dotacje celowe Teatr otrzymał w II półroczu zgodnie z harmonogramem na zadania: Prace konserwatorskie oraz posadzenie pomnika Aleksandra Fredry w kwocie 38.425 zł, Prezentacja spektaklu pt. Garderobiany w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile w kwocie 40.700 zł.
	- przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej uzyskano na poziomie 52,41% zgodnie z założonym planem.
	- pozostałe przychody	Pozostałe przychody wykonano na poziomie 49,16%, realizacja przedsięwzięcia zgodnie z założonym planem.
2	Koszty	Wyjściem odchyłki od planu
	- wynagrodzenia	W ramach kwoty 2.197.047,07 (65,84%) wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 58 etatach oraz wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-sprawnych. Niższe wykonanie wynika ze zwiększenia dotacji na wynagrodzenia. Realizacja w prognozie przedsięwzięcia zgodnie z założonym planem.
	- składki należne od wynagrodzeń	Wykonanie na poziomie 45,89% planu wynika z niższego wykonania w ramach wypłaconych wynagrodzeń. Niższe wykonanie wynika ze zwiększenia dotacji na Sejm SWW w dniu 24.06.2024 r. Realizacja kosztów przewidziana w ramach przyjętego planu.
	- inne świadczenia na rzecz pracowniczych	Wykonanie na poziomie 84,50% planu wynika z dokonania odpisu na Zróbś w wysokości 70% zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	- amortyzacja	Wykonanie na poziomie 49,33% planu wynika z dokonania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Realizacja amortyzacji jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
	- koszty materiałów i energii	Wykonanie na poziomie 44,41% planu realizowane jest zgodnie z przyjętym planem. Wyższe koszty wynika z materiałów i energii wytrąconych w II półroczu.
	- usługi obce	Wykonanie na poziomie 45,67% jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Korzysty usług dotyczące elektrycznych pomiarów odmierzonych oraz przeglądu trybuny przypadają na II półrocze.
	- podatki i opłaty	Wykonanie na poziomie 49,07% planu realizowane w ramach przyjętego planu.
	- pozostałe koszty	Wykonanie na poziomie 43,49% planu przedsięwzięcia zgodnie z przyjętymi założeniami. Koszty ubezpieczeń majątkowych kosztów przyspędziły na II półrocze.
	- premie	Wykonanie na poziomie 87,67% planu wynika z realizacji 3 premii. Cięższa praca zgodnie z założonym planem została zrealizowana w II półroczu.
	- eksploatacja sprzętu	Wykonanie na poziomie 47,58% planu wynika z zagranda 58 spektakli.
	- pozostała działalność menedżerska	Wykonanie na poziomie 70,88% planu wynika z poniesionych kosztów na warsztaty teatralne. Zaprezerwowano spektakl "Męły świąt" poprzez transmisję streamową na Festiwalu Open Stage. Ponadto Teatr wziął udział w 48 Operacjach Konfrontacyjnych Teatranych w Opolu. Zrealizowano zarłanie pn. I Przegład Wiosenne Plenerowych Fundacji Artystycznych zgodnie z przyjętym planem.
3	Ważności wymagania	Na 30 czerwca 2024 należności wymagane nie występują
4	Zobowiązania wymagania	Na 30 czerwca 2024 zobowiązania wymagane nie występują

Gniezno, dnia 08.07.2024 r.

Główny Księgowy  
**mgr Barbara Pierzgońska**  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
**Joanna Nowak**  
 (Dyrektor)

### Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Na dzień 30.06.2024 r. w załączniku nr 4 wykazano należności w kwocie 120.287,45 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 roku wynoszą 120.287,45 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2024 r. w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2024 r. w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r. wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 810.898,33 zł.

Środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 roku wynoszą 732.113,99 zł.

Różnicę w kwocie 78.784,34 zł stanowi stan środków na rachunku bankowym ZFSS.

Gniezno, dnia 8.07.2024 r.

Główny Księgowy  
  
mgr Barbara Pierzgałska

DYREKTOR  
  
Joanna Nowak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>13 090 646</b>	<b>6 967 487,08</b>	<b>53,22</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	10 182 600	5 245 500,00	51,51
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	10 182 600	5 245 500,00	51,51
	a) podmiotowa	9 087 700	4 445 500,00	48,92
	b) celowa	1 094 900	800 000,00	73,07
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	385 000	385 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	64 000	9 000,00	14,06
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	55 000	0,00	-
	2) darowizny	9 000	9 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	2 459 046	1 327 987,08	54,00
	1) z działalności statutowej	1 653 000	847 859,83	51,29
	2) pozostałe przychody	806 046	480 127,25	59,57
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>13 690 646</b>	<b>7 163 154,88</b>	<b>52,32</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	6 195 432	3 012 456,63	48,62
	1) osobowy fundusz płac	5 949 881	2 918 436,58	49,05
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 201 816	562 020,68	46,76
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	220 000	108 334,87	49,24
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 087 784	1 312 704,17	42,51
	1) amortyzacja	938 250	376 684,29	40,15
	2) zużycie materiałów i energii	809 450	322 186,15	39,80
	3) usługi obce	910 384	463 112,39	50,87
	4) podatki i opłaty	176 700	67 927,05	38,44
	5) pozostałe koszty	253 000	82 794,29	32,73
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 951 614	2 133 882,14	72,30
	1) premiery / wystawy / koncerty *	861 657	557 167,18	64,66
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	593 057	275 520,61	46,46
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	1 385 000	1 291 594,35	93,26
	5) pozostała działalność merytoryczna	111 900	9 600,00	8,58
VI.	Remonty	34 000	33 756,39	99,28
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>-600 000</b>	<b>-195 667,80</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>20 000</b>	<b>3 395,00</b>	<b>16,98</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>-620 000</b>	<b>-199 062,80</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzeallów (wypełniają tylko muzea)</b>			
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>685 176,38</b>	<b>68,52</b>

\* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tworona Busschaert

(Główny Księgowy)

DYREKTOR TEATRU

Bartosz Zaczekowski

(Dyrektor)

pieczęć jednostki

TEATR Im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu  
62-800 Kalisz, Pl. Bogusławskiego 1  
tel. 62 76 05 300  
Bank PKO BP 05 1020 2212 0000 5102 0464 9990  
NIP 616-064-23-87 REGON 000279752

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 6703/2023  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	480 946,24	0,00	152 954,34	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	480 946,24	0,00	152 954,34	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 297,17	0,00	940,24	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	391 090,57	0,00	62 964,10	0,00
	- inne	88 558,50	0,00	89 050,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	604 531,84	0,00	703 319,51	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	604 531,84	0,00	703 319,51	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	168 688,50	0,00	42 334,09	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	122 036,00	0,00	346 781,94	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	165 982,94	0,00	100 345,49	0,00
	- inne	59 007,27	0,00	5 173,98	0,00
	- fundusze specjalne	88 817,13	0,00	208 684,01	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 745 099,16	2 222 809,57

Kalisz, dnia 3 lipca 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

27

DYREKTOR TEATRU

Bartosz Łaczykiewicz  
(Dyrektor)

TEATR im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu  
62-800 Kalisz, Pl. Bogusławskiego 1  
tel. 62 78 05 300  
--Bank PKO BP 65-1020 2012 0000 5102 4684 9990  
NIP 6160423547 REGON 000279742

Załącznik nr 5 do Umowy nr 5703/2023  
Zarząd Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.  
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyuczęgnięcie	Okres realizacji	Planowana wartość zabiegów zrealizowanych po zakończeniu (w zł)	Plan po emisjach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, środki finansowane			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakie)	realizowany	wyjścia od planu	
														6
1	inwestycja ogólna, z tego:			800 000	0	0	0	572 176,38	672 176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16
1	Mocniejsza konstrukcja dachu i szczytu i odnowienie w budynku głównym Teatru*	2023 r. - 2024 r.	2 031 000	800 000	0	0	0	572 176,38	672 176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16
2	Zakup inwestycyjne ogólna, z tego:			200 000	0	200 000	0	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	16
2	Zakup mobilnej podłogi koncertowej	2024 r.	23 000	18 000	0	13 000	0	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	16
2	Zakup inwestycyjne pozostałe, dotyczące działalności artystycznej	2024 r.	187 000	187 000	0	187 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
3	Razem		2 231 000	1 000 000	0	0	0	585 176,38	672 176,38	13 000,00	0,00	0,00	0,00	16

Zestawienie wartości remontów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyuczęgnięcie	Okres realizacji	Planowana wartość zabiegów po emisjach (w zł)	Plan po emisjach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, środki finansowane			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakie)	realizowany	wyjścia od planu	
														6
1	Administracja ogólna, z tego:			34 000	0	34 000	0	31 756,19	0,00	31 756,19	0,00	0,00	0,00	16
1	Remont trybun na 60 miejsc budynku głównego	2024 r.	18 000	18 000	0	18 000	0	17 886,18	0,00	17 886,18	0,00	0,00	0,00	16
2	Remont mieszkań w Domu Aktora	2024 r.	16 000	16 000	0	16 000	0	15 470,21	0,00	15 470,21	0,00	0,00	0,00	16
2	Razem		34 000	34 000	0	34 000	0	33 756,39	0,00	33 756,39	0,00	0,00	0,00	16

\* wartość zadania w WPF zamierze i aktualizowana o środki własne Teatru na września 2024 r.

Kalisz, dnia 3 lipca 2024 r.

GLÓWNY KASJER  
Izabela Busschauer

DIREKTOR TEATRU  
Bartosz Zaczekiewicz





## Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Różnice pomiędzy należnościami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-N, Rb-Z a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego na 30 czerwca 2024 r.

### Należności na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 152.954,34 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 64.419,10 zł

Różnica w wysokości 88.535,24 zł, wynika z :

- 1) zmniejszenia należności w sprawozdaniu Rb-N o kwotę: 89.050,00 zł – są to należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom z ZFŚS,
- 2) zwiększenia należności w sprawozdaniu Rb-N o kwotę: 514,76 zł – przedpłata na zakup materiałów, która w bilansie jest prezentowana w pozycji B.I.5. – Zaliczki na dostawy, a w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5.1.

- należności wymagalne wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą: 0,00 zł,
- należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

### Zobowiązania na dzień 30.06.2024 r.

- zobowiązania wymagalne wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą: 0,00 zł,
- zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kw. 2024 r. wynoszą: 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

### Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 2.222.809,57 zł
  - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 2.140.696,72 zł
- Różnica w wysokości 82.112,85 zł to kwota środków na rachunku bankowym ZFŚS.

Inne rozbieżności w przedstawionych sprawozdaniach nie występują.

Kalisz, 3 lipca 2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
A  
Bartosz

DYREKTOR TEATRU

Bartosz Zaczykiewicz



ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA

ANXADEUS  
pieczęć jednostki  
61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 3  
NIP PL 7831713775 REGON 308742750-0000

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 302 760</b>	<b>2 207 117,70</b>	<b>41,62</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	3 646 600	1 493 019,43	40,94
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 999 600	1 493 019,43	49,77
	a) podmiotowa	2 829 600	1 374 000,00	48,56
	b) celowa	170 000	119 019,43	70,01
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	647 000	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	0	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	1 656 160	714 098,27	43,12
	1) z działalności statutowej	586 645	152 697,96	26,03
	2) pozostałe przychody	1 069 515	561 400,31	52,49
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>5 302 760</b>	<b>2 516 888,56</b>	<b>47,46</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 917 760	1 404 136,30	48,12
	1) osobowy fundusz płac	2 917 760	1 404 136,30	48,12
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	661 630	293 696,96	44,39
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	118 200	101 982,97	86,28
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	734 090	365 297,48	49,76
	1) amortyzacja	228 900	110 735,01	48,38
	2) zużycie materiałów i energii	118 000	63 171,43	53,54
	3) usługi obce	185 500	84 494,09	45,55
	4) podatki i opłaty	125 000	74 467,68	59,57
	5) pozostałe koszty	76 690	32 429,27	42,29
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	871 080	351 774,85	40,38
	1) premiery / wystawy / koncerty *	871 080	351 774,85	40,38
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	0	0,00	-
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	0	0,00	-
VI.	Remonty	0	0,00	-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>-309 770,86</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>-309 770,86</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>41 700</b>	<b>30 384,55</b>	<b>72,86</b>

\* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 08.07.2024r.

Główny Księgowy  
32  
Brenda Gutczyńska  
(Główny Księgowy)

Z-ca dyrektora  
ds. organizacyjnych  
Piotr Łuźny (1)  
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	212 248,68	0,00	383 661,28	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	212 248,68	0,00	383 661,28	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	170 440,00	0,00	354 980,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 398,68	0,00	0,00	0,00
	- inne	40 410,00	0,00	28 681,28	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	111 813,02	0,00	264 522,78	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	111 813,02	0,00	264 522,78	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	47 874,15	0,00	44 611,67	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	6 324,00	0,00	100 446,48	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	8 749,09	0,00	5 059,31	0,00
	- fundusze specjalne	48 865,78	0,00	114 405,32	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	792 278,27	470 537,25

Poznań, dnia 08.07.2024r.

*Magdalena Kaliszewska*  
 (Główny Księgowy)  
 33

DYREKTOR (2)  
*Agnieszka Duzińska-Jaroszewska*  
 Dyrektor

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.  
 Zestawienie inwestycji i zabezpieczeń inwestycyjnych

Lp.	Wystraszczanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł)	z tego, źródła finansowania			zakres realizacji zadań w 2024 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jsk)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jsk)	realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
														6	7
1	Inwestycje ogóln. z tego:	x	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2	Zakaz inwestycyjne ogóln. z tego:	2024	41 700	41 700	0	41 700	0	30 384,55	0,00	30 384,55	0,00	0,00	x	x	
	zobowiązania - materiałnych prawnych	2024	41 700	41 700	0	41 700	0	30 384,55	0,00	30 384,55	0,00	0,00	x	x	dotacja realizacja zadania oświadczył poFOCU
3	Razem	x	41 700	41 700	0	41 700	0	39 384,55	0,00	39 384,55	0,00	0,00	x	x	

39

Zestawienie wewnętrznych remontów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wystraszczanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł)	z tego, źródła finansowania			zakres realizacji zadań w 2024 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jsk)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jsk)	realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
														6	7
1	Wzrost remonty ogóln. z tego:	x	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2	Razem	x	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	

ORKESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA  
AWARDEUS

63-745 Poznań, Al. Marcinińskiego 3  
NIP/PL 783273379 REGON 302742757 G

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	3	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odryneków od planu
	dotacja przedsiębiorstwa od organizatorów	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z planem. Dotacja została wykonana w 48,56 %. Najwyższe wykonanie miało miejsce w dniu 24.06.2023r.
	dotacje odwoje	Planowana dotacja wynosiła 170 000,00zł. Otrzymała dotację odwoje w wysokości 120 000,00zł realizując zadania Promocja i koncertów na Festiwal „Wiosny z Ardeusami - Złoty” wykonania wycieczki 119 019,43 zł. Zmniejszenie kwoty 980,57zł. dnia 07.05.2024r. W II półroczu planowana dotacja w kwocie 50 000,00zł na realizację zadania pn. Promocja koncertu pn. Muzyka - piękna nieprzemysłowa, pębla wykonania w Regionalnym Centrum Kultury Politechniki w Pile.
	dotacja przeznaczona od pozostałych organizatorów	Dotacja została zmniejszona w II półroczu 2024 r. zgodnie z historią wykonania.
	przychody z działalności statutowej (usługami)	Przychody z działalności statutowej wykonano w 26,05 %. Dobra realizacja w II półroczu 2024 r.
	inne pozostałe przychody	Pozostałe przychody zrealizowane w 52,49%, w tym: przychody z tytułu sprzedaży biletów koncertów i spektakli, przychody z tytułu koncertów, koncertów i imprez.
2	Koszty	Wyjaśnienia odryneków od planu
	wydatki	Wydatki wypracowane w ramach budżetu na dzień 31.08.2024r.
	składki i odliczenia od wynagrodzeń oraz inne świadczenia i zryczaśnione świadczenia	Składki i odliczenia od wynagrodzeń i ZPSS zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2024 r. Pracownicy wzięli udział w skłótkach.
	amortyzacja	Amortyzacja dotyczy sprzętów od Polskiego Radia S. A. i środków finansowych, odliczona amortyzacja od odliczeń po zmniejszeniu należności, zakupionych środków i wartości niematerialnych i prawnych.
	renty i odpisy	Wykonano wypłaty 33,34% Przekroczone wypłaty z tytułu 2 kwartałów.
	inne odpisy	Niniejsze wykonanie wynika z tego, że niektóre obowiązujące przepisy miałyby być w II półroczu 2024 r.
	inne odpisy	Koszty te obejmują podatek od towarów i usług realizowany w odliczeniu z tytułu sprzedaży, podatek od nieruchomości, Podatki Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie podatków nakładanych zgodnie z przepisami.
	inne odpisy	Pozostałe koszty to: w szczególności koszty podróży służbowych, opłaty bankowe, ubezpieczenie mieszkań.
	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe wydatki realizowane w ramach budżetu w II półroczu 2024 r. Zgodnie z harmonogramem.
3	Należności wymagane	Na 30.06.2024 r. Należności wymagane nie występują.
4	Zobowiązania wymagane	Na 30.06.2024 r. Zobowiązania wymagane nie występują.

35

Z-ca Dyrektora  
ds. organizacyjnych  
*Mieczysław Łabęda*  
(Dyrektor)

*Mieczysław Łabęda*  
Mieczysław Łabęda

## Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

### Należności na dzień 30.06.2024r.

- wykazane należności w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024r. wynoszą 383 661,28 zł

wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartały 2024 r. wynoszą 388 738,48 zł. Różnica należności w wysokości 5 077,20 dotyczy: udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 28 290,00 zł które nie ujęte są w sprawozdaniu RB-N oraz utworzonego odpisu aktualizacyjnego w wysokości 33 367,20zł ujętego w sprawozdaniu RB-n a nie ujętego w Załączniku nr 4.

**Należności wymagalne na dzień 30.06.2024r. r. w Załączniku nr 4 wynoszą 0,00zł , a w RB-N wynoszą 33 367,20 zł (dotyczy utworzonego odpisu aktualizacyjnego).**

### Zobowiązania na dzień 30.06.2024r.

- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z II kwartały 2024 r. nie występują

- zobowiązania wymagalne w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024r r. nie występują.

Oba sprawozdania są zgodne.

### Środki pieniężne na dzień 30.06.2024r.

- wykazane środki pieniężne w Załączniku nr 4 na 30.06.2024 r. wynoszą 470 537,25

zł, wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartały 2024r. wynoszą 383 665,93 zł.

Różnica w wysokości 86 871,32 zł dotyczy środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Poznań, dnia 08.07.2024r.

Olga Kulec  
*Olga Kulec*  
Ewa Gałczyńska

ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA  
AMADEUS  
61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 3  
NIP PL 7831713775 REGON 302742750 61

DYREKTOR (2)  
*Agnieszka Duczmał-Jaroszewska*  
Agnieszka Duczmał-Jaroszewska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>13 182 458</b>	<b>6 189 748,82</b>	<b>46,95</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	7 083 600	3 444 400,00	48,62
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	7 083 600	3 444 400,00	48,62
	a) podmiotowa	6 768 600	3 344 400,00	49,41
	b) celowa	315 000	100 000,00	31,75
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	39 000	39 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	4 000	4 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	4 000	4 000,00	100,00
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	6 055 858	2 702 348,82	44,62
	1) z działalności statutowej	1 043 000	461 474,87	44,24
	2) pozostałe przychody	5 012 858	2 240 873,95	44,70
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>13 182 458</b>	<b>6 197 445,92</b>	<b>47,01</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	6 203 463	2 840 749,15	45,79
	1) osobowy fundusz płac	5 943 463	2 684 533,20	45,17
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 117 285	504 354,66	45,14
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	198 000	114 275,14	57,71
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 133 600	1 468 893,82	46,88
	1) amortyzacja	1 140 000	550 691,13	48,31
	2) zużycie materiałów i energii	800 000	272 048,80	34,01
	3) usługi obce	620 600	346 328,16	55,81
	4) podatki i opłaty	160 000	91 528,23	57,21
	5) pozostałe koszty	413 000	208 297,50	50,44
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 360 110	1 262 307,06	53,49
	1) premiery / wystawy / koncerty *	983 690	349 104,33	35,49
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	472 010	388 881,55	82,39
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	42 010	34 471,94	82,06
	5) pozostała działalność merytoryczna	862 400	489 849,24	56,80
VI.	Remonty	170 000	6 866,09	4,04
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>-7 697,10</b>	<b>-</b>
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>-7 697,10</b>	<b>-</b>
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	130 000	0,00	-

\* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury i Sztuki  
w Kaliszu  
Arleta Włodarczyk  
(Główny księgowy)

p.o. DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sztuki  
w Kaliszu  
Dariusz Gradziński  
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Należności ogółem</b>	<b>368 592,53</b>	<b>43 699,46</b>	<b>235 120,51</b>	<b>40 808,91</b>
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	368 592,53	43 699,46	235 120,51	40 808,91
	- z tytułu dostaw i usług	163 538,94	43 503,15	193 740,63	40 612,60
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	184 233,65	0,00	10 285,32	0,00
	- inne	20 819,94	196,31	31 094,56	196,31
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>524 010,05</b>	<b>0,00</b>	<b>795 963,14</b>	<b>0,00</b>
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	20 035,50	0,00	20 035,50	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	20 035,50	0,00	20 035,50	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	503 974,55	0,00	775 927,64	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	231 070,64	0,00	217 550,37	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	57 754,15	0,00	281 842,13	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	10 512,05	0,00	0,00	0,00
	- inne	144 031,54	0,00	27 379,70	0,00
	- fundusze specjalne	60 606,17	0,00	249 155,44	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
1.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 439 014,27</b>	<b>1 798 192,78</b>

Kalisz., dnia 05.07.2024

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Kultury i Sztuki  
w Kaliszu  
**Arleta Włodarczyk**  
(Główny Księgowy)

38

p.o. **DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Sztuki  
w Kaliszu  
**Dariusz Gendziński**  
(Dyrektor)

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.**  
 Testowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wykaz przedmiotu	Odniesienie	Planowa wartość całego zadania po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I etap:				II etap:				Zakres rozliczonej zadania w 2024 r.		
					dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	Środki własne	Inne (rodzaj jada)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	Środki własne	Inne (rodzaj jada)		możliwość	wyliczenia odchyłań od planu
							7	8				9	10		
1	1	×	130 000	130 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16
1	2	×	130 000	130 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	×
2	3	×	2234	130 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	×
3	4	×	130 000	130 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	×

W ramach zadania podjęto umowy i wykonano

Realizacja zadania zgodnie z budżetem na rok 2024 r.

32/25

**Realizacja ważniejszych zadań w I półroczu 2024 r.**

Lp.	Wykaz przedmiotu	Odniesienie	Planowa wartość całego zadania po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I etap:				II etap:				Zakres rozliczonej zadania w 2024 r.		
					dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	Środki własne	Inne (rodzaj jada)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	Środki własne	Inne (rodzaj jada)		możliwość	wyliczenia odchyłań od planu
							7	8				9	10		
1	1	×	170 000	170 000	55 000	0	0	6 866,03	0,00	6 866,03	0,00	0,00	0,00	×	×
2	2	×	170 000	170 000	93 000	0	0	6 866,03	0,00	6 866,03	0,00	0,00	0,00	×	×
3	3	×	170 000	170 000	93 000	0	0	6 866,03	0,00	6 866,03	0,00	0,00	0,00	×	×

W ramach zadania podjęto umowy z wykonawcami, wykonano projekt konkursu i konkursu, prace realizowane zgodnie z odpowiednim planem, udzielono i realizacja konkursów i zadań.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Kultury i Sztuki  
 w Kaliszu

**p.o. DYREKTOR**  
 Centrum Kultury i Sztuki  
 w Kaliszu



Informacja o wydatkach finansowej jednostki na II półrocze 2024 r.

lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przebiegi	Wyjątki od planu
	dotacja jednostkowa na działalność biurową	Dotacja jednostkowa została przekazana w 49,41% zgodnie z harmonogramem. Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia dotacji na sekcję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 24.06.2024 r.
	dotacja zlewna z budżetu na działalność biurową	Wykonano w 31,25% w stosunku do założonych planowanych. W I półroczu 2024 r. otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 75 000,00 zł na zadanie pn. 31. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działek Ulicznych LA STRADA, a także dotację celową pochodzącą z budżetu Miasta Kalisza na realizację 31. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działek Ulicznych "LA STRADA" w kwocie 15 000,00 zł. W II półroczu 2024 r. CKIS będzie realizowało zgodnie z harmonogramem dotację celową pochodzącą ze Związku Urzędów Marszałkowskich w Poznaniu na wartościę za zadanie 31. Międzynarodowy Festiwal Planistów Jarosławskich w kwocie 75 000,00 zł, dotację celową na Rozum postawienie działki finansowe-lingwistycznego Centrum w kwocie 115 000,00 zł oraz dotację celową pochodzącą z budżetu Miasta Kalisza na realizację 31. Międzynarodowego Festiwalu Planistów Jarosławskich w kwocie 25 000,00 zł.
	dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonano w 100,00% w stosunku do założonych planowanych. W I półroczu 2024 r. otrzymano dotację celową z budżetu państwa: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 19 900,00 zł na realizację zadania pn. Ciepłe wnętrza. Wzrosty z budżetką Jądową Sobczak, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 28 000, 00 zł na zadanie pn. Biadała Polka. Ziemi Kaliskiej 2024 r.
	dotacje otrzymane od jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	Wykonano w 100% w stosunku do założonych planowanych. W I półroczu 2024 r. otrzymano dotację celową z innych źródeł tj. Powiatowego Zakładu Ubezpieczeń SA w wysokości 4 000,00 zł na realizację zadania pn. 30. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działek Ulicznych "La Strada".
	przebiegi z działalności statutowej	Wykonano plan przychodów w 44,20% w stosunku do założonych planowanych z tytułu sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, sceniczne finansowe, współorganizację imprez z innymi jednostkami, wpływów ze szkoleń i aktywności sprzedaży programów i wydawnictw. Dalsza realizacja przebiegów zgodnie z planem odbędzie się w II półroczu 2024 r.
	promocje przebiegi własne	Wykonano w 44,20% w stosunku do założonych planowanych ze sprzedaży usług w tym: a) wynajmu pomieszczeń, usług poligraficznych, sprzętu i zasobników, egzemplarzy, z amunicją środków twardej radiacji w czasie, z przewidywanymi kosztami innych organizatorów, materiałów kopirnych przez biuro CKIS oraz od terminowych opłat na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego. CKIS wykonało plan dotyczący produkcji i sprzedaży albumu nutowych w Radio Centrum oraz usług promocyjnych i historycznych w Pałacu Myśliwskim w Antoninie. Dalsza realizacja przebiegów zgodnie z planem odbędzie się w II półroczu 2024 r.
2	Reserwy	Wyjątki od planu
	wynagrodzenia ogólna	Wykonano w 45,79% w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia dla 70,13 osób, w tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych.
	osobny budżet plan	Wykonano w 45,17% w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia dla 70,13 % jubileuszowych i nagród jubileuszowych. Planowano również 6 nagród jubileuszowych i nagród jubileuszowych. Będzie wypłacono zgodnie z planem w II półroczu 2024 r.
	składki i ulżycanie od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonano w 45,14 % w stosunku do planu, proporcjonalnie do osobnego funduszu planu.
	koszty stałe instytucji z tego:	Wykonano w 45,88 % w stosunku do planu.
	- amortyzacja	Wykonano w 48,31% zgodnie z planem.
	- koszty materiałów i energii	Wykonano w 34,61 % w stosunku do planu. Niższe wykonanie wynika z oszczędności CKIS. Dalsza realizacja planu odbędzie się w II półroczu 2024 r. Zostaną wówczas zrealizowane najważniejsze wydatki budżetowe oraz odbędzie się szereg kosztów, co za tym łącznie, zostanie koszt energii elektrycznej, gazu i ciepłej wody.
	- usługi obce	Wykonano w 55,81 % w stosunku do planu. Wyższe wykonanie wynika z wyższych opłat na usługi ochronianki. Dalsza realizacja planu odbędzie się w II półroczu 2024 r.
	- podatki i opłaty	Wykonano w 57,21 % zgodnie z planem.
	- pozostałe koszty	Wykonano w 50,44 % w stosunku do planu. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonej ilości zakupionego towaru do działalności gastronomicznej w Pałacu Myśliwskim w Antoninie.

<p>działalność inicjatywano ogólna, z tego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wystawy i koncerty</li> <li>- organizacja imprez</li> <li>- działalność oświatowa</li> <li>- pozostała działalność inicjatywano</li> <li>- koncerty</li> </ul>	<p>Wykonano w 53,49 % zgodnie z planem. Dalsza realizacja planu odbywała się w II półroczu 2024 r.</p> <p>Wykonano w 35,69%. Realizacja zadań i kosztów odbywała się w II półroczu 2024 r. i dotyczy najwęższego koncertu jst. 21. Międzynarodowy Festiwal Prastawie. Aczowych oraz realizacji innych artystycznych koncertów i wystaw.</p> <p>Wykonano w 82,39 % w stosunku do planu. Wyższe wykonanie kosztów związane jest z realizacją J.L. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Dzieł (Ulicznych L.A STRADA), które odbyło się w I półroczu 2024 r. zgodnie z harmonogramem.</p> <p>Wykonano w 82,06 % w stosunku do planu. Wzrostowi nieprzodyły się w I półroczu 2024 r. Dalsza realizacja planu odbywała się w II półroczu 2024 r.</p> <p>Wykonano w 56,80 % w stosunku do planu. Wyższe wykonanie wynika z realizacji nagłych konserwacji, napraw, przeglądów w Budrio Centrum.</p> <p>Wykonano w 4,04 % w stosunku do planu. Wpłynął kosztów związanych z odbiorem zapłaty generowana w II półroczu 2024 r.</p>
<p>3 Należności wymagane</p>	<p>Na koniec I półroczu 2024 r. wystąpiły należności wymagane z tytułu dostaw i usług w kwocie 40 800,91 zł obejmujące należności z tytułu: wynajmu sali, koszty barmaniskie, czersta, ogazowanie, energia elektryczna, woda, kasztanacja, usługi reklamowe Radio Centrum. Do dnia 05.07.2024 r. kwota należności wymaganych zmniejszła się o kwotę 12 246,71 zł i wynosi 28 554,20 zł. Do dłużników wydano wezwania do zapłaty.</p>
<p>4 Zobowiązania wymagane</p>	<p>Zobowiązania wymagane nie wystąpiły.</p>

Kultura, dnia 05.07.2024 r.

41

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Kultury i Sztuki  
w Kaliszu  
**Arleta Włodarczyk**  
(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sztuki  
w Kaliszu  
**Dariusz Grodzki**  
(Dyrektor)

## Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

### Należności na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą: 235 120,51 zł
  - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 259 327,39 zł
- Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 24 206,88 zł i dotyczy:
- a) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 41 822,56 zł
    - 28 804,25 zł – należności z tytułu pożyczek z ZFSS
    - 125,21 zł – odsetki od należności
    - 12 893,10 zł – zaliczka na przygotowanie koncertu MFPJ 2024
  - b) należności ujęte w Rb-N, a nie ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 66 029,44 zł
    - 66 029,44 zł – od należności wymagalnych orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu, na które został utworzony odpis aktualizujący należności

### Należności wymagalne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 40 808,91 zł
  - wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał br. wynoszą 106 713,14 zł
- Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wymagalnych wynosi 65 904,23 zł i dotyczy:
- a) należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu RBN, a nie ujęte w załączniku nr.4
    - 66 029,44 zł. od należności wymagalnych orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu, na które został utworzony odpis aktualizujący należności
  - b) należności nie ujęte w sprawozdaniu RBN a ujęte w załączniku nr 4
    - 125,21 zł – odsetki od należności

### Zobowiązania na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane w załączniku nr 4 zobowiązania długoterminowe w kwocie 20 035,50 zł na dzień 30.06.2024 r. dotyczą kaucji gwarancyjnej za renowację foteli i za wyposażenie audiowizualne w kinie

### Zobowiązania na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 0,00 zł
  - wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2024 r. wynoszą 0,00 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

### Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 1 798 192,78 zł
  - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 1 589 594,42 zł
- Różnica w wysokości 208 598,36 zł dotyczy:
- a) 182 667,26 zł środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  - b) 25 931,10 zł środki pieniężne z tytułu kaucji za lokal
- Inne rozbieżności przedstawione w sprawozdaniu nie występują.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Kultury i Sztuki  
w Kaliszu  
**Arleta Włodarczyk**  
(gł. księgowy)

p.o. DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sztuki  
w Kaliszu  
Dariusz Grodzkiński

(dyrektor instytucji)

Kalisz, dn. 05.07.2024 r.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>8 866 214</b>	<b>4 690 204,87</b>	<b>52,90</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	5 627 700	2 820 000,00	50,11
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 627 700	2 820 000,00	50,11
	a) podmiotowa	5 507 700	2 700 000,00	49,02
	b) celowa	120 000	120 000,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	23 000	23 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	46 000	16 000,00	34,78
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	44 000	14 000,00	31,82
	2) darowizny	2 000	2 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	3 169 514	1 831 204,87	57,78
	1) z działalności statutowej	998 270	701 442,71	70,27
	2) pozostałe przychody	2 171 244	1 129 762,16	52,03
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>8 866 214</b>	<b>4 113 877,60</b>	<b>46,40</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 950 036	1 407 914,19	47,73
	1) osobowy fundusz płac	2 690 036	1 293 938,71	48,10
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	623 080	284 707,98	45,69
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	86 400	72 236,11	83,61
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 443 733	1 385 458,58	40,23
	1) amortyzacja	1 879 493	834 105,04	44,38
	2) zużycie materiałów i energii	807 340	236 426,02	29,28
	3) usługi obce	603 400	259 256,53	42,97
	4) podatki i opłaty	140 000	46 316,07	33,08
	5) pozostałe koszty	13 500	9 354,92	69,30
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 762 965	963 560,74	54,66
	1) premiery / wystawy / koncerty *	54 600	20 797,98	38,09
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	1 082 696	591 611,60	54,64
	3) działalność wydawnicza	4 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	126 420	39 893,68	31,56
	5) pozostała działalność merytoryczna	495 249	311 257,48	62,85
VI.	Remonty	0	0,00	-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>576 327,27</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>576 327,27</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>2 565 000</b>	<b>29 057,76</b>	<b>1,13</b>

\* niepotrzebne skreślić

Konin, dnia 04.07.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Januszewska  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY I SZTUKI  
w Koninie  
Małgorzata Miska-Matroska  
(Dyrektor)

**Należności wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	103 096,85	34 720,56	71 832,77	37 099,64
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	103 096,85	34 720,56	71 832,77	37 099,64
	- z tytułu dostaw i usług	96 678,85	34 720,56	35 720,03	4 587,08
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 018,00	0,00	2 100,18	0,00
	- inne	2 400,00	0,00	1 500,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	32 512,56	32 512,56

**Zobowiązania wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	281 339,30	0,00	243 655,56	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	281 339,30	0,00	243 655,56	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	137 329,92	0,00	46 919,54	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	127 931,88	0,00	121 339,53	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 505,50	0,00	0,00	0,00
	- inne	133,47	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	14 438,53	0,00	75 396,49	0,00

**Środki pieniężne wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 323 506,23	2 951 156,97

Konin, dnia 04.07.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Turczewska*  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
 CENTRUM KULTURY I SZTUKI  
 w Koninie  
*Justyna Kukułowska-Markota*  
 (Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.

Zestawienie bieżących i zakładowych inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Clasifikacja	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I etap:			II etap:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.			
					Wykonanie (w zł brutto)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (podatek jakiegoś)	Wykonanie (w zł brutto)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (podatek jakiegoś)	realizowany	wyjściowa szczytowa od planu			
															7	8	9
1	Inwestycje ogólnie, z tego:	X	6 725 000	2 480 000	2 365 000	315 000	0	0	5 965,43	0,00	3 995,43	0,00	0,00	X	X	16	
	Pracownia Wiedzy Ochrony i Bezpieczeństwa z zagospodarowaniem terenu, przybudowa przyłącza wodociągowego, basen kąpielowy (wieloletni) budowa małej archizbiory	2024-2025	4 725 000	2 480 000	2 365 000	315 000	0	0	5 995,43	0,00	5 995,43	0,00	0,00				
		X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
2	Zakupy inwestycyjne ogólnie, z tego:	X	35 000	65 000	0	65 000	0	0	22 062,33	0,00	22 062,33	0,00	0,00	X	X	X	
	zakupy mobilnych urządzeń kodów (w trybie kartowej)	2024	6 700	6 700	0	6 700	0	0	5 694,80	0,00	6 694,80	0,00	0,00				
			16 400	16 400	0	16 400	0	0	16 367,53	0,00	16 367,53	0,00	0,00				
	prezentacja zbiory należąca do prowadzenia działalności oraz zakupy związane ze zmianami przepisów BHP	2024	61 900	61 900	0	61 900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
3	Razem	X	4 819 000	2 545 000	2 365 000	200 000	0	0	29 057,76	0,00	29 057,76	0,00	0,00				

W ramach zadania wykonano w pracowniach i inspekcjach nadzoru budowlanego oraz wykonując roboty, poprawiane zostały umowy, do zrobione własnych zaplecza inspekcji nadzoru budowlanego wyznaczenie przedstawicieli w imieniu za zmianę poprawności dokumentacji projektowej.

W ramach zadania w I półroczu 2024 roku zakupiono dwa mobilne czytniki kodów służące weryfikacji listów w kinie. Realizacja zadania zakończona w I półroczu.

W ramach zadania zakupiono 10 sztuk zestawów konferencyjnych składających się z wykrzywników podczas wyjazdów i wyjazdów organizowanych w DK Okuland. Realizacja zadania zakończona w I półroczu.

Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I tego:				z tego: źródła finansowania				zakres rzeczowy zadania w 2024 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podst. jtkie)	Wykonania (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podst. jtkie)	realizowany	wybalszenia udzielone od planu		
														6	7
1.	Wdrożenie remonty ogólny, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
-	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
-	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
2	Razem	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,00

Karcis, dnia 04.07.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 Jacek Kuczyński  
 (zobowiązany Księgowy)

DYREKTOR  
 CENTRUM KULTURY I SZTUKI  
 w Karciszu  
*[Podpis]*  
 Justyna Wójcik  
 (zobowiązany Kierownik)

**Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	1	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	-dotacja budżetowa	Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na działalność kulturalną w I półroczu wynosiła 40,02%. Niższe wykonanie wynika ze zwężenia skomercyjnej dotacji na 565 500 zł w dniu 24.06.2024 r.
-	-dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na działalność kulturalną została wykonana w 100% w kwocie 120 000 zł. Dotacja przeznaczona została na realizację dwóch zadań: 60 000,00 zł przeznaczona została na zadanie pn.: 31 „Jazz Festival Jazzowicie, dzięki zadaniu realizowane jest pn.: 70 „Opłatości Karłowicza Filharmonii Nacjonalnych im. Prof. Henryka Kłoby - OKFA - na ten cel przeznaczono również 60 000,00 zł.
-	-dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa wykonana w 100%. Inicjatywa opracowana na realizację zadania pn.: 70 „OKFA „Opłatości Karłowicza Filharmonii Nacjonalnych im. Prof. Henryka Kłoby środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wydatkach 23 000 zł.
-	-dotacja / środki otrzymane z innych źródeł	Inicjatywa otrzymana na realizację zadania pn. 31 „Jazz Festival Jazowicie środki finansowe z Funduszu Pożytecznego Stowarzyszenia Aktywów ZARCS w wysokości 4 000 zł oraz 10 000 zł ze środków Publicznego Instytutu Sztuki Filharmonii, w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: Działalność Klubu Filharmonii Odnowy w 2024 roku. Środki finansowe z Publicznego Instytutu Sztuki Filharmonii w wysokości 30 000 zł przeznaczone na realizację zadania pn.: 70 „OKFA „Opłatości Karłowicza Filharmonii Nacjonalnych im. Prof. Henryka Kłoby, zostały przekazane w II półroczu.
-	-dotyczy	Dotyczy otrzymanych środków finansowych na organizowanie wydarzenia pn.: Wielkiemu Palm - Kwiecień 1908 r. - Kwiecień 1908 r. - Kwiecień 1908 r. (MPEC - KONIN Sp. z o.o. 1 500 zł).
-	-przychody własne	Przychody własne zostały wykonane w 37,76% i obejmują przychody statutowe i pozostałe przychody. Wypracowane przychody z działalności statutowej to m.in. sprzedaż biletów do kin i na koncerty, wpływy z zajęć artystycznych, uczestnictwo w spotytingach i planowaniu. Pozostałe przychody to m.in. wynajem, czynsze, współorganizacja imprez, reklama firm podczas imprez organizowanych wydatkami oraz przychody z aktywności finansowej i innych źródeł.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	-wynagrodzenia	Wynagrodzenia zostały wykonane w 47,38% w stosunku do planu i obejmują osobowy i bezosobowy fundusz płac (bez działalności artystycznej). Z osobistego funduszu płac zostały wypłacone wynagrodzenia dla 31,75 osoby (liczby stanów, umowy dla pracowników z okazji Dnia Artystów Kultury). Wykonanie jest zgodne z przyjętym planem na wypracowania pracowników, wyrównanie wynagrodzeń od 01 stycznia 2024 ustalone ze Związkiem Zawodowców na podstawie uchwały SWW z dnia 28.05.2024 r. oraz umowy o świadczenie usług.
-	-składki realizowane od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Składki obejmują do opłacenia społeczne i Fundusz Pracy. W wykonaniu uwzględniono również przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na Zakładowy Fundusz Społeczny, okresowo będąca świadczeniem pracownikom oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe. Realizacja planu przebiega zgodnie z założeniami.
-	-amortyzacja	Realizacja amortyzacji przebiega zgodnie z przyjętym planem. Dalsza realizacja kosztów w II półroczu.
-	-zyski netto i koszty	Zyski netto i koszty zostały wykonane w 29,28% w stosunku do planu. Wykonanie jest niższe od planu wskazanego w czasie, kiedy sytuacja rynkowa wskazywała na możliwość dalszych budów nowych przedsięwzięć oraz energii elektrycznej i ciepłej. Stwierdził się brak realizacji zadań z dotacji podmiotowej, aby były wystarczające do pokrycia kosztów energii elektrycznej i ciepłej. W II półroczu sytuacja okazała się korzystniejsza niż w I półroczu. W II półroczu sytuacja okazała się korzystniejsza niż w I półroczu. W II półroczu sytuacja okazała się korzystniejsza niż w I półroczu. W II półroczu sytuacja okazała się korzystniejsza niż w I półroczu.
-	-podatek i opłaty	W planie, w tej pozycji ujęte są m.in. podatek akcyzowy (m.in. na alkohol i komunikację). Termin ich zapłaty, przypada na II półrocze 2024 roku, w związku z czym wykonanie planu przebiega zgodnie z założeniami.
-	-przebieg leczenia	Pozostałe koszty realizowane są zgodnie z planem i zakładają głównie koszty stałe pracowników, koszty za utrzymanie nieruchomości prywatnych do celów artystycznych.
-	-wynagrodzenia	Zapłacone wynagrodzenia w I półroczu przebiegały zgodnie z harmonogramem pracy. Wynagrodzenia zostały wypłacone w II półroczu.



### Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności

#### Należności na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą **71 832,77 zł**
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą **72 540,77 zł**

Różnica dotyczy:

- udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS (1 500,00 zł) niewykazanych w Rb-N
- należności wymagalnej, na którą utworzono w maju 2024 r. odpis aktualizacyjny należność (2 208,00 zł) – wykazana w Rb-N, nieuwzględniona w załączniku nr 4

#### Należności wymagalne na dzień 30.06.2024 r.

- należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą **37 099,64 zł**
- należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą **39 307,64 zł**

Różnica dotyczy:

- należności wymagalnej, na którą utworzono w maju 2024 r. odpis aktualizacyjny należność (2 208,00 zł) – wykazana w Rb-N, nieuwzględniona w załączniku nr 4

#### Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2024 r.

- zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą **0,00 zł**
- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2024 r. wynoszą **0,00 zł**

Oba sprawozdania są zgodne.

#### Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą **2 951 156,97 zł**
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą **2 877 590,48 zł**

Różnica w wysokości 73 566,49 zł dotyczy środków na koncie ZFŚS.

Konin, dnia 04.07.2024 r.

GEÓLNY KSIĘGOWY  
Joanna Janiewska

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY I SZTUKI  
w Koninie  
Marta Janiak-Pruszczyńska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 474 993</b>	<b>1 084 606,59</b>	<b>43,82</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	1 811 000	750 253,23	41,43
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 811 000	750 253,23	41,43
	a) podmiotowa	1 361 000	680 400,00	49,99
	b) celowa	450 000	69 853,23	15,52
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	0	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	0		-
IV.	Przychody własne, z tego:	663 993	334 353,36	50,35
	1) z działalności statutowej	53 000	26 361,00	49,74
	2) pozostałe przychody	610 993	307 992,36	50,41
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>2 474 993</b>	<b>1 159 578,79</b>	<b>46,85</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	733 839	345 855,55	47,13
	1) osobowy fundusz płac	649 170	324 593,35	50,00
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	117 638	60 491,96	51,42
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	29 100	12 237,59	42,05
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 016 744	541 678,37	53,28
	1) amortyzacja	687 126	305 561,52	44,47
	2) zużycie materiałów i energii	174 304	139 181,55	79,85
	3) usługi obce	121 233	84 437,66	69,65
	4) podatki i opłaty	10 081	6 056,73	60,08
	5) pozostałe koszty	24 000	6 440,91	26,84
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	577 672	199 315,32	34,50
	1) premiery / wystawy / koncerty *	0	0,00	-
	2) <del>eksploatacja spektakli</del> / organizacja imprez *	260 672	191 348,83	73,41
	3) działalność wydawnicza	9 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	8 000	7 966,49	99,58
	5) pozostała działalność merytoryczna	300 000	0,00	-
VI.	Remonty	0	0,00	-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>-74 972,20</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>-74 972,20</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>445 000</b>	<b>66 061,25</b>	<b>14,85</b>

\* niepotrzebne skreślić

*Anna Cępa*, dnia 8.02.19

Kingo Hajduk  
 Główna Księgowa  
 (Główny Księgowy)

*Marek Romaniuk*  
 DYREKTOR  
 Marek Romaniuk  
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	89,29	0,00	9 580,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	89,29	0,00	9 580,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	9 580,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	89,29	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	3 861,25	0,00	163 941,20	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	3 861,25	0,00	163 941,20	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	3 211,25	0,00	82 734,59	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	21 154,51	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	60 052,10	0,00
	- inne	650,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	4 418,24	45 851,44

WINNA GÓRA, dnia 08.07.2024

Kinga Hajduk  
 Główna Księgowa  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
 Marcin Roman  
 (Dyrektor)

pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do uchwały nr 6703/2023  
 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
 z dnia 1 czerwca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.**  
**Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

lp.	Wykazanie kosztów	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I tego:			z tego, środki finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.					
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki)	Wykonania (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki)	zrealizowany	wykazanie odchylenia od planu			
														5	6	7
1	Inwestycje ogólnego rodzaju:	X	1 834 000	236 000	236 000	0	0	0	14 061,25	14 061,25	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Realizacja sfer technicznej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji zabudowy w Winniej Górze na cele kulturalne wraz ze zmianami i projektem architektoniczno-scenopolicym i kosztoszacją	2024-2025	1 800 000	200 000	200 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Zadania będą realizowane w II półroczu 2024
2	Wykonanie strony internetowej Szkoły Pracy Dąbrowskiej	2024	36 000	36 000	36 000	0	0	0	14 061,25	14 061,25	0,00	0,00	0,00	X		Zadanie tego zakresu wykonano projektem graficznym, zakupiono domenę dla strony internetowej i prowadzono biurobiurotyczną pracę programistyczną.
2	Zakupy inwestycyjne ogólnego rodzaju:	X	207 000	207 000	207 000	2 060	0	0	52 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	X	X	
	Zakup wyposażenia kuchni	2024	157 000	157 000	157 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2024
	Zakup armoszczu obrabowalnego dostrzeżonego.	2024	52 000	52 000	52 000	2 060	0	0	52 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	X	X	Zakupienie armoszczu obrabowalnego dostrzeżonego w wartości 2000 zł.
3	Razem	X	2 045 000	443 000	443 000	2 060	0	0	64 061,25	64 061,25	2 000,00	0,00	0,00	X	X	

52

Zestawienie wartościowych remontów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wytyczne/realizacja	Obręb realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan GO zmianach (w zł)	z tego:				z tego: źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.		
					desygn. z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (pozać jskio)		Wykonanie (w zł) g/	desygn. z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (pozać jskio)		rzeczowy	wyliczenia odkrytych od pbiou
							3	5				10	11		
1	Ważniejsze remonty ogólnym z tego:	X	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Bazare	X	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

*Anna* ..... 08.07.24  
*Gpa* .....

**Krzysztof Hajduk**  
 Dyrektor  
 Główna Księgowa

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
 Marcin Komunik  
 [Dyrektor]

Informacja o wykonaniu finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	Przychody	3
1	dotacja podmiotowa	Wydatki odbitych od planu
	dotacja celowa od organizatora	Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 1 261 000,00 zł została zmniejszona w 93,09 % kwota otrzymana dotacje celowa od zaradka pa. III Ogólnopolski Zlot Uczniów Sokół km. gm. J. H. Dąbrowskiego w Winnej Górze - plan 130 000,00 zł wykonano - 60 855,23 zł - pozostało do wykorzystania w II półroczu 69 144,77 zł. Realizacja zadania pa. Program "Praca organizacyjna - działalność kulturalna" - plan 209 000 zł dotacja została przekazana zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej obejmują przychody ze sprzedaży билетов, sprzedaży wydawnictw oraz realizację imprez kulturalnych (prezentacja wytworów artystycznych i planów).
	inne przychody	Pozostałe przychody obejmują przychody operacyjne (z amortyzacji środków trwałych zrealizowanych w czasie) oraz przychody finansowe w tym odsetki i inne.
2	Koszty	Wzrost obrotu odbitych od planu
	wynagrodzenia	Realizacja zadania przedsięwzięcia z przyjętym planem. Wydatki wypracowane do 7,95 etatu.
	inne świadczenia na rzecz pracowników i świadczenia na rzecz innych jednostek	Realizacja zadania przedsięwzięcia z przyjętym planem. W II półroczu jest planowana wypłata świadczeń ulgowych będących przedmiotem świadczeń na rzecz pracowników.
	amortyzacja	Realizacja zadania przedsięwzięcia z przyjętym planem.
	dotacje ministerialne i inne	Zwiększenie kwoty wagi się z objętością amorfizowanego budynku staży i wzrostu (w tym celu istnieje możliwość zwiększenia objętości w tym roku amorfizacji budynku (kosztu planu)
	inne obciążenia	Zwiększenie kosztów usług obcych związane są z kosztami przelazów w amorfizowanym budynku staży i wzrostu, kosztami usług AB i renowacji przez firmę zewnętrzną oraz kosztami serwisu porządkowego amorfizacji budynku.
	inne przychody	Realizacja zadania przedsięwzięcia z przyjętym planem. Dotacja realizacja kosztów będzie następowo w II półroczu.
	inne przychody	Realizacja zadania przedsięwzięcia z przyjętym planem.
3	dotacje ministerialne	Działalność merytoryczna w zakresie organizacji imprez realizowana jest zgodnie z przyjętym planem. Realizacja działań związanych z działalnością wydawniczą będzie realizowana w II półroczu. Realizacja działań dotyczących pozostałej działalności merytorycznej będzie realizowana w II półroczu.
3	Mulitwalności wypracowane	Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagane nie występują
4	Dotacje ministerialne wymagane	Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań wymagane nie występują

  
 Kinga Hajduk  
 (Dyrektor)

  
 Kinga Hajduk  
 (Główny księgowy)

  
 Kinga Hajduk  
 8/2/24

#### Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

#### Wyjaśnienia pomiędzy sprawozdaniem RB-N i RB-Z, a załącznikiem nr 4

##### Należności na dzień 30.06.2024

- wykazane należności ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 wynoszą 9 580,00 zł
- wykazane pozostałe należności w Rb-N za II kwartał 2024 roku wynoszą 9 580,00 zł .
- należności wymagalne za II kwartał 2024 roku na dzień 30.06.2024 nie występują, w zał.4 oraz w sprawozdaniu RB-N za 2 kwartał 2024 r nie występują

Oba sprawozdania się zgodne.

##### Zobowiązania na dzień 30.06.2024

- wykazane zobowiązania wymagalne ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 nie występują.
- wykazane zobowiązania wymagalne ogółem w Rb-Z za II kwartał 2024 roku na dzień 30.06.2024 nie występują.

Oba sprawozdania się zgodne.

##### Środki pieniężne na dzień 30.06.2024

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 wynoszą 45 851,44 zł
- wykazane środki pieniężne ogółem w Rb-N za II kwartał 2024 roku wynoszą 45 851,44 zł

Oba sprawozdania się zgodne.

Winna Góra, 08.07.2024r.

Kinga Hajduk  
Główna Księgowa

DYREKTOR  
Marek Roman

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	10 636 545	5 209 293,86	48,98
I.	Dotacja organizatora, z tego:	9 264 200	4 591 500,00	49,56
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	9 264 200	4 591 500,00	49,56
	a) podmiotowa	9 076 700	4 489 000,00	49,46
	b) celowa	187 500	102 500,00	54,67
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	257 145	121 675,84	47,32
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	222 145	90 332,00	40,66
	2) darowizny	35 000	31 343,84	89,55
IV.	Przychody własne, z tego:	1 115 200	496 118,02	44,49
	1) z działalności statutowej	450 200	186 155,92	41,35
	2) pozostałe przychody	665 000	309 962,10	46,61
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	10 636 545	4 946 212,59	46,50
I.	Wynagrodzenia, w tym:	4 910 450	2 223 567,52	45,28
	1) osobowy fundusz płac	4 900 450	2 217 567,52	45,25
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	943 680	395 331,11	41,89
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	244 400	144 809,40	59,25
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 716 200	1 350 849,88	49,73
	1) amortyzacja	655 000	320 889,90	48,99
	2) zużycie materiałów i energii	399 000	165 147,42	41,39
	3) usługi obce	982 000	490 765,02	49,98
	4) podatki i opłaty	366 200	185 008,60	50,52
	5) pozostałe koszty	314 000	189 038,94	60,20
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 821 815	831 654,68	45,65
	1) premiery / wystawy / koncerty *	32 000	22 789,86	71,22
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	702 513	274 005,27	39,00
	3) działalność wydawnicza	458 400	260 350,19	56,80
	4) działalność oświatowa	341 500	145 240,02	42,53
	5) pozostała działalność merytoryczna	287 402	129 269,34	44,98
VI.	Remonty	0	0	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	263 081,27	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	263 081,27	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	100 000	45 133,92	45,13

\* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 08 lipca 2024 r.

Główna Księgowa

Katarzyna Kuczyńska  
(Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora

Monika Majewska-Szymkowiak  
(Z-ca Dyrektora)



Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	133 372,05	9 673,43	67 590,67	13 275,43
1.	Należności długoterminowe	0,00			
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	133 372,05	9 673,43	67 590,67	13 275,43
	- z tytułu dostaw i usług	88 878,93	9 673,43	28 391,08	13 275,43
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 724,50	0,00	10 803,39	0,00
	- inne	39 768,62	0,00	28 396,20	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	212 755,81	0,00	543 245,29	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	212 755,81	0,00	543 245,29	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	26 843,53	0,00	104 788,56	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	18 448,77	0,00	164 830,12	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	12 000,00	0,00	12 183,00	0,00
	- fundusze specjalne	155 463,51	0,00	261 443,61	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024	na 30.06. 2024
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	1 227 377,61	1 934 938,85

Główna Księgowa

Katarzyna Kusnierek

(Główny Księgowy)

57

Z-ca Dyrektora

Monika Majewska-Szymkowiak

(Dyrektor)

Poznań, dnia 08 lipca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.  
 Zostawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I etap: środki finansowane			II etap: środki finansowane			Zadanie realizowane w I półroczu 2024 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	Środki własne	inne (podat jakis)	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	Środki własne	inne (podat jakis)	zrealizowany	wykazania od planu			
													10	11	12
1	inwestycje ogóln. z tego:	2024	54 865	54 865	0	54 865	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	nieodpłatne prace projektowe dot. planowanej inwestycji w kopczy	2024	54 865	54 865	0	54 865	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
2	Zakupy inwestycyjne ogóln. z tego:	2024	45 135	45 135	0	45 135	0	45 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	Zakup i montaż projektorów wdrożenie w celu dostawy i obsługi	2024	45 135	45 135	0	45 135	0	45 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
3	Razem		100 000	100 000	0	100 000	0	45 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Zostawienie wartości remontów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan go zmianach (w zł)	I etap: środki finansowane			II etap: środki finansowane			Zadanie realizowane w 2023 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	Środki własne	inne (podat jakis)	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	Środki własne	inne (podat jakis)	zrealizowany	wykazania od planu			
													10	11	12
1	Wdrożenie remonty ogóln. z tego:	X	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	Wdrożenie remonty ogóln. z tego:	X	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
2	Razem	X	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Główna Księgowa  
 Katarzyna Kosińska-Jarek

Z-ca Dyrektora  
 Monika Majewska-Szymborska

**Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wyjaśnienia odchyleń od planu</b>
-	Dotacje budżetowa	Dotacja budżetowa otrzymana od organów samorządu województwa w wysokości 4.489.040,- zł - rozdzielona w 49,46%. Niżej wykonanie wynika ze zmniejszenia dotacji jednostkowej na swój SWW w dniu 24.06.2024 r. (tbl).
-	Dotacja celowa	Chryzmasa dotację celową w łącznej wysokości 103.500,- zł na zadania pn.: Wielkopolski Dzień Biblioteczny i Bibliotek, w II półroczu planowana jest dotacja w wysokości 85.000,- zł na zadanie pn. 7. Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Anasaza Zdzienkalski.
-	Dotacje otrzymane od jednostek zof. Dof. sektora finansów publicznych	W I półroczu instytucja otrzymała dotację z budżetu Krajowi: 58.812,- zł na kontynuację wdrożonego programu pn. Dyskusyjne Książki 2.000,- zł na zadanie: Sesje Frazewski "Najpiękniejsi" - redakcja, druk, oprawa i promocja poprawiszego wydania, 5.400,- zł na Odrzacanie porzadku, 1989 - 1990, wydatki i konserwacja Placu Szwajcarskiego - redakcja, druk, oprawa i promocja, 11.900,- zł na Nowy wybór miniatyr Jerzego Ficowskiego w opracowaniu i z polowaniem Piotra Soroczka - redakcja, druk, oprawa i promocja. W II półroczu instytucja otrzymała 81.813,- zł na zadanie 7. Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Anasaza Zdzienkalski, 15.000,- z NCK oraz planuje otrzymać 35.400,- zł z BN.
-	Darowizny	89,55% - bary w postaci książek oraz bajkowata do dzieła Gromadzka.
✓ LS	Przychody z działalności artystycznej	41,35% są to przychody ze sprzedaży wydawnictw, które w I półroczu były zbliżone do planowanych oraz przychody z organizacji imprez kulturalnych i popularnych regionu Wielkopolska, dotacja realizacja zaplanowana jest na II półroczu 2024 roku.
-	Pozostałe przychody własne	Zrealizowano 46,61%. Wykaz wykonanie planuje się na II półroczu 2024 r.
<b>2</b>	<b>Koszty</b>	<b>Wyjaśnienia odchyleń od planu</b>
-	Wynagrodzenia	Wykazano 45,25% w stosunku do planu na 2024 r. Wykazano wynagrodzenia z osobowego funduszu plus dni 26 dni w I i 4 tygodni jubileuszowe.
-	Składki należące od wypracowań (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy)	Składki zostały pociągnięte w 41,89%. Niżej wykonanie wynika z dużej ilości zwolnień lekarskich oraz z udzielonych urlopów bezpłatnych.
-	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Pozostałe świadczenia wykonano w 59,29%, w tym m.in. 75% ZPSS.
-	Amortyzacja	60,49%, zgodnie z przyjętym planem.
-	Zużycie materiałów i energii	Wykazano 41,39%, niżej wykonanie wynika z ograniczenia kosztów eksploatacji urządzeń z przyczyną awarii i awaryjnych napraw. Wyższe zużycie materiałów planuje się na II półroczu 2024 r.
-	Usługi obce	49,98%, zgodnie z harmonogramem prac.
-	Podatki i opłaty	56,52%, w tym podatek VAT niepodlegający odliczeniu oraz podatek od nieruchomości za obszar przy ul. Prusa 3 i Łąkowy opłaty za cały rok 2024.
-	Pozostałe koszty	66,20%, w tym m.in. przekazywane wydatki na nieplanowane (zakup sprzętu, awaryjne, autokursy i archiwizacja) - koszty materiałów danej pracy oraz ubezpieczenie majątku instytucji.

- Wydatki	71,22% większość przedsięwzięć zostało zrealizowane w I półroczu 2024 r.
- Organizacja imprez	79,00%, większość zadań i imprez zaplanowano w II półroczu 2024 r.
- Działalność wydawnicza	56,80%, zgodnie z harmonogramem prac.
- Działalność oświatowa	42,51%, wyrazie wykazanie planowane jest w II półroczu 2024 r.
- Promocja działalności artystycznej	44,96%, działania prowadzone zgodnie z harmonogramem na 2024 r.
3 Należności wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 13.275,63 zł. Należności dotyczą sprzedaży wydawnictw WILHOC-AK. Wzrostowi do zapłaty wydane.
4 Zobowiązania wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego w instytucji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

.. Poznań, 08 lipca 2024 r.

**Główna Księgowa**

*Katarzyna Kucharska*  
Główna Księgowa

**Z-ca Dyrektora**

*Monika Mijęślik-Szymkowiak*  
Z-ca Dyrektora

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności  
do załącznika nr 4

Należności na dzień 30.06.2024 r.

- |  |           |
|--|-----------|
| - wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą:  | 67.590,67 |
| - należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą: | 56.868,16 |

Różnica w wysokości 10.722,51 zł dotyczy:

- pożyczek na cele mieszkaniowe udzielonych z ZFŚS w wysokości 21.900,30 zł, które ujęte są w załączniku nr 4 a nie są ujęte w sprawozdaniu Rb-N;
- odpisów aktualizujących rozrachunki 11.177,79,-zł, które ujęte są w sprawozdaniu Rb-N a nie są ujęte w załączniku nr 4.

Należności wymagalne za II kwartał 2024 r. wynoszą:

- |   |           |
|---|-----------|
| - wykazane w załączniku Nr 4 na 30.06.2024 r.                 | 13.275,43 |
| - w sprawozdaniu Rb-N   | 24.453,22 |
| - różnica to 11.177,79 zł. – odpisy aktualizujące rozrachunki |           |

Zobowiązania na dzień 30.06.2024 r.

- |   |      |
|---|------|
| - wykazane w załączniku Nr 4 zobowiązania wymagalne na 30.06.2024 r. wynoszą: | 0,00 |
| - zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2024 r. wynoszą:    | 0,00 |
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r.

- |  |              |
|--|--------------|
| - wykazane środki pieniężne w załączniku Nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą:  | 1.934.938,85 |
| - środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą: | 1.695.395,54 |

Różnica w wysokości 239.543,31 zł, są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym ZFŚS.

Poznań, dnia 08 lipca 2024 r.

Główna Księgowa

*Katarzyna Kucinierek*  
Katarzyna Kucinierek

Z-ca Dyrektora

*Monika Majewska-Szymkowiak*  
Monika Majewska-Szymkowiak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 749 950</b>	<b>1 984 842,20</b>	<b>52,93</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	3 192 000	1 702 000,00	53,32
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 192 000	1 702 000,00	53,32
	a) podmiotowa	3 087 000	1 702 000,00	55,13
	b) celowa	105 000	0,00	-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	6 000	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	6 000	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	551 950	282 842,20	51,24
	1) z działalności statutowej	61 400	23 002,80	37,46
	2) pozostałe przychody	490 550	259 839,40	52,97
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>3 799 950</b>	<b>1 740 071,27</b>	<b>45,79</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	1 429 500	694 290,19	48,57
	1) osobowy fundusz płac	1 399 500	691 648,79	49,42
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	273 650	133 221,83	48,68
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	48 700	25 796,90	52,97
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 659 100	838 247,92	50,52
	1) amortyzacja	574 000	286 458,72	49,91
	2) zużycie materiałów i energii	583 600	287 173,94	49,21
	3) usługi obce	480 400	254 058,76	52,88
	4) podatki i opłaty	5 300	2 689,13	50,74
	5) pozostałe koszty	15 800	7 867,37	49,79
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	284 000	48 514,43	17,08
	1) wystawy	53 800	11 087,10	20,61
	2) organizacja imprez	14 000	7 777,57	55,55
	3) działalność wydawnicza	148 700	15 758,78	10,60
	4) działalność oświatowa	11 900	8 107,62	68,13
	5) pozostała działalność merytoryczna	55 600	5 783,36	10,40
VI.	Remonty	105 000	0,00	-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>-50 000</b>	<b>244 770,93</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>-50 000</b>	<b>244 770,93</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>2 037 591</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

\* niepotrzebne skreślić

..... Dobrzyca, dn. 04.07.2024.

Główna Księgowa

(Główny Księgowy)

Katarzyna Kaczor

DYREKTOR  
MUZEUM ZIEMIANSTWA W DOBRZYCY  
Zespół Pałacowo-Parkowy  
Wiesław Kaczmarek

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024.		na 30.06. 2024.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	27 007,31	4 473,88	2 651,88	2 651,88
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	27 007,31	4 473,88	2 651,88	2 651,88
	- z tytułu dostaw i usług	13 342,76	4 473,88	2 651,88	2 651,88
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 480,14	0,00	0,00	0,00
	- inne	10 184,41	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024.		na 30.06. 2024.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	102 812,49	0,00	100 249,20	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	102 812,49	0,00	100 249,20	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	57 437,95	0,00	46 173,88	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	43 725,96	0,00	54 075,32	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 648,58	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024.	na 30.06. 2024.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	43 681,87	212 984,34

Dobrzyca, dn. 04.07.2024.

.....  
 (Katarzyna Kaczor)  
 Katarzyna Kaczor  
 63

DYREKTOR  
 MUZEUM ZIEMIANSTWA W DOBRZYCY  
 Zespół Pałacowo-Parkowy  
 Wiesław Kaczmarek

**Informacja o pracach wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.**  
 Zastawienie kwasytów i subspółkweritów

Ip.	Wytroczenietye	Planyowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I kwartał			II kwartał			z tego, źródła finansowania			Zobowiązania zadaniowe w 2024 r.		
				Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Witebskiego	Środki własne	inne (podatki)	Środki własne	inne (podatki)	realizowany	wyjątkowo od planu	X	X	
															1
1	Inwestycje ogólny, z tego:	7 489 600	2 037 591	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	14	15	16
1	Przebudowa i modernizacja budynku p. Główny	7 489 600	2 037 591	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	14	X	X
2	Zadanie inwestycyjne ogólny, z tego:	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	14	X	X
3	Razem	7 489 600	2 037 591	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	14	X	X

**Zastawienie wartościowych remontów za I półrocze 2024 r.**

Ip.	Wytroczenietye	Plan po zmianach (w zł)	I kwartał			II kwartał			z tego, źródła finansowania			Zobowiązania zadaniowe w 2024 r.			
			Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Witebskiego	Środki własne	inne (podatki)	dotacja z budżetu Województwa Witebskiego	Środki własne	inne (podatki)	realizowany	wyjątkowo od planu	X	X	
															1
1	Wartościowe remonty ogólny, z tego:	105 000	105 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	14	X	X
1	Prace remontowo-budowlane przy stawianiu i ociepleniu budynku Pałacu	105 000	105 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	14	X	X
2	Razem	105 000	105 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	14	X	X

69

Dotyczy, dn. 04.07.2024.

(Główny Kasyer)

Główna Kasyerowa

Katarzyna Kuczan

**DYREKTOR**  
**MUZEAUM ZHIBANSKOJA W BIRBIČICY**  
 Zestawienie Planu Inwestycyjnego  
 ul. Wesołoborskiy, 10-1200 Bibrichy  
 tel. 657 24 1 00 00, fax 657 24 1 00 00  
 E-mail: [muzeum@zhibanskoje.by](mailto:muzeum@zhibanskoje.by)  
 Władysław Kaczmarek





### Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności

#### Należności na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 2.651,88 zł
  - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 2.651,88 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

#### Należności wymagalne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 2.651,88 zł
  - wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2024 r. wynoszą 2.651,88 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

#### Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2024 r., nie wystąpiły.

- w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r., zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł
  - w sprawozdaniu Rb – Z za II kwartał 2024 r., na dzień 30.06.2024 r., zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

#### Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 212.984,34 zł
  - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 212.984,34 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

DYREKTOR  
MUZEUM ZIEMIANSTWA W DOBRZYCY  
Zespół Pałacowo-Parkowy  
  
Wiesław Kaczmarek

Dobrzyca, 08.07.2024 r.

Główna Księgowa

Katarzyna Kępczor



Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie  
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
62-200 Golezno, ul. Koszrzewskiego 1  
(2) 14 25 48-41  
NIP 784-10-10-561, REGON 839755382

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>8 037 600</b>	<b>3 767 308,67</b>	<b>46,87</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	5 791 600	2 784 000,00	48,07
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 791 600	2 784 000,00	48,07
	a) podmiotowa	5 666 600	2 784 000,00	49,13
	b) celowa	125 000	0,00	-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	85 000	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	10 000	2 347,68	23,48
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	10 000	2 347,68	23,48
IV.	Przychody własne, z tego:	2 151 000	980 960,99	45,60
	1) z działalności statutowej	1 216 000	550 336,12	45,26
	2) pozostałe przychody	935 000	430 624,87	46,06
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>8 037 600</b>	<b>3 488 456,17</b>	<b>43,40</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 697 192	1 669 306,73	45,15
	1) osobowy fundusz płac	3 667 192	1 660 256,73	45,27
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	694 792	307 496,93	44,26
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	193 820	142 986,35	73,77
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 886 896	1 290 276,76	44,69
	1) amortyzacja	1 100 000	491 852,86	44,71
	2) zużycie materiałów i energii	980 200	399 480,33	40,75
	3) usługi obce	551 696	266 117,45	48,24
	4) podatki i opłaty	75 000	9 226,39	12,30
	5) pozostałe koszty	180 000	123 599,73	68,67
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	564 900	78 389,40	13,88
	1) premiery / wystawy / koncerty *	221 500	38 588,84	17,42
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	32 000	1 699,56	5,31
	3) działalność wydawnicza	220 000	7 040,00	3,20
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	91 400	31 061,00	33,98
VI.	Remonty	0	0,00	-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>278 852,50</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>278 852,50</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>10 000</b>	<b>1 123,07</b>	<b>11,23</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>933 600</b>	<b>128 057,59</b>	<b>13,72</b>

\* niepotrzebne skreślić

Gniezno, dnia...05-07-2024..

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Kowalska  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Ir Michał Bogacki  
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	192 254,68	0,00	74 748,48	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	192 254,68	0,00	74 748,48	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 324,24	0,00	2 789,49	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	175 982,00	0,00	39 445,27	0,00
	- inne	14 948,44	0,00	32 513,72	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	247 650,38	0,00	298 195,12	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	11 096,29	0,00	11 096,29	0,00
	- kredyty	0,00	0,00		0,00
	- pożyczki	0,00	0,00		0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		0,00
	- inne	11 096,29	0,00	11 096,29	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	236 554,09	0,00	287 098,83	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	162 328,17	0,00	59 701,20	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	40 978,37	0,00	120 335,33	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00
	- inne	0,00	0,00	324,75	0,00
	- fundusze specjalne	33 247,55	0,00	106 737,55	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	1 066 241,85	1 479 637,18

Gnieźno, dnia 05-07-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Mysłowska  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
dr Michał Bogacki  
(Dyrektor)

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie  
 biurowca i budynek Samotnej Złotej Wioski w Wielkopolsce  
 62-200 Gniezno, ul. Koszrzewskiego 1  
 (2) telefon 69-664-46-41  
 NIP 784-10-10-561, REGON 639755362

Załącznik nr 5 do Umowy Nr 6703/2023  
 Zatrudnienia Wykonawcy Wn w sprawie  
 z dnia 1. czerwca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.  
 Zastawienie inwestycji i zasobów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - zadania - po zmianach po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (procent jable)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (procent jable)		realizowany	wyjściowa odchyłka od planu	
							MRODN	(w zł)			(w zł)	(w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogólna, z tego:	x	898 600	898 600	588 600	200 000	0	0	138 057,58	0,00	128 057,58	0,00	0,00	x	x
	Modernizacja i budowa gmachów	2024	833 600	833 600	588 600	25 000	0	0	24 170,58	0,00	24 170,58	0,00	0,00	realizacja z planu wykonania z opóźnieniem, projekty, modernizacja i budowa gmachów wraz z wyposażeniem	realizacja z planu wykonania z opóźnieniem, projekty, modernizacja i budowa gmachów wraz z wyposażeniem
	Wykonanie prac przy modernizacji i budowie obiektów muzealnych	2024	87 000	87 000	67 000	67 000	0	0	16 280,18	0,00	35 260,18	0,00	0,00	realizacja z planu wykonania z opóźnieniem, projekty, modernizacja i budowa gmachów wraz z wyposażeniem	realizacja z planu wykonania z opóźnieniem, projekty, modernizacja i budowa gmachów wraz z wyposażeniem
	Modernizacja i budowa obiektów muzealnych	2024	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	realizacja z planu wykonania z opóźnieniem, projekty, modernizacja i budowa gmachów wraz z wyposażeniem
	Przebudowa i remonty obiektów muzealnych	2024	130 000	130 000	0	130 000	0	0	87 627,09	0,00	87 627,09	0,00	0,00	realizacja z planu wykonania z opóźnieniem, projekty, modernizacja i budowa gmachów wraz z wyposażeniem	realizacja z planu wykonania z opóźnieniem, projekty, modernizacja i budowa gmachów wraz z wyposażeniem
	Modernizacja i budowa obiektów muzealnych	2024	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	realizacja z planu wykonania z opóźnieniem, projekty, modernizacja i budowa gmachów wraz z wyposażeniem
2	Zakupy inwestycyjne ogólna, z tego:	x	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Przebudowa i remonty obiektów muzealnych	2024	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	realizacja z planu wykonania z opóźnieniem, projekty, modernizacja i budowa gmachów wraz z wyposażeniem
3	Razem	x	933 600	933 600	633 600	300 000	0	0	138 057,58	0,00	128 057,58	0,00	0,00	x	x

Zastawienie wartościowych rzeczów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - zadania - po zmianach po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (procent jable)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (procent jable)		realizowany	wyjściowa odchyłka od planu	
							MRODN	(w zł)			(w zł)	(w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

KLÓWY KSIĘGOWY  
 (całkowicie własny)  
 Agnieszka Kowalska

DYREKTOR  
 (całkowicie własny)  
 dr Michał Bogacki

Gniezno, dnia 05-07-2024r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

№	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłki od planu
	DOTACJA FUNKCYJNA	Dotacja podmiotowa w kwocie 2 701 000,00 została realizowana w 49,13%. Niezrealizowane jest zwiększenie dotacji podmiotowej na rzecz SMW w dniu 24-06-2024r
	DOTACJA CELOWA OD ORGANIZATORA	Dotacja celowa w kwocie 125 000,00 przeznaczona na: 35 000,00 na cele pn. "Kortyny dla miłośników" 190 000,00 na zadanie pn. Wystawa "Sukcesy słowiański. (Rekonstrukcja dyktanda) zrealizowana została w I półroczu 2024r
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 81 000,00 z przeznaczeniem na zadanie "Pracownice i publikacja wyników badań archeologicznych prowadzonych w Gólcach (II półroczny)" zrealizowana została w II półroczu 2024r
	AMORTYZACJA	Darowizna środków pieniężnych w kwocie 2 347,68 pochodzi ze zbiorów publikacji "Współni Muzeum", realizacja w całości odbyła się w II półroczu 2024r. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATYSTYCZNEJ	Przychody z działalności statystycznej obejmują przychody ze sprzedaży biletów wstępnych, wydawnictw, występów artystycznych, wykazy, sprzedaży pomników. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
	PODSTAWNE PRZYCHODY	Pozostałe przychody obejmujące przychody finansowe, pozostałe przychody różnego rodzaju i przychody z tytułu sprzedaży. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłki od planu
	WYKAZOJENIA I PODROJE	Wykazy o wynagrodzenia pracowników dla 48 etatów i 1 nagrodę jubileuszową. W II półroczu do wypłaty pozostały: 5 nagród jubileuszowych i 1 odprawa emerytalna.
	WYKAZOJENIA NA REZERWACJE	Realizacja zadani przebiega zgodnie z przyjętym planem.
	AMORTYZACJA	W I półroczu zakupiono środki trwałe jednorazowo amortyzowane. Realizacja przebiega zgodnie z ustalonym planem.
	ŚRODKI MATERIAŁOWY	W I półroczu zakupiono materiały eksploatacyjne. Na II półroczu zaplanowane są dodatkowe zakupy materiałów eksploatacyjnych do pracowni. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
	USŁUGI	W I półroczu zrealizowano mniej usług. Wykumul zakupów usług obcych zaplanowana jest do realizacji na II półroczu roku. Realizacja przebiega zgodnie z ustalonym planem.
	PODSTAWNE KOSZTY	Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia majątkowe, podatek służbowy, reklama i promocja. Wykaz wykonania na poziomie 68,67% spowodowane jest m.in. realizacją opłatami składek na ubezpieczenie majątkowe, oraz realizacją dotacji. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
	SOCJALNOŚĆ KULTURALNA	Opieranie nowej wystawy czasowej przewidziane jest na I półroczu 2024. Realizacja została przebiega zgodnie z ustalonym planem.
	SOCJALNOŚĆ KULTURALNA	Realizacja zadani przebiega zgodnie z przyjętym planem. Koszty poniesione zostały w II półroczu 2024.
	SOCJALNOŚĆ KULTURALNA	Realizacja zadani wydawniczych zaplanowana jest na II półroczu roku 2024.
	PODSTAWNE KOSZTY	Realizacja zadani przebiega zgodnie z przyjętym planem. Koszty poniesione zostały w II półroczu 2024.
3	Maksymalna wydatki	Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja wydatków nie wystąpiła
4	Zobowiązania wydatki	Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wydatkowe nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Agnieszka Kwakalska  
 (długość Księgowy)

DYREKTOR  
 Michał Bogacki  
 (długość Dyrektor)

Wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem RB-N i RBZ a załącznikiem nr 4

**Należności na dzień 30-06-2024**

- wykazane należności ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30-06-2024r wynoszą 74 748,48zł

- wykazane należności ogółem w RB-N za II kwartał 2024 wynoszą 51 273,48zł

Na różnicę nie ujętą w RB-N w kwocie 23 475,00zł składają się należności z tytułu pożyczek z ZFŚS.

Należności wymagalne w załączniku nr na 4 na dzień 30-06-2024 wynoszą 0,00zł

Należności wymagalne w sprawozdaniu RB-N za II kwartał wynoszą 0,00zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

**Zobowiązania na dzień 30-06-2024**

Zobowiązania wymagalne w załączniku nr na 4 na dzień 30-06-2024 wynoszą 0,00zł

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu RB-N za II kwartał wynoszą 0,00zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

**Środki pieniężne na dzień 30-06-2024**

- wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30-06-2024 wynoszą 1 479 637,18zł

- wykazane w RB-N za II kwartał 2024 wynoszą 1 385 278,34zł

Różnica wynosi 94 358,84zł, na którą składają się:

a/ 83 262,55zł – środki na rachunku bankowym ZFŚS

b/ 11 096,29zł – środki stanowiące zabezpieczenie gwarancyjne.

Gniezno, 05-07-2024r

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Nowalska

DYREKTOR  
  
dr Michał Bogacki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>8 229 950</b>	<b>3 631 339,84</b>	<b>44,12</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 170 400	2 578 000,00	41,78
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 170 400	2 578 000,00	41,78
	a) podmiotowa	5 517 400	2 568 000,00	46,54
	b) celowa	653 000	10 000,00	1,53
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	3 000	948,00	31,60
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	3 000	948,00	31,60
IV.	Przychody własne, z tego:	2 056 550	1 052 391,84	51,17
	1) z działalności statutowej	205 000	123 104,73	60,05
	2) pozostałe przychody	1 851 550	929 287,11	50,19
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>8 229 950</b>	<b>3 224 897,19</b>	<b>39,18</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 104 926	1 300 542,74	41,89
	1) osobowy fundusz płac	3 033 926	1 229 542,74	40,53
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	606 400	240 595,95	39,68
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	90 800	76 457,76	84,20
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 421 827	1 464 960,27	42,81
	1) amortyzacja	1 851 550	959 417,13	51,82
	2) zużycie materiałów i energii	444 277	151 601,26	34,12
	3) usługi obce	1 033 000	308 954,45	29,91
	4) podatki i opłaty	72 000	39 204,42	54,45
	5) pozostałe koszty	21 000	5 783,01	27,54
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	474 997	142 340,47	29,97
	1)-premiery / wystawy /koncerty *	115 110	54 267,82	47,14
	2)-eksploatacja-spektakli / organizacja imprez *	67 604	30 483,41	45,09
	3) działalność wydawnicza	48 000	9 929,70	20,69
	4) działalność oświatowa	49 000	16 694,48	34,07
	5) pozostała działalność merytoryczna	195 283	30 965,06	15,86
VI.	Remonty	531 000	0,00	-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>406 442,65</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>406 442,65</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>30 000</b>	<b>11 905,00</b>	<b>39,68</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

\* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Buszkowska  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Marcin Magdziński



**Należności wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024 r.		na 30.06. 2024 r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Należności ogółem</b>	<b>1 047 596,97</b>	<b>0,00</b>	<b>459 638,30</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 047 596,97	0,00	459 638,30	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	2 935,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 009 962,31	0,00	412 895,25	0,00
	- inne	34 699,66	0,00	46 743,05	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zobowiązania wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024 r.		na 30.06. 2024 r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>758 164,90</b>	<b>0,00</b>	<b>223 484,70</b>	<b>0,00</b>
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	758 164,90	0,00	223 484,70	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	111 098,92	0,00	430,50	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	75 993,78	0,00	75 993,78	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	88 798,37	0,00	82 107,86	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	406 691,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	75 582,83	0,00	64 952,56	0,00

**Środki pieniężne wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024 r.	na 30.06. 2024 r.
1	2	3	4
1.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>405 707,99</b>	<b>914 010,28</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Buczkowska*

(Główny Księgowy)

73

**DYREKTOR**

Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

*Marcin Wągliński*  
(Dyrektor)

Kalisz, dnia 03.07.2024 r.





„Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności”

**Należności na dzień 30.06.2024 rok**

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 459 638,30 zł
  - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 412 895,25 zł
- Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 46 743,05 zł i są to udzielone pożyczki z ZFŚS nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r., a ujęte w załączniku Nr 4.

Wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 0,00 zł.  
Wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 roku wynoszą 0,00 zł.  
Oba sprawozdania są zgodne.

**Zobowiązania na dzień 30.06.2024 rok**

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 0,00 zł.
  - wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2024 roku wynoszą 0,00 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

**Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 rok**

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 914 010,28 zł.
  - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024r. wynoszą 813 606,59 zł.
- Różnica w wysokości 100 403,69 zł dotyczy:
- a) kwoty nie ujęte w Sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r.
    - Środki na rachunku podstawowym w kwocie 75 993,78 zł – wpłacone przez firmy jako zabezpieczenie należytego wykonania usług (w ramach realizacji inwestycji).
    - kwota 24 409,91 zł są to środki na koncie bankowym ZFŚS.

Kalisz, dnia 03 lipca 2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Buczkowska*

DYREKTOR  
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej  
*Marcin Mądziniński*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>6 152 750</b>	<b>2 793 860,18</b>	<b>45,41</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	5 625 950	2 516 629,50	44,73
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 625 950	2 516 629,50	44,73
	a) podmiotowa	5 087 100	2 472 000,00	48,59
	b) celowa	538 850	44 629,50	8,28
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	71 500	39 000,00	54,55
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	1 000	1 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. públ.	0	0,00	-
	2) darowizny	1 000	1 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	454 300	237 230,68	52,22
	1) z działalności statutowej	264 400	146 029,33	55,23
	2) pozostałe przychody	189 900	91 201,35	48,03
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>6 152 750</b>	<b>2 748 866,71</b>	<b>44,68</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 410 700	1 618 153,02	47,44
	1) osobowy fundusz płac	3 362 700	1 582 916,42	47,07
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	623 700	290 675,88	46,61
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	135 700	68 594,16	50,55
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 299 200	550 947,04	42,41
	1) amortyzacja	192 800	96 318,23	49,96
	2) zużycie materiałów i energii	528 400	256 615,06	48,56
	3) usługi obce	462 700	144 028,45	31,13
	4) podatki i opłaty	51 300	15 740,43	30,68
	5) pozostałe koszty	64 000	38 244,87	59,76
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	579 450	209 967,11	36,24
	1) wystawy	117 500	49 405,11	42,05
	2) organizacja imprez	109 800	59 366,42	54,07
	3) działalność wydawnicza	92 500	11 340,75	12,26
	4) działalność oświatowa	160 750	77 247,60	48,05
	5) pozostała działalność merytoryczna	98 900	12 607,23	12,75
VI.	Remonty	104 000	10 529,50	10,12
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>44 993,47</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>44 993,47</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>33 500</b>	<b>19 340,00</b>	<b>57,73</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>6 752 907</b>	<b>760 753,59</b>	<b>11,27</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Małgorzata Stojczak  
 (Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora  
 Muzeum Okręgowego w Koninie  
 mgr Katarzyna Schellner  
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Należności ogółem</b>	<b>49 069,49</b>	<b>0,00</b>	<b>67 888,10</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	49 069,49	0,00	67 888,10	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	2 387,26	0,00	4 171,10	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 664,23	0,00	18 675,00	0,00
	- inne	32 018,00	0,00	45 042,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>93 279,05</b>	<b>0,00</b>	<b>472 200,64</b>	<b>0,00</b>
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	93 279,05	0,00	472 200,64	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	56 298,48	0,00	236 314,24	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 853,31	0,00	116 249,47	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	1 353,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	3 021,65	0,00
	- fundusze specjalne	33 127,26	0,00	115 262,28	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>159 452,44</b>	<b>299 816,44</b>

Konin, dnia 05.07.2024 r.

Główny Księgowy  
*Mariola Staszak*  
 (Główny Księgowy)  
 78

Z-ca Dyrektora  
 Muzeum Okręgowego w Koninie  
*mgr Katarzyna Schellner*  
 (Dyrektor)











- Podatki i opłaty	Do wykonania na poziomie 30,68% bilicza się dotychczas w II półroczu opłaty roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy spacerku w Koniwie - Sosnowicach, opłata za skrócony edykt BK, podatek od nieruchomości w części przynależącej za 5-miesięcy. Wykazuje wykonanie związane jest z dokonaniami opłaty za wydanie zgłoszenia o pozwolenie na budowę w sprawie kosztów podziału nieruchomości w związku z zabezpieczeniem placu postojowego wokół koparki w Gminie Kiełce. Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem i będzie kontynuowana w drugim półroczu.
- Pozostałe koszty	Na pozostałe koszty składają się przede wszystkim systematycznie ponoszone koszty usług bankowych, rachunku za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Wykonania na poziomie 59,76% planu wiąże się przede wszystkim z porzuceniem wybranych kosztów podróży służbowych, w związku z brakiem służbowego samochodu osobowego, opuszczeniem nocnej polisy w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wrogich działań cyberprzestępców (CC/IC) do zbiorowego umocowania właściciela nieruchomości TOYOTA PROCUITY. W II półroczu porzucono również wydatki na zakup i zabezpieczenie placu postojowego wokół koparki w Gminie Kiełce. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i będzie kontynuowana w II półroczu.
- Wystawy	Wykonanie na poziomie 42,05% planu finansowego obejmuje koszty realizowanych wystaw jak i ekspozycji. Ma to związek z udzieleniem zamówienia na II półroczu 2024 roku. Zamierzono ogłosić 3 wydatki o łącznej wartości 135 tys. zł. Wykonanie na poziomie 42,05% planu finansowego obejmuje również koszty realizacji wystawy "Magdalena Dąbrowska" - "Baga na chwałę, ludzizm na ratunek" - 160 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie 1829-2024", "Kobasa", "Papier. Wytawa organu", "Fajans kelis". Realizacja pozostałych kosztów nastąpi w II półroczu 2024 roku, zgodnie z przyjętym planem.
- Organizacja imprez	Zrealizowano 14,07% planu finansowego. Zorganizowano 7 imprez o łącznej wartości 14 tys. zł. Wykonanie na poziomie 14,07% planu finansowego obejmuje również koszty realizacji imprez "Pioski Kozarni", "Noc miłości", "Święto Jena, Święto Jani", "Turlaj Rydzki" "Od Pioski do Ingilowic". Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i będzie kontynuowana w II półroczu.
- Działalność wydawnicza	W ramach działalności wydawniczej wykonano 12,36% planu finansowego. Zrealizowano m.in. Książki: "Zarys Muzeologii nr 18, Informator Muzeum Chępców w Koninie. Zawarto umowę z MŁDOK na zadanie pn. "Przewodnik". Nowa karta w budowlach oświatowych trzech wiejskich na stoku Ingilowic - publikacja. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i będzie kontynuowana w II półroczu.
- Działalność oświatowa	W ramach działalności oświatowej zrealizowano 48,05% planu finansowego; przeprowadzono 130 działań o łącznej wartości 237 tys. zł. Wykonanie na poziomie 48,05% planu finansowego obejmuje również koszty realizacji imprez oświatowych, edukacyjnych. Dotyczy to przede wszystkim realizacji projektu pn. "W POCZYMIE SIĘ KOLEBI" - realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i będzie kontynuowana w II półroczu.
- Pozostałe działalności kulturalnej	Wykonano 32,75% planu finansowego; przeprowadzono dotychczas w celu zabezpieczenia obiektów muzealnych oraz ekspozycji przed zniszczeniem drewna; na terenie miasta i regionu przeprowadzono 2 nabory archeologiczne na terenie. W II półroczu nastąpi realizacja umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim na konserwację muzeów.
3	Należności wymagane
4	Zobowiązania wymagane

W I półroczu 2024 roku nie wystąpiły należności wymagane

W I półroczu 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagane

Główny Księgowy

Mariola Stawczak

(Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora

Muzeum Okręgowego w Koninie

mgr Katarzyna Jędrzejko

85

Konin, dnia 05.07.2024 r.

### Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

#### Należności na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 67.888,10 zł
  - wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 25.046,10 zł
- Różnica w wysokości 42.842 zł dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS, których nie wykazuje się w sprawozdaniu.

#### Należności wymagalne na dzień 30.06.2024 r.

- w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 0,00 zł,
- w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

#### Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2024 r.

- w załączniku 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 0,00 zł,
- w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2024 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne

#### Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane w załączniku 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 299.816,44 zł
  - wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 236.922,46 zł
- Różnica w wysokości 62.893,98 zł dotyczy środków na rachunku bankowym ZFŚS.  
Oba sprawozdania są zgodne.

Konin, 05.07.2024 r.

Główny Księgowy,  
*SM*  
Marta Siołczak

Z-ca Dyrektora  
Muzeum Okręgowego w Koninie  
*K.S.*  
mgr Katarzyna Schellner

**Muzeum Pierwszych Piastów  
na Łednicy 14)**

Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
Muzeum Rejestrowane PRM 54/99  
Dzianowice 32, 62-161 LEDNÓGÓRA  
tel. (61) 427 50 10, fax: (61) 427 50 20  
REGON 639970908, NIP 784-10-16-977  
PKO B.P.S.A. **Placówka Jednostki** | 50000940200405217

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 156/2024  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 6703/2023  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>18 212 000</b>	<b>8 667 009,77</b>	<b>47,59</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	15 312 000	7 262 401,93	47,43
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	15 312 000	7 262 401,93	47,43
	a) podmiotowa	14 732 000	7 062 500,00	47,94
	b) celowa	580 000	199 901,93	34,47
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	6 000	6 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	6 000	6 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	2 894 000	1 398 607,84	48,33
	1) z działalności statutowej	1 350 000	581 697,91	43,09
	2) pozostałe przychody	1 544 000	816 909,93	52,91
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>18 212 000</b>	<b>8 129 147,17</b>	<b>44,60</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	8 586 507	3 967 974,12	46,21
	1) osobowy fundusz płac	8 551 507	3 949 867,72	46,19
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 425 084	743 919,91	52,20
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	300 000	148 861,49	49,62
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	6 285 000	2 639 014,72	41,99
	1) amortyzacja	1 700 000	863 441,36	50,79
	2) zużycie materiałów i energii	1 400 000	510 223,24	36,44
	3) usługi obce	2 950 000	1 073 389,12	36,39
	4) podatki i opłaty	200 000	177 472,45	88,74
	5) pozostałe koszty	35 000	14 488,55	41,40
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 615 409	623 376,93	38,59
	1) wystawy	15 000	13 148,65	87,66
	2) organizacja imprez	288 500	81 966,38	28,41
	3) działalność wydawnicza	105 650	45 793,90	43,34
	4) działalność oświatowa	82 050	14 825,93	18,07
	5) pozostała działalność merytoryczna	1 124 209	467 642,07	41,60
VI.	Remonty	0	0,00	-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>543 862,60</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>543 862,60</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzeallów</b>	<b>50 000</b>	<b>17 600,00</b>	<b>35,20</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>7 000 700</b>	<b>239 290,83</b>	<b>3,42</b>

Dzianowice, dnia 08 lipca 2024r.

Główny Księgowy  
*Iwona Podsiadłowska*  
(Główny Księgowy)  
85

p.o. Dyrektor  
*Marek Krzątała*  
(Dyrektor)

**Muzeum Pierwszych Piastów  
na Lednicy (4)**

Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
Muzeum Regionalne 91-445 199  
Dziedkanowice 32-63-207 LEDNÓGÓRA  
tel. (61) 427 50 10, fax: (61) 427 50 20  
REGON 639770708, NIP 784-10-16-977  
PKO BP S.A. O/Gniezno 9310204115000940200405217

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 6703/2023  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**Należności wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>640 417,25</b>	<b>200,00</b>	<b>154 422,34</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	640 417,25	200,00	154 422,34	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	200,00	200,00	22 502,63	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	605 818,00	0,00	105 082,00	0,00
	- inne	34 399,25	0,00	26 837,71	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zobowiązania wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>934 274,84</b>	<b>0,00</b>	<b>997 081,31</b>	<b>0,00</b>
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	265 813,64	0,00	164 858,05	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	265 813,64	0,00	164 858,05	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	668 461,20	0,00	832 223,26	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	241 025,80	0,00	240 356,82	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	376 430,24	0,00	439 547,39	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	21 451,43	0,00
	- inne	452,96	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	50 552,20	0,00	130 867,62	0,00

**Środki pieniężne wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024	na 30.06. 2024
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>892 248,05</b>	<b>1 853 450,17</b>

Główny Księgowy

*Iwona Pożarek-Kwapiszewska*

(Główny Księgowy)

p.o. Dyrektor

*Andrzej Krezalek*

(Dyrektor)

Dziedkanowice, dnia 08 lipca 2024r.

**Muzeum Pierwszych Piastów  
na Lednicy (4)**

Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
Muzeum Reprezentacyjne PRM 54-99  
ul. Wolności 152, 77-57261 LEDNICA

REGON 6.19770704, NIP 744-10-16-977

PKO BP S.A. - O/Gaźnice 93102011150099402004015217

Załącznik nr 5 do Umowy nr 0100/2023  
Zarząd Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.

Zobowiązania inwestycji i subskrypcje na inwestycjach

Lp.	Wykaz zadania	Opis realizacji	Plan				I kwartał				II kwartał				I półrocze				Zadania realizowane w I półroczu 2024 r. lub w I kwadransie 2024 r.
			Plan		I kwartał		II kwartał		I półrocze		I kwartał		II kwartał		I półrocze				
			zobowiązania (w zł)	realizacja (w zł)	zobowiązania (w zł)	realizacja (w zł)	zobowiązania (w zł)	realizacja (w zł)	zobowiązania (w zł)	realizacja (w zł)	zobowiązania (w zł)	realizacja (w zł)	zobowiązania (w zł)	realizacja (w zł)	zobowiązania (w zł)	realizacja (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	Inwestycje ogólnego przeznaczenia		13 360 815	6 809 076	6 405 700	404 370	0	0	109 570,95	0,00	202 210,35	0,00	0,00	0,00					
-	w tym: stała "Terenowa pocztówka Państw. Ogród Ledniczy"	2024	12 489 206	5 998 766	5 863 700	143 066	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Odczytanie od planu wyłączenia z wykazanych kosztów prac przygotowawczych. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2024 r. lub w I kwadransie 2024 r.				
-	Modernizacja systemu monitoringu CCTV systemu IT w Biurowcu Archiwalnym w Ogródku Ledniczym	2024	80 615	89 615	89 000	615	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2024 r.				
-	Modernizacja Biurowca Archiwalnego w Grybowie	2024	85 000	85 000	0	65 000	0	0	9 231,31	0,00	0 215,91	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2024 r.				
-	Modernizacja Biurowca Archiwalnego w Darzlewie Lednickim	2024	202 000	202 000	0	109 000	0	0	33 523,77	0,00	11 618,77	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2024 r.				
-	Rehabilitacja parkingu dla niepełnosprawnych przy nowej siedzibie Muzeum	2024	115 000	115 000	0	115 000	0	0	88 805,25	0,00	80 805,25	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2024 r.				
-	Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego i wykonanie prac przygotowawczych przy budowie parkingu	2024	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2024 r.				
-	Procedura systemu wentylacji mechanicznej wentylacji mechanicznej oraz wyciągów powietrza w magazynach oraz w wystawowych	2024	124 000	124 000	124 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2024 r.				
-	Modernizacja dokumentacji technicznej przedsiwzięcia budowy nowego budynku w Darzlewie Lednickim i wykonanie prac przygotowawczych wraz z kosztami budowy i wykonania robót przy budowie parkingu	2024	181 000	181 000	180 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2024 r.				
2	Zakup i wyremontowanie ogólnego		120 848	120 824	0	119 824	0	0	129 720,48	0,00	129 720,48	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2024 r.				
-	Zakup kosztami rzeczywistymi 2-422 z planu	2024	10 548	10 548	0	10 548	0	0	10 548,30	0,00	10 548,30	0,00	0,00		W ramach realizacji zadania zaplanowano koszt realizacji 2-422 z planu				
-	Zakup z planu	2023-2024	120 300	120 300	0	119 276	0	0	129 172,18	0,00	119 172,18	0,00	0,00		Zadanie zostało planowane w wykazaniu kosztów, zamierzony koszt jest do 30% niższy niż w planie, a koszt realizacji 1.01.01 ha				
3	Razem		13 475 163	7 900 760	6 405 700	565 600	0	0	239 290,80	0,00	219 219,80	0,00	0,00						

Lp.	Wyszczególnienie	Odniesienie do wykazu nieruchomości	Wycena		Plan		Lpog:		Lpog:		Lpog:		Lpog:		Zobowiązania		Zobowiązania		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			okresowa wartość	wartość	Plan	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy
1	Wadliwych nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dotyczy: 01.01.2024 r.

Główny Księgowy  
*Iwona Podczerek-Kwapiszewska*  
 Iwona Podczerek-Kwapiszewska

p.o. Dyrektor  
 (Dyrektor)  
*Marek Krzaniak*  
 Marek Krzaniak



**Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.**

lp.	Wykazanie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyłączenia obdanych od planu
	- Dotacja podmiotowa	Otrzymało 47,94% dotacji na działalność w wysokości 7 862 500,00 zł. Nilsze wyliczenie wynika ze zwiększenia dotacji na Szag SWW w dniu 26.06.2024r.
	- Dotacje celowe z budżetu organizatora	Dotacje celowe wykorzystano w 34,67% na zadania: Konserwacja skrzydeł wiatraków z Gryficy - plan 100 000,00 zł wykorzystano 99,99% tj. 99 991,91 zł; pn. Konserwacja murów - plan 50 000,00 zł - zadanie zostało wykonane w I półroczu 2024r.; pn. Wyższo goście waz z konserwacją wzdoby na obiekcie farmy z Mielosiejewic. - plan 100 000,00 zł - zadanie zostało wykonane w I półroczu 2024r.; pn. Praca nad koncepcją i realizacją wystawy czasowej pn. Co Jedeno na Ostrowie Lednickim. - plan 130 000 - wykorzystano 109 000,00 zł tj. 76,92%. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu.
	- Dotacje (frodkli otrzymane od jednostek zald do sekt. fin. psal)	
	- darowizny	W formie darowizny otrzymano: książki do zbiorów bibliotecznych w wysokości 6.000,00 zł.
	- Przychody własne z działalności statutowej	Planowane przychody własne z działalności statutowej uzyskane w wysokości 43,09 % i dotyczą przychodów ze sprzedaży biletów, publikacji, folderów i działalności edukacyjnej. Zamówione wykonanie wylicza z rozpracowania sezonu 15.04.2024 oraz zaplanowanych dopłat na II półroczu 2024r.
2	Koszty	Planowane pozostałe przychody wykonane zostały w 52,91%. Są to przychody z odpisów umorzeniowych dotacji inwestycyjnych, opłat czynszu.
	- Wynagrodzenia	Wyliczenia obdanych od planu
	- Składki należące od wynagrodzeń	W ramach fundusze plac: wypłacono wynagrodzenia dla pracowników na 103,52 etaty. Wypłacono również: zgodnie z założonym planem 5 nagród jubileuszowych. Planowany osobowy fundusz plac wykorzystano w 46,21%. Składki od wynagrodzeń wykorzystano w 52,20%.
	- Inne świadczenia na rzecz pracowników	Inne świadczenia na rzecz pracowników tj. stworzenie funduszu socjalnego, odzież robocza, badania lekarskie wykorzystano w 49,02%.
	- Koszty stałe instytucji	Koszty stałe muzeum wykonano w 41,99%. Zwiększenie w pozycji: nabycie materiałów i energii oraz usługi obce wynika z braku faktur za miesiąc czerwiec. Wykonanie pozostałych kosztów stałych przebiega zgodnie z przyjętym planem realizacji zadań.
	- Działalność niefinansowa	Działalność niefinansowa ogółem została wykonana w 38,59 % a zadanie wykonano wylicza z harmonogramu zaplanowanych zadań na II półroczu 2024r.
	- Remonty	
3	Należności wymagane	Na dzień 30-06-2024 r. należności wymagane nie występują.
4	Zobowiązania wymagane	Zobowiązania wymagane na 30-06-2024 r. nie występują.

Główny Księgowy  
*Podul*  
 Iwona Podzerek - Główny Księgowy

p.o. Dyrektora  
*Podul*  
 Marek Krcziak

#### Należności na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane należności w załączniku 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 154 422,34 zł
  - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 127 584,63 zł.
- Różnica w wysokości 26 837,71 zł dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS.

Na dzień 30.06.2024r. nie występują należności wymagalne w załączniku nr 4 i sprawozdaniu RbN..  
Oba sprawozdania są zgodne.

Na dzień 30.06.2024r. występują zobowiązania długoterminowe w kwocie 164 858,05 zł.  
- są to zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót budowlanych wpłaconych przez wykonawców a wynikających z zapisów w zawartych umowach.

Na dzień 30.06.2024r. nie występują zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 i sprawozdaniu RbZ.  
Oba sprawozdania są zgodne.

#### Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024r. wynoszą 1 853 450,17 zł,
  - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024r. wynoszą 1 684 165,89 zł.
- Różnica w wysokości 169 284,28 zł dotyczy środków na koncie bankowym ZFŚS.

Dziewkanowice, 08-07-2024r.

Główny Księgowy  
  
Iwona Podzerek-Kwapiszewska

p.o. Dyrektor  
  
Marek Krzysiek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4 844 500</b>	<b>2 313 424,16</b>	<b>47,75</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	4 613 500	2 238 000,00	48,51
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 613 500	2 238 000,00	48,51
	a) podmiotowa	4 533 500	2 238 000,00	49,37
	b) celowa	80 000	0,00	-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	0	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	231 000	75 424,16	32,65
	1) z działalności statutowej	123 000	59 518,63	48,39
	2) pozostałe przychody	108 000	15 905,53	14,73
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>4 844 500</b>	<b>1 917 859,34</b>	<b>39,59</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 265 471	1 339 020,05	41,01
	1) osobowy fundusz płac	3 260 471	1 335 960,05	40,97
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	547 600	230 221,93	42,04
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	100 331	94 098,52	93,79
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	594 298	227 261,51	38,24
	1) amortyzacja	82 500	52 193,46	63,26
	2) zużycie materiałów i energii	227 600	69 886,01	30,71
	3) usługi obce	221 800	92 024,28	41,49
	4) podatki i opłaty	1 000	890,98	89,10
	5) pozostałe koszty	61 398	12 266,78	19,98
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	336 800	27 257,33	8,09
	1) premiery / wystawy / koncerty *	90 800	8 191,74	9,02
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	0	0,00	-
	3) działalność wydawnicza	102 600	0,00	-
	4) działalność oświatowa	19 900	4 439,76	22,31
	5) pozostała działalność merytoryczna	123 500	14 625,83	11,84
VI.	Remonty	0	0,00	-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>395 564,82</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>395 564,82</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>15 000</b>	<b>4 612,00</b>	<b>30,75</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>2 432 500</b>	<b>778 942,41</b>	<b>32,02</b>

\* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Okręgowego  
w Lesznie

mgr Irena Księżpowlk

50 a

DYREKTOR  
Muzeum Okręgowego  
w Lesznie  
dr Kamila Szymańska  
(dyrektor)

**MUZEUM OKRĘGOWE W LESZNE**

pl. Jana Metzjga 16, 64-100 LESZNO  
 tel. (65) 529 81 40, fax 529 79 86  
 NIP 697-10-41-223, REGON 000630505  
 pieczęć jednostki  
 Instytucja Kultury Samorządu  
 Województwa Wielkopolskiego

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 6703/2023  
 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
 z dnia 1 czerwca 2023 r.

**Należności wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	260 639,70	0,00	312 665,36	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00		0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	260 639,70	0,00	312 665,36	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	9 825,70		7 428,03	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	215 629,00	0,00	275 572,33	0,00
	- inne	35 185,00	0,00	29 665,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zobowiązania wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	188 731,16	0,00	121 703,20	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	188 731,16	0,00	121 703,20	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	54 186,33	0,00	17 795,49	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	61 237,73	0,00	20 971,93	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	4 235,00	0,00	1 092,00	0,00
	- fundusze specjalne	69 072,10	0,00	81 843,78	0,00

**Środki pieniężne wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024	na 30.06. 2024
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	196 910,11	410 462,96

leszno, dnia 07.07.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Muzeum Okręgowego  
 w Lesznie  
 mgr (Główny księgowy)  
 91

DYREKTOR  
 Muzeum Okręgowego  
 w Lesznie  
 dr Karolina Szymońska  
 (Dyrektor)

**Informacja o grabieży wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.**  
 zestawienie inwestycji i zakupów bieżących

lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zaliczenia po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Wykonanie (w zł)		Irene (procent jakie)		Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Wykonanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Irene (procent jakie)	Irene (procent jakie)	zrealizowany	wyjścia od planu		
														0	0
1	inwestycje ogóln. z tego:	x	5 228 088	2 200 000	2 200 000	0	0	0	759 442,41	759 442,41	0,00	0,00	*	*	
	- Ochrona i zachowanie dokumentacji m. grodzkiej województwa Wielkopolskiego	2021-2025	5 228 088	2 200 000	2 200 000	0	0	0	759 442,41	759 442,41	0,00	0,00	*	*	
2	Zakupy inwestycyjne ogóln. z tego:	x	232 560	232 500	232 500	0	0	0	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	*	*	
	- Zakup materiałów i narzędzi (materiały i usługi) do budowy Muzeum Okręgowego w Lesznie	2024	19 500	19 500	19 500	0	0	0	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	*	*	
	- Zakup sprzętu i materiałów do pracowni technologicznej	2024	77 000	77 000	77 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	
	- Zakup obrazu Jana Słodkowskiego (Przekład) dla Muzeum Okręgowego w Lesznie	2024	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	
	- Zakup urządzeń do ewidencji i wystawiania przedmiotów	2024	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	
3	<b>Razem</b>	x	5 460 648	2 432 500	2 432 500	0	0	0	778 942,41	778 942,41	0,00	0,00	*	*	

**Zestawienie wartościowych remontów za I półrocze 2024 r.**

lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zaliczenia po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Wykonanie (w zł)		Irene (procent jakie)		Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Wykonanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Irene (procent jakie)	Irene (procent jakie)	zrealizowany	wyjścia od planu		
														0	0
1	Ważniejsze remonty ogóln. z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	
	-	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	
	-	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	
2	<b>Razem</b>	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Muzeum Okręgowego  
 w Lesznie  
 mgr Irena Skrzyżczak

**DYREKTOR**  
 Muzeum Okręgowego  
 w Lesznie  
 dr Kamila Szymbalska



**MUZEUM OKRĘGOWE w LESZNIE**

pl. Jana Metziga 16, 64-100 LESZNO  
tel. (65) 529 61 40, fax 529 29 86  
NIP 697-10-41-223, Regon 000630505  
Instytucja Kultury Samorządu  
Województwa Wielkopolskiego

**Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności:**

**Należności na dzień 30.06.2024 r.**

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą **312.665,36 zł**,  
w tym należności wymagalne nie wystąpiły **0,00 zł**;
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą **283.000,36 zł**,  
w tym należności wymagalne nie wystąpiły **0,00 zł**;

Różnica w wysokości **29.665,00 zł** dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS.

**Zobowiązania na dzień 30.06.2024 r.**

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r., wynoszą **0,00 zł**;
- wykazane zobowiązania w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2024 r. wynoszą **0,00 zł**,

Oba sprawozdania są zgodne.

**Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r.**

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą: **410.462,96 zł**
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024r. wynoszą **355.958,18 zł**

Różnica w wysokości **54.504,78 zł** dotyczy środków na koncie bankowym ZFŚS.

Inne rozbieżności przedstawione w sprawozdaniu nie występują.

Leszno, dnia 08 lipca 2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Okręgowego  
w Lesznie  
*mgr Irena Skrzypczak*

DYREKTOR  
Muzeum Okręgowego  
w Lesznie  
*dr Kamila Szymbalska*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 525 400</b>	<b>1 870 650,74</b>	<b>53,06</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 201 500	1 220 444,00	55,44
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 201 500	1 220 444,00	55,44
	a) podmiotowa	2 123 500	1 217 000,00	57,31
	b) celowa	78 000	3 444,00	4,42
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	0	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	1 323 900	650 206,74	49,11
	1) z działalności statutowej	145 000	59 186,00	40,82
	2) pozostałe przychody	1 178 900	591 020,74	50,13
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>3 605 400</b>	<b>1 541 769,08</b>	<b>42,76</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	765 554	309 843,76	40,47
	1) osobowy fundusz płac	745 554	305 723,76	41,01
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	154 346	60 325,02	39,08
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	25 000	2 363,26	9,45
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 311 800	1 085 367,33	46,95
	1) amortyzacja	1 214 200	610 411,19	50,27
	2) zużycie materiałów i energii	296 000	128 806,89	43,52
	3) usługi obce	760 600	333 899,60	43,90
	4) podatki i opłaty	1 000	702,11	70,21
	5) pozostałe koszty	40 000	11 547,54	28,87
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	348 700	83 869,71	24,05
	1) premiery / wystawy / koncerty*	151 400	32 908,91	21,74
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	33 000	21 100,16	63,94
	3) działalność wydawnicza	70 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	30 000	16 496,14	54,98
	5) pozostała działalność merytoryczna	64 300	13 365,50	20,79
VI.	Remonty			-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>-80 000</b>	<b>328 881,66</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>-80 000</b>	<b>328 881,66</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>15 000</b>	<b>6 930,00</b>	<b>46,20</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>210 000</b>	<b>88 900,00</b>	<b>42,33</b>

\* niepotrzebne skreślić

Lewków, dnia 5 lipca 2024 r.

Główna Księgowa  
 Justyna Kęcka  
 85 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
 Muzeum w Lewkowie  
 Zespół Pałacowo-Parkowy  
 Sylwia Namysłowska  
 (Dyrektor)



**Należności wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Należności ogółem</b>	<b>22 255,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16 934,00</b>	<b>2 200,00</b>
1.	Należności długoterminowe	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	10 075,30	0,00	4 754,00	2 200,00
	- z tytułu dostaw i usług	10 075,30	0,00	4 754,00	2 200,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zobowiązania wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>90 443,57</b>	<b>0,00</b>	<b>105 579,73</b>	<b>0,00</b>
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	20 268,61	0,00	20 268,61	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	20 268,61	0,00	20 268,61	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	70 174,96	0,00	85 311,12	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	53 681,79	0,00	68 817,95	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	16 493,17	0,00	16 493,17	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00

**Środki pieniężne wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
1.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>66 508,12</b>	<b>426 404,28</b>

Lewków, dnia 5 lipca 2024 r.

Główna Księgowa

*J. Łęcka*  
 Justyna Łęcka

(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
 Muzeum w Lewkowie  
 Zespołu Pałacowo-Parkowego  
*Sybilka Nowicka*  
 Sybilka Nowicka

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.						
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podst. jakie)	Wykonanie (w zł / g)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	limo (podst. jakie)	zrealizowany	wyjścia od planu			
														5	6	7
1	Inwestycje ogółem, z tego:	X	230 000	210 000	170 000	40 000	0	0	0	88 900,00	48 900,00	40 000,00	0,00	0,00	X	X
-	Zakup i montaż mebli aranżacyjnych w orzechu	2024	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania dokonano zakupu i montażu mebli w orzechu	Oddzielenie od planu w wysokości 1 100,00 zł wpisła z wykone kosztorysowej oferty i wykonania sytuacji ceny
-	Zakup przewodników audio	2024	120 000	120 000	110 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania podpisano umowę z wykonawcą na dostawę i montaż przewodników wraz z oprawkami, konfiguracją i instalacją.	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostało zrealizowane w drugim półroczu
2	Wykonanie rekonstrukcji kasy do sianu rolniczego w PiBSU	2023-2024	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano rekonstrukcję kasy	X
-	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
3	Razem	X	230 000	210 000	170 000	40 000	0	0	0	88 900,00	48 900,00	40 000,00	0,00	0,00	X	X

Zestawienie realizowanych remontów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.						
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podst. jakie)	Wykonanie (w zł / g)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	limo (podst. jakie)	zrealizowany	wyjścia od planu			
														5	6	7
1	Wykonanie remontu ogółem, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Razem	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

**DYREKTOR**  
 Muzeum w Lewkowie  
 Zespół Pałacowo-Parkowy  
*Janina Sybóné*  
 Sylwia Nawojcka  
 (Dyrektor)

**Główna Księgowa**  
*Justyna Gęsiowa*  
 Justyna Gęsiowa

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 roku

lp.	Wykaz działalności	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchył od planu
-	dotacja podmiotowa organizatora	Planowana dotacja podmiotowa została przekazana w 57,51 % - realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem, wypłacone wydatkami w I półroczu 2024 r.
-	dotacja celowa organizatorem	Wykonanie 4,62% realizacji z przyjętym harmonogramem nastąpi w II półroczu. W I półroczu zostały przekazane dotacje w kwocie 3 464,00 zł na zadanie pn. Konserwacja murałów, pozostałe dotacje w kwocie 36 056,00 zł zostały przekazane w II półroczu 2024. Dotacja na sadzenie pn. z muzeum skarbca, Zbiory Książki Uniwersytetu Łódzkiego Jana Pawła II - w kwocie 58 000,00 zł zostały przekazane w drugim półroczu 2024, realizacja nastąpi zgodnie z harmonogramem.
-	dotacja własna	Przychody z działalności statutowej i innych wstępów, usługi przewodnicka, fidejucjum - wykonanie 40,82%, realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	inne przychody	Pozostałe przychody - wykonanie 50,13% obejmują amortyzację środków trwałych realizowaną w czasie, dochody z tytułu czynszu, sprzedawstwa leśników oraz udostępnienia parku i pomieszczeń do zajęć.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchył od planu
-	wynagrodzenia i składek na czas od wynagrodzeń	Wykonanie 40,47%. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na 6,83 etatu. Wykonanie niższe od planowanego w związku z obniżeniem 2 nowych stażów w maju 2024 r., planowanych w I półroczu 2024 r., oraz planowany wypływ nagród w II półroczu 2024 r.
-	świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie w 9,45 % - realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, wypłata świadczeń urlopowych nastąpi w II półroczu 2024 r. w terminie urlopu pracowników.
-	amortyzacja	Wykonanie 50,27%, realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	zakup materiałów i energii	Wykonanie 43,52% - niższe wykonanie z tytułu niższych od planowanych kosztów zużycia gazu w I półroczu 2024.
-	usługi obce	Wykonanie 45,90% - realizacja zgodnie z przyjętym planem nastąpi w II półroczu 2024 r., w którym nastąpię płatności z tytułu rocznych przysługów (konserwacji).
-	podatki i opłaty	Wykonanie 70,23%, realizacja zgodnie z przyjętym planem.
-	pozostałe koszty	Wykonanie 38,87%, realizacja nastąpi w II półroczu 2024 zgodnie z przyjętym planem.
-	działalność gospodarcza	Wykonanie 26,05%, realizacja nastąpi w II półroczu 2024 zgodnie z przyjętym planem.
3	Rezerwy wymagane	Rezerwy wymagane w kwocie 2 200,00 zł dotyczą zaliczki z tytułu czynszu, wypłacono w całości do zapłaty.
4	Zobowiązania wymagalne	nie występują

Glówna Księgowa  
 Justyna Łęcka  
 (Bilansy Księgowej)

DYREKTOR  
 Muzeum w Lewkowie  
 Zespół Pałacowo-Parkowy  
 Sylwia Nowicka  
 (Dyrektor)

## WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ROZBIEŻNOŚCI

### Zobowiązania na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2024 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

### Należności na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 16 934,00 zł.
  - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 4 754,00 zł.
- Różnica w kwocie 12 180,00 zł dotyczy zapłaconych kaucji i została wykazana w Rb-N jako depozyty terminowe.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 2 200,00 zł.
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 2 200,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

### Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 426 404,28 zł.
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 401 822,50 zł.

Różnica w kwocie 24 581,78 zł to:

- 12 180,00 zł kwota dotyczy zapłaconych kaucji i została wykazana w Rb-N jako depozyty terminowe.
- 36 761,78 zł kwota dotyczy otrzymanych kaucji jako zabezpieczenie należytego wykonania umów i odsetek z tytułu ich przechowywania, nie podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb-N

Oba sprawozdania są zgodne.

Lewków, dnia 5 lipca 2024 roku

Główna Księgowa  
  
Justyna Łęcka

DYREKTOR  
Muzeum w Lewkowie  
Zespołu Pałacowo-Parkowego  
  
Sylwia Nowicka

pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4 602 690</b>	<b>2 168 455,70</b>	<b>47,11</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	4 106 160	1 905 000,00	46,39
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 106 160	1 905 000,00	46,39
	a) podmiotowa	3 890 900	1 905 000,00	48,96
	b) celowa	215 260	0,00	-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	54 000	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	30 000	4 898,00	16,33
	1) dotacje / Środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	30 000	4 898,00	16,33
IV.	Przychody własne, z tego:	412 530	258 557,70	62,68
	1) z działalności statutowej	211 000	148 650,75	70,45
	2) pozostałe przychody	201 530	109 906,95	54,54
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>4 602 690</b>	<b>1 969 551,47</b>	<b>42,79</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 548 125	1 095 885,03	43,01
	1) osobowy fundusz płac	2 529 125	1 085 134,03	42,91
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	479 921	199 495,92	41,57
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	108 010	106 924,04	98,99
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 076 834	471 795,01	43,81
	1) amortyzacja	95 934	42 732,48	44,54
	2) zużycie materiałów i energii	318 000	111 055,40	34,92
	3) usługi obce	598 000	296 838,19	49,64
	4) podatki i opłaty	14 000	11 208,47	80,06
	5) pozostałe koszty	50 900	9 960,47	19,57
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	284 800	95 451,47	33,52
	1) premiery / wystawy / koncerty *	36 150	10 867,87	30,06
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	84 900	38 474,94	45,32
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	33 700	15 058,55	44,71
	5) pozostała działalność merytoryczna	130 050	31 040,11	23,87
VI.	Remonty	105 000	0,00	-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>198 904,23</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>198 854,23</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>30 000</b>	<b>18 197,80</b>	<b>60,66</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>12 319 390</b>	<b>4 168 302,51</b>	<b>33,84</b>

\* niepotrzebne skreślić

Pila, dnia 04.07.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM OKRĘGOWEGO  
Im. Stanisława Staszica  
*[Podpis]*  
(Główny Księgowy)  
Zbigniew Kurkiewicz

DYREKTOR  
MUZEUM OKRĘGOWEGO  
Im. Stanisława Staszica  
*[Podpis]*  
(Dyrektor)  
Ziemowit Niedźwiec

**MUZEUM OKRĘGOWE**

im. Stanisława Staszica  
64-920 PILEŃ, ul. Brówna 7  
tel. (0-57) 764-21-72-79  
Regon 000677553, NIP 764-21-72-798  
MUZEUM REJESTROWANE NY PRM/06/98

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 6703/2023  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**Należności wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	118 566,42	0,00	501 818,87	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	118 566,42	0,00	501 818,87	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	24 137,82	0,00	3 912,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	77 865,71	0,00	484 562,00	0,00
	- inne	16 562,89	0,00	13 344,87	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zobowiązania wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	319 332,12	0,00	368 200,29	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	319 332,12	0,00	368 200,29	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	82 306,60	0,00	145 210,37	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	183 675,54	0,00	92 304,26	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	53 349,98	0,00	130 685,66	0,00

**Środki pieniężne wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024	na 30.06. 2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	905 115,01	1 047 616,07

Pila, dnia 04.07.2024

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
MUZEUM OKRĘGOWEGO  
im. Stanisława Staszica

(Główny Księgowy)  
Zbigniew Kurkiewicz

**DYREKTOR**  
MUZEUM OKRĘGOWEGO  
im. Stanisława Staszica

(Dyrektor)  
Ziemowit Niedźwiłek

**Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2024 r.  
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Wytyczne/Opis	Okres realizacji	Planowane wydatki całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan na rok (w zł)	2023:			2024:			z tego, środków finansowania			Zakres realizacji zadania w 2024 r.	
				Plan na rok (w zł)	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu województwa	Inne (podatki)		Inne (podatki)		zakwalifikowany	wydatki od innych źródeł
									PKWiU	MPOIN	PKWiU	MPOIN		
2	3	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Inwestycje ogólne, I LOZ	*	11 897 000	12 016 000	11 971 000	105 000	0	0	4 181 003,21	4 125 705,59	5 259,12	0,00	0,00	*	*
Wykucie elementów architektonicznych - konserwacja oraz remonty elementów osłony szklanej na Świątę	2023-2024	1 316 000	1 030 000	990 000	50 000	0	0	1 030,00	0,00	1 206,50	0,00	0,00		Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w drugim półroczu 2024 r.
Wykonanie dokumentacji dotyczącej prac konserwacyjnych części z finansów krajowego (organizacji do realizacji w OSiU wraz z posadowieniem)	2023-2024	368 800	60 000	55 000	5 000	0	0	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00		Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w drugim półroczu 2024 r.
Rekonstrukcja zabytkowego zegara w skansenie w Osiole na "dzwonicy"	2022-2025	15 410 500	10 595 950	10 550 000	50 000	0	0	4 127 596,21	4 120 305,59	2 293,62	0,00	0,00		Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w drugim półroczu 2024 r.
Zakupy inwestycyjne ogólnego przeznaczenia	*	243 300	248 300	61 000	2 360	60 000	120 000	37 251,00	35 000,00	2 251,00	0,00	0,00	*	*
Zakup dziesięciu telefonów mobilnych 3 X(RT)111 pod. 310 w celu celowej realizacji kolejnych ekspozycji w Muzeum Sztuki Ludowej w Osiole.	2024	97 360	97 360	55 000	3 320	60 000	0	57 297,80	35 000,00	2 297,80	0,00	0,00		Zakupiono dziesięć telefonów mobilnych z 2024 r. 1 poł. 2024 w ramach FPOW
Modernizacja wyposażenia wystawicznego oraz edukacyjnego Muzeum Okręgowego w Pile	2024	346 000	140 000	25 000	0	0	120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w drugim półroczu 2024 r.
<b>Razem</b>	*	<b>17 341 290</b>	<b>12 319 350</b>	<b>11 632 000</b>	<b>897 360</b>	<b>60 000</b>	<b>120 000</b>	<b>4 188 303,51</b>	<b>4 160 365,59</b>	<b>7 556,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

Zestawienie ważniejszych remontów za 2024 r.

Występowanie	Czas realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, środki finansowe				Zakres czasowy zadania w 2024 r.			
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (przebieg jakiej)		Wykonanie (w zł)	decyzja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (przebieg jakiej)		realizowany	wyjaśnienia odchylenia od planu
						8	9				13	14		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ważniejsze remonty ogólny, z tego:	x	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Przebieg i wykonanie prac remontowych	2024	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano kumigację betonowej chodni z kładką. Zadanie zrealizowano w całości.	Odchylenie od planu wynika z faktu wystąpienia faktury z terminem płatności za wykonanie zadania. Płatność nastąpi w lipcu 2024 r.
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PLA 2024  
**Muzeum Okręgowe**  
 im. Stanisława Szczęsnego  
 64-020 PELA, ul. Browarna 7  
 tel. (0-67) 217-71-37, fax 215-35-77  
 Regon 000677553, NIP 264-21-77-798  
 MUZEUM BEZCIEKOWANE (w tym: woda)

103

.....  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....

Zbigniew Karłowicz

**DYREKTOR**  
**Muzeum Okręgowe**  
 .....

Zienonit Niedźwiecki



**Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.**

Lp.	Wykazanie	Data
1	Przychody	Wykazanie odchyłań od planu
1.1	dotacje podmiotowa i celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego zwiększona na kwotę 1.505.000,00 zł (46,35%) z czego:
1.1.1	dotacja podmiotowa w wysokości 1.305.000,00 zł (41,39%) - odchylenie wynika ze zmniejszenia dotacji na bież. SPPH w dniu 30.06.2024 r.	
1.1.2	dotacja celowa - 49 w trakcie realizacji i 14 w wykonaniu w drugim półroczu, na zadanie: Realizacja i tożsamość chaty z kąpielą - 105.000,00 zł, Konserwacja muzeów - 15.000,00 zł, Prace konserwatorskie przy obiektach architektonicznych w Muzeum Kultury Ludowej w Orlaku nad Notecią - 23.200,00 zł, Wdrożenie projektu wystawiskowego Muzeum Okręgowego w Pile - 71.000,00 zł	
1.1.3	dotacja celowa - 16,39%, skierowany na kwotę 4.100,00 zł otrzymano w postaci rozliczeń i misań [i] od osób fizycznych.	
1.1.4	dotacja celowa - 20,55% zwiększone wydatkami finansowanymi w ramach zaopiniowanego projektu MO.PA.1.NR5.OiB.6 w koszarach, realizowane przy budżecie za sprzedaż blonów.	
1.1.5	inne dotacje celowe i budżet państwa	Wykonano w 54,50% wykonanie zgodnie z planem.
1.2	inne dotacje celowe i budżet państwa	Przepracowana dotacja na realizację zadania: "Prace konserwatorskie przy obiektach architektonicznych w Muzeum Kultury Ludowej w Orlaku nad Notecią" realizowana zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2024.
2	Koszty	Wykazanie odchyłań od planu
2.1	wymagowania	Plan wykonano w 43,01%, wykonanie poniżej planu, większość wydatków (administracyjnych) jest planowana w drugim półroczu.
2.1.1	wzrost nakładów na wydatki celowe i obciążenie w opł. budżet (ECPB)	Plan realizowano w 43,57%. Mniejsze wykonanie wynika z faktu II etapu pracowniów byle na diagnostycznych twierdzeniach i części kwoty została pokryta z DUS.
2.1.2	inne świadczenia na rzecz mieszkańców	Wykonanie 98,99% - sfinansowanie wydatków z faktur rachunków odbioru 2023
2.1.3	amortyzacja	Wykonanie 64,54% - realizowano zgodnie z planem
2.1.4	zapłaty materiałów i energii	Plan wykonano w 34,92%. Mniejsze wykonanie wynika głównie z mniejszego zużycia energii (elektrycznej i ciepłej) i skorygowanej, w okresie zimowym oraz mniejszym cen energii odpowiednio przepaźni; muzeum planuje zwiększone zużycie materiałów w drugim półroczu.
2.1.5	usługi obce	Realizowano w 49,66%. Wykonanie zgodnie z planem
2.1.6	podatki i opłaty	Wykonanie 90,60%. Głównie podatek i opłaty za statutową działalność jak i podatek akcyzowy wartościowych ekspozycji.
2.1.7	podatki i opłaty	Wykonanie 19,57% - Odchylenie wynika z planowanego zakupu ubezpieczenia muzeów. Muzeum w drugim półroczu.
2.1.8	wydatki	Wykonanie 30,66%. Planowano 11 wydatków w 2024 r. dotacja realizacji kosztów nastąpi w II półroczu zgodnie z harmonogramem
2.1.9	organizacja imprez	Plan kosztów imprez za 2024 r. wykonano w 45,32 %. Planowano 11 imprez w 2024 roku, dotacja realizacji kosztów nastąpi w II półroczu zgodnie z harmonogramem
2.1.10	dotychczas obciążenie	Wykonanie 44,71%. Odchylenie wynika z faktu planowania większej ilości zajęć w II półroczu.
2.1.11	potrzeba dotacji	Plan wykonano w 23,07%, dotacja realizacji kosztów nastąpi w II półroczu zgodnie z harmonogramem
2.1.12	inne koszty	Plan wykonano w 0,05% w 2024 roku przeprowadzono turniej i tożsamość chaty z kąpielą. Mniejsza realizacja wynika z uwagi w lipcu 2024 r. zgodnie z harmonogramem.
3	Wyszukiwanie wynagrodzeń	Muzeum nie posiada należności wymagalnych.
4	Zobowiązania wymagalne	Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Pila, dnia 06.07.2024 r.

**MUZEUM OKREGWÓWE**  
 ul. Sienkiewicza 2a, 01-650 Warszawa  
 tel. (22) 625 11 00, fax (22) 625 11 01  
 e-mail: biuro@okregwo.gov.pl, www.okregwo.gov.pl  
*Zbigniew Kurkiewicz*

**DYREKTOR**  
**MUZEUM OKREGWÓWE**  
 ul. Sienkiewicza 2a, 01-650 Warszawa  
*Ziemowit Niedziarowski*

**„ Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności „**

**I. Należności**

- należności wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 501.818,87 zł.
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2024 r. wynoszą 488.474,00 zł.
- rozbieżność w wysokości 13.344,87 zł. dotyczy należności z tytułu zaciągniętych przez pracowników pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS.

Muzeum nie posiada należności wymagalnych.

Sprawozdanie Załącznik nr 4 i Sprawozdanie Rb-N są zgodne ze sobą.

**II. Zobowiązania**

- zobowiązania wymagalne wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. są zgodne z zobowiązaniami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – Z za II kwartał 2024 r. i wynoszą „ 0 „

Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**III. Środki pieniężne**

- środki pieniężne wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 1.047.616,07 zł.
- środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2024 r. wynoszą 944.154,21 zł.
- rozbieżność w wysokości 103.461,86 zł. dotyczy środków pieniężnych znajdujących się na rachunku ZFŚS.

Pila, dnia 04.07.2024 r.

**GLÓWNY KSIEGOWY**  
**MUZEUM OKRĘGOWEGO**  
*im. Stanisława Staszica*  
*w Pile*  
*Zbigniew Kurkiewicz*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>20 758 000</b>	<b>9 575 133,93</b>	<b>46,13</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	17 372 600	7 911 562,60	45,54
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	15 217 400	6 833 962,60	44,91
	a) podmiotowa	14 284 600	6 776 000,00	47,44
	b) celowa	932 800	57 962,60	6,21
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	2 155 200	1 077 600,00	50,00
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	86 800	80 000,00	92,17
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	117 600	1 600,00	1,36
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	116 000	0,00	-
	2) darowizny	1 600	1 600,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	3 181 000	1 581 971,33	49,73
	1) z działalności statutowej	794 000	486 817,08	61,31
	2) pozostałe przychody	2 387 000	1 095 154,25	45,88
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>20 758 000</b>	<b>8 792 093,84</b>	<b>42,36</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	9 419 263	4 334 064,05	46,01
	1) osobowy fundusz płac	9 206 063	4 177 470,55	45,38
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 755 855	788 074,04	44,88
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	384 177	295 429,73	76,90
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	6 788 070	2 779 804,07	40,95
	1) amortyzacja	1 800 000	894 834,26	49,71
	2) zużycie materiałów i energii	2 612 422	818 982,06	31,35
	3) usługi obce	2 051 398	878 830,25	42,84
	4) podatki i opłaty	41 000	17 078,75	41,66
	5) pozostałe koszty	283 250	170 078,75	60,05
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	5 500	2 630,86	47,83
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	5 500	2 630,86	47,83
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 851 635	594 721,95	32,12
	1) premiery / wystawy / koncerty *	168 870	100 046,97	59,24
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	332 675	171 438,67	51,53
	3) działalność wydawnicza	379 460	58 241,00	15,35
	4) działalność oświatowa	538 050	143 577,85	26,68
	5) pozostała działalność merytoryczna	432 580	121 417,46	28,07
VI.	Remonty	559 000	0,00	-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>783 040,09</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>783 040,09</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>392 100</b>	<b>30 820,88</b>	<b>7,86</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>3 627 500</b>	<b>99 246,49</b>	<b>2,74</b>

\* niepotrzebne skreślić

Szreniawa, dnia 08.07.2024 r.

Agnieszka Naskręciak

Główna Księgowa  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
Dr Andrzej Maćkowiak  
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	706 734,81	0,00	334 133,38	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	706 734,81	0,00	334 133,38	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	12 486,63	0,00	59 187,32	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	643 647,40	0,00	216 739,09	0,00
	- inne	50 600,78	0,00	58 206,97	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	657 251,80	0,00	886 908,61	13,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	233 710,54	0,00	255 200,52	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	233 710,54	0,00	255 200,52	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	423 541,26	0,00	631 708,09	13,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	185 970,47	0,00	154 646,66	13,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	102 789,98	0,00	312 574,50	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	16 802,80	0,00	0,00	0,00
	- inne	54 674,54	0,00	19 642,76	0,00
	- fundusze specjalne	63 303,47	0,00	144 844,17	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024	na 30.06. 2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	723 855,50	1 893 098,08

Szreniawa, dnia 08.07.2024

Agnieszka Waskręciak

Główna Księgowa  
(Główny Księgowy)

107

DYREKTOR

dr Jan Machowiak

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.

Zestawienie inwestycji i założeń inwestycyjnych

Lp.	Wytyczne	Okres realizacji	Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego: źródła finansowania				inne (rodzaj jakiej)		Zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2024 r.	wyjścia/osiągnięcia od planu	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Wysokanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakiej)					
											MKRDN	NIM	MKRDN			NIM
1	inwestycje ogólny, z tego:		5 155 000	3 387 000	2 563 000	517 000	307 000	0	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Szreniawa, zespół pałacowo-folwarczny (50x w.), obora: remonty dachów, wnętrza i posejdi	2024	1 123 500	1 123 500	307 000	509 500	307 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania zostały przeprowadzone prace remontowe	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II półroczu roku 2024
	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie	2023-2025	1 428 000	500 000	500 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania zostały wykonane prace na budowę oraz złożono wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych instalacji	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II półroczu roku 2024
	Budowa zadeczenia szad ekspozycji Agroturystyka Szreniawa	2023-2025	850 000	35 000	35 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania dokonano ustaleń koncepcyjnych	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II półroczu roku 2024
	ekspozycji na podziur folwarcnym na terenie Muzeum w Szreniawie	2023-2024	1 450 000	1 405 000	1 405 000	0	0	0	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania zostały wykonane wykonywanie i podjęta umowa	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II półroczu roku 2024
	Modernizacja systemu pracowniczego na terenie Olsztu Muzeum w Uszarnie	2024	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania wykonano wykonanie projektu oraz rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji projektowej	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II półroczu roku 2024
	Wyposażenie Muzeum Włoboszewa 1 Cmentarzowa w Nowym Tomysku w obiekt obsługi informacyjno-kawowe	2024	166 000	166 000	166 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II półroczu roku 2024
	Projekt budki na podziur folwarcnym	2024	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania zostały wykonane prace przygotowujące dokumentację projektową	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II półroczu roku 2024

2	Zakupy inwestycyjne roberty, 2 logi: Zakup kolekcji stykiet i skroniow wódczynych (lic 1660- 1960	2024	240 500	240 500	76 000	76 000	90 500	0	0	74 000	88 816,41	0,00	78 667,01	0,00	50 179,48	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania rozpoczęto prace nad projektem umowa kupna - sprzedaży kolekcji	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu roku 2024	x
	Zakup pieca gazowego w Nowym Tomyślu wraz z montażem	2024	32 500	32 500	0	0	32 500	0	0	0	31 904,89	0,00	31 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu zakupiono i zamontowano piec gazowy w oddziale Nowy Tomyśl		x
	Zakup kamier systemu referecji	2024	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	7 899,51	0,00	7 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania zamontowano zakupione kamery		x
	leasing	2024	27 000	22 000	0	0	22 000	0	0	0	10 862,61	0,00	10 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania zapłacono 6 rat leasingowych	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu roku 2024	x
	Zakup systemu VELOCITY do czyszczenia obiekctow zabytkowych	2024	102 000	100 000	0	0	28 000	0	74 000	0	38 179,48	0,00	28 000,00	0,00	20 179,48	0,00	0,00	W I półroczu wykonane wykonawcą oraz została dokonana przepręta na system	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu roku 2024	x
3	Razem	x	5 305 500	3 627 500	2 639 000	2 639 000	6 07 500	307 000	74 000	0	99 246,49	10 408,00	78 667,01	0,00	18 179,48	0,00	0,00			x



**Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjścia od planu
-	Dotacja organizatora z budżetu Województwa Wielkopolskiego - podmiotowa	Dotacja podmiotowa organizatorowi została przekazana za I półrocze 2024 r. w stosunku do planu w wysokości 61,44 %, szacuje wykonanie wybitka ze zwiększenia dotacji za Seji SWW w dniu 24.06.2024 r.
-	Dotacja organizatora z budżetu Województwa Wielkopolskiego - celowa	<p>Muzeum otrzymało następującą dotację celową na zadania p.o.: - Ukreślenie polimernej na terenie Swarzędza stencjonacji użytkownik przez Słazenski Muzeum Pasterystywni in. prof. Ryszarda Kostocięga, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Sreństawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna, kwota przyznanej dotacji to 180 000,00 PLN, a jego Muzeum otrzymało w I półroczu 90 000,00 PLN, pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu 2024 r., - Koncepcja muzealowa, kwota przyznanej dotacji 80 000,00 PLN, według harmonogramu dotacja będzie przekazana w I półroczu 2024 r., - Obchody 60-lecia Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Sreństawie, kwota przyznanej dotacji 207 000,00 PLN, z tego Muzeum otrzymało w I półroczu 7 962,60 PLN, pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu 2024 r., - Integracja procesów dydaktycznych i kulturalnych w Muzeum w Nowym Tomyślu oraz w Muzeum w Sreństawie, kwota przyznanej dotacji 59 000,00 PLN, według harmonogramu dotacja będzie przekazana w II półroczu 2024 r., - Region Koźle - znowa będzie w Wschodzie, kwota przyznanej dotacji 10 000,00 PLN, według harmonogramu dotacja będzie przekazana w II półroczu 2024 r., - Kady, lasniki i lęby. Digitalizacja i udostępnienie kolekcji wycisków ludowych ze zbiorów Muzeum w Sreństawie, kwota przyznanej dotacji 26 000,00 PLN, według harmonogramu dotacja będzie przekazana w II półroczu 2024 r., - Ciepłoty ratunek byłaby administracyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji, kwota przyznanej dotacji 450 000,00 PLN, według harmonogramu dotacja będzie przekazana w II półroczu 2024 r.</p>
-	Dotacja od przeszłych organizatorów	Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została przekazana w wysokości 59% w kwocie 1 077 600,00 PLN. Pozostała kwota w wysokości 1 077 600,00 PLN zostanie przekazana w II półroczu 2024.
-	Dotacja celowa z budżetu Państwa	W pierwszym półroczu Muzeum otrzymało następującą dotację celową od - Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego - za zadanie: Cyfrowo archiwizacja naszego dziedzictwa w Wschodzie - kwota przyznanej dotacji 30 000,00 PLN, - Kady, lasniki i lęby. Digitalizacja i udostępnienie kolekcji wycisków ludowych ze zbiorów Muzeum w Sreństawie, kwota przyznanej dotacji 46 800,00 PLN, otrzymała 40 800,00 PLN, Region Koźle - znowa będzie w Wschodzie, kwota przyznanej dotacji 20 000,00 PLN
-	Dotacja / kwota otrzymana od jednostek sub. do sekt. Ek. publ.	W pierwszym półroczu Muzeum otrzymało następującą dotację celową od - WFOŚiGW na zadanie: Wydanie kalendarza na 2025 pod nazwą "Sreństawskie zajęcia i warsztaty ekologiczne", kwota przyznanej dotacji 24 000,00 PLN, - Sreństawskie zajęcia ekologiczne - przeprowadzenie warsztatów", kwota przyznanej dotacji 42 000,00 PLN, - Szarek powiatowa na zadanie: Realizacja budowa domowej wsi dworskiej w Muzeum Przemysłowo-Rolniczym w Ustroniu. Całkowita kwota z tego konkursu kwota przyznanej dotacji 50 000,00 PLN
-	Darowizny	W pierwszym półroczu Muzeum otrzymało darowizny finansowe od osób prywatnych na łączną kwotę 1 600,00 PLN
-	Przychody własne z działalności statutowej	Realizacja zadań przedsięwzięcia z przyjętym planem. Przychody z działalności statutowej są wykonane na 61,31 %, są to głównie przychody ze sprzedaży biletów i współorganizacji imprez



-	Pozostałe przychody	Realizacja zadań przewidzianych zgodnie z przyjętym planem
2	Koszty	Wyjścia ekwiwalentów od planu
-	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia wypłacono w 46,91 % dla 115,35 osób
-	Składki należące od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	Odebrano w tej pozycji dotychczas wypłaconego wynagrodzenia
-	Limit świadczeń na rzecz pracowników	Odebrano w tej pozycji dotychczas odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
-	amortyzacja	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	zapłaty materiałów i energii	Odebrano w tej pozycji wydatki z kontów energii, które są związane z okresami grzewczym i będą wyższe w II półroczu 2024 r.
-	usługi obce	Odebrano w tej pozycji dotychczas kosztów: - usługi profesjonalne - biuro nieruchomości i konserwacji - koszty będą realizowane w II półroczu 2024 r.
-	podatek i opłaty	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	pozostałe koszty	Wyższe wykonanie planu wynika z kosztów polisy rocznych zapłaconych w pierwszym półroczu. Zapłacono obok od leasingu w wysokości 2 030,86 PLN.
-	Dotychczas niewykorzystane	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem z uwagi na specyfikę Muzeum dotychczas część środków będzie realizowana w II półroczu 2024 r.
-	Należności wymagane	Muzeum nie posiada należności wymagalnych
3	Zakomunikowania wymagane	Muzeum posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 13,60 zł, faktura nagrobna, płatność zostanie uregulowana w lipcu

112

  
 Agnieszka Naskręciak  
 Główna Księgowa  
 (Główny Księgowy)

  
 DYREKTOR  
 (Przewodniczący Zarządu)

Szanowno, dnia 08 lipca 2024 r.

## Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

### Należności na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 334 133,38 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą 322 531,38 zł

Różnica w wysokości 11 602,00 zł dotyczy:

- a) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę – 11 602,00 zł, dotyczących należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚP,

### Należności wymagalne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą - 0,00 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą - 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

### Zobowiązania na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą - 13,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2024 r. wynoszą - 13,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

- Zobowiązania z tytułu kredyty i pożyczki długoterminowe w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2024 r. wynoszą - 67 972,54 zł

- Zobowiązania w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 w kwocie 67 972,54 zł są ujęte:

- a) zobowiązania długoterminowe inne kwota 56 660,60 zł,
- b) zobowiązania krótkoterminowe inne kwota 11 311,94 zł.

### Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą - 1 893 098,08 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N. za II kwartał 2024 r. wynoszą - 1 549 567,24 zł

Różnica w wysokości 343 530,84 zł dotyczy:

- dotyczy środków finansowych ulokowanych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych w wysokości 137 999,99 zł,
- dotyczy środków zgromadzonych na rachunku wadium w wysokości 205 530,85 zł

  
Agnieszka Naskręciak  
.....  
(Gł. księgowy)

  
DIREKTOR  
.....  
(Dyrektor)

Szreniawa, dnia 08.07.2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 960 321</b>	<b>1 891 516,78</b>	<b>47,76</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	3 360 500	1 620 404,00	48,22
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 360 500	1 620 404,00	48,22
	a) podmiotowa	3 246 500	1 614 500,00	49,73
	b) celowa	114 000	5 904,00	5,18
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów			-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	52 000	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	4 000	2 050,00	51,25
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.			-
	2) darowizny	4 000	2 050,00	51,25
IV.	Przychody własne, z tego:	543 821	269 062,78	49,48
	1) z działalności statutowej	36 000	15 348,00	42,63
	2) pozostałe przychody	507 821	253 714,78	49,96
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>3 960 321</b>	<b>1 796 969,76</b>	<b>45,37</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	1 535 049	733 909,25	47,81
	1) osobowy fundusz płac	1 482 049	709 252,25	47,86
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	286 678	131 998,55	46,04
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	63 000	37 848,47	60,08
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 838 486	847 352,27	46,09
	1) amortyzacja	509 900	253 805,94	49,78
	2) zużycie materiałów i energii	254 246	73 389,64	28,87
	3) usługi obce	1 021 462	494 167,71	48,38
	4) podatki i opłaty	7 600	5 622,31	73,98
	5) pozostałe koszty	45 278	20 366,67	44,98
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	- kredytów, pożyczek			-
	- z tytułu dostaw i usług			-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	171 108	39 957,22	23,35
	1) premiery / wystawy / koncerty*	0	0,00	-
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	10 100	4 137,45	40,96
	3) działalność wydawnicza	18 200	10 578,68	58,12
	4) działalność oświatowa	25 200	21 365,81	84,78
	5) pozostała działalność merytoryczna	117 608	3 875,28	3,30
VI.	Remonty	66 000	5 904,00	8,95
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>94 547,02</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>94 547,02</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>10 820 200</b>	<b>15 324,03</b>	<b>0,14</b>

\* niepotrzebne skreślić

Luboń, dnia 5 lipca 2024

Główny Księgowy  
M4 Barbara Świrski  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM  
Anax  
Dobrowieś Ziółkowska  
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	49,65	0,00	902,23	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	49,65	0,00	902,23	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	60,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	49,65	0,00	842,23	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	26 443,12	0,00	365 112,80	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	26 443,12	0,00	365 112,80	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	12 307,50	0,00	74 132,01	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	54 552,17	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne	5 780,00	0,00	209 000,00	0,00
	- fundusze specjalne	8 355,62	0,00	27 428,62	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	103 068,49	529 746,91

Lubon, dnia 5 lipca 2024

Główny Księgowy

*Barbara Samoel*

(Główny Księgowy)

115

DYREKTOR MUZEUM

*dr Anna Ziolkowska*

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środków finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.								
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	inne (poza plan)	inne (poza plan)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	inne (poza plan)	inne (poza plan)	realizowany	wyjścia odczytów od planu							
													7	8	9	10	11	12	13
1	Inwestycja ogólna, z tego:																		
1	Modernizacja systemu CCTV w budyńku siedziby Muzeum w Ząbkowie	2024	55 000	55 000	10 639 000	1 200	0	0	0	15 324,03	14 145,00	1 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup inwestycyjne ogólnie, z tego:																		
	Zakup sprzętu komputerowego	2024	180 000	180 000	30 584 000	1 200	0	0	0	35 334,03	14 145,00	1 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Razem</b>		<b>21 585 000</b>	<b>21 585 000</b>	<b>10 819 000</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 324,03</b>	<b>14 145,00</b>	<b>1 179,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MB

Zestawienie wnieśliwych remontów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Występowanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego: źródła finansowania				Zakres remontowy zadania w 2024 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jak i)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jak i)		realizowany	wyplanowana ośc. h. b. od planu
							7	8				9	10		
1.	Ważniejsze remonty ogólnem, z tego:	x	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	x	x
	Wymiana okien w obrotowej części basenu Muzeum	2024	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	W I półroczu 2024 wykonano projekt wymiany okien. Prowadzi się prace przygotowawcze na budowę i zawieszono umowę z głównym wykonawcą oraz z rozpoczęciem nadzoru	Zakres budżetu realizowanego w II półroczu 2024
2	Razem	x	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	x	x

Lubów, dnia 5 lipca 2024

Główny Księgowy  
*(imię i nazwisko)*  
*Barbara Kozłowska*

DYREKTOR MUZEUM  
*(imię i nazwisko)*  
*Barbara Kozłowska*

107

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

lp.	Wykazanie	Opis
1	Przychody	Wykazanie odchyłki od planu
1	dotacja pochodząca z budżetu WW na działalność bieżącą	Wykonano 49,73%. Należy wykazać wydatki ze zwiększenia dotacji na Sejmik SWW w dniu 20.06.2024.
-	dotacja celowa z budżetu WY na działalność bieżącą	Dotacja przeznaczona na trzy zadania. Zadanie pn. Wyniasa obłen w zabycionej części baraku Muzeum plan 66.000,00 zł, wykonano w I półroczu 5.904,00 zł. Pozostała kwota Muzeum otrzymała w II półroczu. Dotacja na zadania pn. Konserwacja muzealników 26.000,00 zł i Konserwacja relikwii w I półroczu było obrotu karno-śledczego w Zabikowie. Wykonano 22.000,00 zł kosztów przekazano w II półroczu.
-	dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 52.000,00 zł do zadania pn. Konserwacja relikwii w I półroczu. Wykonano 0%. Realizacja nastąpi w II półroczu.
-	dotacja	Wykonano 51,15%. Są to dotacje od osób fizycznych.
-	przychody statutowe	Zrealizowano w 43,62%. Muzeum planuje większe zainteresowanie płatnymi usługami w II półroczu.
-	pozostałe przychody	Zrealizowano w 49,86% zgodnie z planem.
2	Koszty	Wykazanie odchyłki od planu
-	wynagrodzenia ogólnego	Zrealizowano w 47,81%. W dalszej części roku zostanie zrealizowany wartość wynagrodzeń i części nagród.
-	dotacje realizowane od wynagrodzeń	Zrealizowano w 46,04%. Realizacja przebiega zgodnie z realizacją wynagrodzeń.
-	inne świadczenia na rzecz pracowników	Zrealizowano w 60,08%. Wynosi procent realizacji wydatków z obrotami w maju 20% odsetku na ZFŚS.
-	materiały i energia	Zrealizowano w 28,87%. Należy wykazać wydatki z oświetlenia, finansujemy wydatki koszty materiałów i energii w II półroczu.
-	usługi obce	Zrealizowano w 48,38%. Planuje się wydatki koszty w II półroczu związane m.in. z przegladami okresowymi.
-	podarki i opłaty	Zrealizowano w 73,98%. Wydatki na realizację wydatków m.in. z ułożenia rocznej opłaty na ubezpieczenie upłytkowane.
-	pozostałe koszty	Zrealizowano w 44,58%. W I półroczu planowane są wydatki koszty związane m.in. z odwołaniem państwa ubezpieczeniowych.
-	dotacje historyczne	Zrealizowano w 23,33%. Dotacja z realizowanego zgodnie z harmonogramem. Należy wykazać wydatki z realizacji pozostałej działalności muzealnej. Ulega się w niej zadania pn. Konserwacja muzealników oraz konserwacja relikwii w I półroczu. Wykonano 22.000,00 zł kosztów przekazano w II półroczu.
-	rezerwy	Zrealizowano w 8,95%. Jest to zadanie pn. Wyniasa obłen w zabycionej części baraku Muzeum. W I półroczu wykonano projekt wymiany obłen. Ponadto ustalono porozumienie na budowę i zawarto umowę z planowym wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
3	liczba obrotów	Nie wystąpiły
4	Zobowiązania wymagane	Nie wystąpiły

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR MUZEUM  
*[Podpis]*  
dr Aneta Ziółkowska  
(Dyrektor)

### Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Na dzień 30.06.2024 należności w załączniku nr 4 wynoszą 902,23 zł. W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 należności wynoszą 32 062,99 zł. Różnica wynosi 31 160,76 zł i jest to naliczona kara umowna dla kontrahenta. Na całą kwotę kary umownej naliczono odpis aktualizujący.

Na dzień 30.06.2024 należności wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00. W sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wynoszą 31 160,76 zł i jest to objęta odpisem aktualizującym kara dla kontrahenta.

Na dzień 30.06.2024 zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł. W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł. Obydwa sprawozdania są zgodne.

Stan środków pieniężnych wykazanych w zał. Nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynosi: 529 746,91 zł.

Stan środków pieniężnych w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 roku wynosi: 502 318,29 zł.

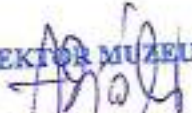
Różnica dotyczy:

- stanu środków pieniężnych na rachunku ZFŚS 27 428,62 zł

Luboń, dnia 5 lipca 2024 r.

Główny Księgowy  
  
Barbara Samsel

DYREKTOR MUZEUM

  
dr Anna Ziolkowska



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>12 105 444</b>	<b>5 748 461,05</b>	<b>47,49</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	9 558 000	4 616 871,71	48,30
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	9 558 000	4 616 871,71	48,30
	a) podmiotowa	8 538 000	4 269 000,00	50,00
	b) celowa	1 020 000	347 871,71	34,11
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	-	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	-	-
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	866 510	686 189,66	79,19
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	5 000	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	5 000	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	1 675 934	445 399,68	26,58
	1) z działalności statutowej	892 416	162 604,73	18,22
	2) pozostałe przychody	783 518	282 794,95	36,09
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>12 105 444</b>	<b>5 483 006,82</b>	<b>45,29</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	6 360 499	3 119 987,11	49,05
	1) osobowy fundusz płac	6 324 499	3 101 567,11	49,04
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 134 000	597 928,51	52,73
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	258 537	158 500,25	61,31
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 028 500	1 039 591,25	51,25
	1) amortyzacja	680 000	360 239,43	52,98
	2) zużycie materiałów i energii	600 000	261 482,45	43,58
	3) usługi obce	400 000	198 539,58	49,63
	4) podatki i opłaty	250 000	141 872,01	56,75
	5) pozostałe koszty	98 500	77 457,78	78,64
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 173 908	566 999,70	26,08
	1) premiery / wystawy / koncerty*	360 000	96 696,70	26,86
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	70 000	68 036,06	97,19
	3) działalność wydawnicza	237 000	34 677,50	14,63
	4) działalność oświatowa	260 700	79 703,63	30,57
	5) pozostała działalność merytoryczna	1 246 208	287 885,81	23,10
VI.	Remonty	150 000	0,00	-
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>265 454,23</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>265 454,23</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>610 000</b>	<b>227 249,69</b>	<b>37,25</b>

\* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 08.07.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Warbińska  
(Główny Księgowy)

120

DYREKTOR  
Museum Archeologicznego w Poznaniu  
prof. dr hab. (Dariusz) Szmyt

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	38 014,93	0,00	30 813,26	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	38 014,93	0,00	30 813,26	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	4 810,45	0,00	5 307,41	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 040,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	30 164,48	0,00	25 505,85	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	390 139,09	0,00	339 346,18	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	24 650,59	0,00	24 650,59	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	24 650,59	0,00	24 650,59	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	365 488,50	0,00	314 695,59	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	65 797,89	0,00	52 995,79	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	209 004,66	0,00	261 699,80	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	8 280,95	0,00	0,00	0,00
	- inne	868,99	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	81 536,01	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024	na 30.06. 2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 275 713,68	1 432 921,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Justyna Werblińska*

(Główny Księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

*dr Michał Brzostowski*

(Dyrektor)

Poznań, dnia 22.07.2024r.

RA

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.  
Zastawienie inwestycji i zabudów inwestycyjnych

lp.	Wyuzyczenie	Dobos realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł) (p)	z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakis)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakis)	realizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu		
														6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	inwestycyjne ogóln. z tego:	x	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Modernizacja i naprawy obiektów	2024	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w I półroczu 2024 roku wykonano remonty wnętrza jadalni w Pałacu Górków. Wybrano wystrój ekologiczny i naturalny.	Realizacja zadania planowana jest zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2024
2	Zabudowy inwestycyjne ogóln. z tego:	x	260 000	260 000	260 000	0	0	0	227 245,69	227 245,69	0,00	0,00	0,00	x	x
	Zakup samochodów osobowych - biuro	2024	180 000	180 000	180 000	0	0	0	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono samochody osobowe. Zadanie zostało zrealizowane.	Realizacja zadania zaplanowana jest zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2024
	Zakup i montaż sprzętu do pracowni konserwatorskiej	2024	80 000	80 000	80 000	0	0	0	47 245,69	47 245,69	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono sprzęt obsługujący, sprzęt do obrabiania, prasa typu serologicznego.	Realizacja zadania zaplanowana jest zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2024
3	Razem	x	610 000	610 000	610 000	0	0	0	227 245,69	227 245,69	0,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie wartości remontów za I półrocze 2024 r.

lp.	Wyuzyczenie	Dobos realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł) (p)	z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakis)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakis)	zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu		
														6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wartości remonty ogóln. z tego:	x	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Remonty obiektów muzealnych w Pałacu Górków	2024	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zaplanowane w II półroczu 2024 r.	
2	Razem	x	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	
-	dotacja podmiotowa	Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 4.269.000 zł co stanowi 50,00 % planu. <b>W I półroczu 2024 r. otrzymano dotację celową w kwocie 347 871,71 zł. Z tego na realizację zadania pn. : "Święta i pusty". XX Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą". Plan 70.000 zł, zrealizowano w 100 %. Bieżące utrzymanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. "Tu się wszystko zaczęło" na Ostrowie Tumskim. Plan 125.000 zł, zrealizowano 42.571,71 zł. Pozostała kwota 82.428,29 zł zostanie zrealizowana w II półroczu. Wystawa czasowa "Na tropie zapadek przeszłości. Archeologia w powieściach Agathy Christie i Arthura Conan Doyle'a". Plan 70.000 zł. Zrealizowano w 100%. Dedykacja kulturalna. Plan 100.000. Przekazano i transport w kwocie 62.700, kosztami przekazaną w II półroczu 2024r. Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski. Plan 90.000, w I półroczu przekazano 50% przyznanej dotacji, tj. 45.000 zł, dalsza realizacja w II półroczu. Opowiadania dla dzieci pt. "Jasna i tajemnicze szkielety rybki" o zabytkach z wystawy Rezerwatu Archeologicznego Genius loci. Plan 36.000 zł, przekazano 36.000 zł. Uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadania dofinansowanego z MKiDN pn. "Najmniejsze miasto Korony Polskiej. Dziaje posnańskiego Ostrówka w świetle badań interdyscyplinarnych". Plan - 47.000 zł. Przekazano 47.000zł</b>
-	dotacje celowe	<b>W II półroczu zostanie przekazana dotacja na zadania:</b> Konservacja muzeów: Plan 47.000 zł Usunięcie awarii urządzeń w kotłowni gazowej oraz instalacji t. o. w Muzeum Archeologicznym : Plan : 95.000 zł Teleport do przeszłości - już dostępny! - uzupełnienie wkładu własnego do zadania dofinansowanego z MKiDN Plan: 40.000 zł Modernizacja sali wystawy episkopii : Plan : 150.000 zł Bieżące utrzymanie ekspozycji w części podziemnej placu Kolegiackiego w Poznaniu. Plan 150.000 zł
-	dotacja celowa z budżetu państwa	<b>W I półroczu zrealizowano dotację celową w kwocie 686 189,06 zł. Z tego na realizację zadania pn. : Stypendium wybitnego młodego naukowca ze środków MEiN 32 340 zł "Najmniejsze miasto Korony Polskiej. Dziaje Ostrówka w świetle badań interdyscyplinarnych" z MKiDN, 110.000,00 zł "Katalog najstarszych zabytków metalowych Wielkopolski" ze środków MNiSW 316.186,19 zł, (kontynuacja zadania) projekt kończy się w roku bieżącym. "W ogniu przemian. Transformacja obrządku pogrzebowego w dobie średniowiecznej polski brązu na terenach zachodniej Polski" 134.523,25 zł ze środków NCM, Erasmus+ 41.140,22 zł ze środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus "Chwałę st. 15. Pódry neolit nad środkową Wartą" 52.000 zł ze środków MKiDN . <b>W II półroczu planowane jest:</b> Stypendium wybitnego młodego naukowca 32.340 zł ze środków MEiN, publikacja katalogu do wystawy stałej RA GL pt. "Przełaj Poznań" 74.000 zł ze środków MKiDN, "Teleport do przeszłości - już dostępny!" 57.000 zł ze środków NCK, Bolesław Chrobry z Poznania po władzę i koronę ze środków NIM, wstępnie zaplanowano: 16.980,34</b>
-	przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej uzyskano na poziomie 18,22%, niższe przychody związane są realizacją zaplanowaną na II półroczu 2024r.
-	pozostałe przychody	Zrealizowano na poziomie 36,09%, niższe wykonanie wynika z niższego przychodu z amortyzacji środków trwałych.

123

2	Wyjaśnienia odchyleń od planu
Koszty - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonano 49,05 % planu. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 78 etatach, a także 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną oraz wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, wypłata nagród jubileuszowych i odprawy, i wypłat jednorazowych zaplanowana jest na II półroczu 2024r. Składki naliczane od wynagrodzeń wykonano w 52,73 % planu i kształtują się one na poziomie wypłaconych wynagrodzeń. Inne świadczenia na rzecz pracowników wykonano na poziomie 61,31%, zgodnie z planem, reszta zostanie zrealizowana w II półroczu.
- amortyzacja	Wykonano na poziomie 53,98 % . Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
- zużycie materiałów i energii	Wykonano na poziomie 43,58 % , wyższe zakupy materiałów zaplanowano na II półroczu 2024 r.
- usługi obce	Wykonano na poziomie 49,63 % . Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
- podatki i opłaty	Wykonanie na poziomie 56,75 % , realizacja zgodna z harmonogramem.
- pozostałe koszty	Wykonano na poziomie 78,64 % , wynika to z wydatków na ubezpieczenia majątkowe, zgodnie z harmonogramem wydatków.
- wstawy	Wykonano na poziomie 26,86 % , niższe koszty wynikają z zaplanowanych na II półroczu wydatków, zgodnie z harmonogramem.
- organizacja imprez	Wykonano na poziomie 97,19 % , zgodnie z przyjętym planem.
- działalność wydawnicza	Wykonano 14,63 % wyższe wykonanie zaplanowane jest w II półroczu 2024 r.
- działalność oświatowa	Wykonano 30,57 % dalsza realizacja jest zaplanowana na II półroczu 2024 r.
- pozostała działalność merytoryczna	Wykonano 23,10 % wyższe wykonanie jest zaplanowane w II półroczu 2024 r.
3	Należności wymagalne Na dzień 30 czerwca 2024 należności wymagalne nie występują.
4	Zobowiązania wymagalne Na dzień 30 czerwca 2024 zobowiązania wymagalne nie występują.

124

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Justyna Werbińska*  
 mgr Justyna Werbińska  
 .....  
 (Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
 Muzeum Archeologicznego w Poznaniu  
*prof. dr hab. Marzenna Szmył*  
 .....  
 (Dyrektor)

Poznań, dnia 08.07.2024r.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą: 30 813,26 zł
  - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą: 9 913,26 zł
- Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 20 900,00 zł i dotyczy:
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS: 20 900,00 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą: 0,00 zł
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. wynoszą: 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 r. wynoszą: 0,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2024 r. wynoszą: 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.


Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą: 1 432 921,90 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał wynoszą: 1 210 666,51 zł

Różnica pomiędzy ogólną kwotą środków pieniężnych wynosi 222 255,39 zł i dotyczy:

Środków pieniężnych nie ujętych w Rb-N, a ujętych w załączniku nr 4 na kwotę:

- środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 197 604,80 zł
- środki pieniężne z tytułu kaucji dot. robót budowlanych: 24 650,59 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Justyna Werblinska

DYREKTOR  
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu  
  
prof. dr hab. Marzena Szmyt



Wielkopolskie  
Muzeum  
Niepodległości

ul. Wałna 12  
61-777 Poznań

NIP 778-11-28-91  
REGON 142097702

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 154/2024  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r.  
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 6705/2023  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2023 r.

Lp.	wmm.poznan.pl	Wyszczególnienie	2024 rok		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5	
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>13 295 102</b>	<b>6 568 342,58</b>	<b>49,40</b>	
I.	Dotacja organizatora, z tego:	10 018 900	5 363 351,83	53,53	
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 218 900	4 363 351,83	53,09	
	a) podmiotowa	7 871 900	4 200 000,00	53,35	
	b) celowa	347 000	163 351,83	47,08	
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-	
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 800 000	1 000 000,00	55,56	
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	250 000	155 000,00	62,00	
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	30 000	12 932,00	43,11	
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.		0,00	-	
	2) darowizny	30 000	12 932,00	43,11	
IV.	Przychody własne, z tego:	2 996 202	1 037 058,75	34,61	
	1) z działalności statutowej	1 347 819	369 819,74	27,44	
	2) pozostałe przychody	1 648 383	667 239,01	40,48	
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>13 295 102</b>	<b>6 183 590,91</b>	<b>46,51</b>	
I.	Wynagrodzenia, w tym:	6 183 399	2 681 929,10	43,37	
	1) osobowy fundusz płac	6 103 399	2 674 906,10	43,83	
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 093 220	473 838,25	43,34	
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	150 366	91 038,58	60,54	
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	4 893 567	2 547 315,22	52,05	
	1) amortyzacja	1 400 000	712 482,75	50,89	
	2) zużycie materiałów i energii	1 230 000	656 876,56	53,40	
	3) usługi obce	1 946 567	1 005 064,25	51,63	
	4) podatki i opłaty	55 000	26 816,72	48,76	
	5) pozostałe koszty	262 000	146 074,94	55,75	
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-	
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-	
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-	
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	974 550	389 469,76	39,96	
	1) premie / wystawy / koncerty *	481 000	161 434,54	33,56	
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	262 950	182 184,41	69,28	
	3) działalność wydawnicza	12 600	0,00	-	
	4) działalność oświatowa	3 000	0,00	-	
	5) pozostała działalność merytoryczna	215 000	45 850,81	21,33	
VI.	Remonty	0	0,00	-	
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>384 751,67</b>	<b>-</b>	
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>384 751,67</b>	<b>-</b>	
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>40 000</b>	<b>22 836,44</b>	<b>57,09</b>	
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>85 323 000</b>	<b>8 148 958,43</b>	<b>9,55</b>	

\* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 08 lipca 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Wiśniewska  
Agnieszka Wiśniewska  
(Główny Księgowy)

P.O. DYREKTOR MUZEUM  
Przemysław Terlecki  
(Dyrektor)

126

Należności wg stanu

Lp.	wymn.poznan.pl Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	314 909,98	47 935,25	501 461,91	38 530,16
1.	Należności długoterminowe	24 636,82	0,00	31 834,67	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	290 273,16	47 935,25	469 627,24	38 530,16
	- z tytułu dostaw i usług	128 179,47	47 935,25	131 813,71	38 530,16
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	107 703,00	0,00	115 687,00	0,00
	- inne	54 390,69	0,00	55 821,89	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	166 304,64	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	482 215,34	0,00	2 929 069,71	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	67 375,65	0,00	67 375,65	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	67 375,65	0,00	67 375,65	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	414 839,69	0,00	2 861 694,06	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	70 248,77	0,00	2 435 294,94	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	262 966,85	0,00	206 117,44	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	7 951,97	0,00
	- inne	26 160,96	0,00	15 826,87	0,00
	- fundusze specjalne	55 463,11	0,00	196 502,84	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	196 380,23	2 879 970,88

Poznań, dnia 08 lipca 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Wiśniewska  
[Główny Księgowy]

NO. DYREKTOR MUZEUM  
Przemysław Terlecki  
[Dyrektor]











Wielkopolskie  
Muzeum  
Niepodległości

ul. Woźna 12  
61-777 Poznań  
NIP 770-11-20-909  
REGON 00027902

wmn.poznan.pl

### Wyjaśnienia do rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2024 wynoszą:

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024r wynoszą 501.461,91

Wykazane należności w sprawozdanie RBN za II kwartał 2024r. wynoszą 261.833,78

Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 239.628,13 zł i dotyczy:

- należności z tytułu pożyczek ZFŚS 18.188,00
- należności sądowe w kwocie 166.304,64
- kaucja za najem lokalu ( należności długoterminowe w RBN wykazane w pozycji -depozyty na żądanie) 31.834,67
- pozostałe rozrachunki związane z rozliczeniem inwentaryzacji 23.300,82

### Należności wymagalne na dzień 30.06.2024r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 wynoszą 38.530,16
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu RBN za II kwartał 2024 wynoszą 38.530,16

Oba sprawozdania są zgodne.

### Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2024

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024r. wynoszą 0,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu RBN za II kwartał 2024 wynoszą 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

### Środki pieniężne na dzień 31.12.2024

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2024 wynoszą 2.879.970,88

Wykazane środki pieniężne w sprawozdanie RBN za II kwartał 2024r. wynoszą 2.709.831,82

Różnica w wysokości 170.139,06 zł dotyczy:

a. pozycje nie ujęte w sprawozdaniu RBN za II kwartał 2024r.

- środki ZFŚS 139.684,90 zł (+)
- wadia przetargowe 62.288,83 zł (+)

b. pozycje ujęte w sprawozdaniu RBN za II kwartał 2024r. a nie ujęte w załączniku nr 4

- kaucja za najem lokalu 31.834,67 zł (-)

Inne rozbieżności nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Wiśniewska*  
Agnieszka Wiśniewska

P.O. DYREKTOR MUZEUM  
*Przemysław Terlecki*  
Przemysław Terlecki