

Uchwała Nr 1473/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2024 rok instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn, dla której 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 ze zm.) oraz art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego będące załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1473/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), samorządowe osoby prawne, jakimi są samorządowe instytucje kultury zobowiązane są do przedłożenia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok zostało sporządzone przez Instytucję kultury Parowozownia Wolsztyn w oparciu o zapisy uchwały Nr 1260/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23 stycznia 2025 r. zmieniającej uchwałę Nr 7791/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18 stycznia 2024 r. w sprawie: *zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.*

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	13 267 488	12 396 860,61	93,44
I.	Dotacja organizatora, z tego:	7 000 000	7 000 000,00	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 300 000	5 300 000,00	100,00
	a) podmiotowa	5 000 000	5 000 000,00	100,00
	b) celowa	300 000	300 000,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	-	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 700 000	1 700 000,00	100,00
II.	Dotacja celowa z budżet państwa			-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	445 888	445 574,36	99,93
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	4 000	3 687,00	92,18
IV.	Przychody własne, z tego:	5 821 600	4 951 286,25	85,05
	1) z działalności statutowej	5 145 000	4 281 684,18	83,22
	2) pozostałe przychody	676 600	669 602,07	98,97
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	13 263 088	10 428 488,87	78,63
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 918 527	2 769 009,93	94,88
	1) osobowy fundusz płac	2 455 427	2 305 924,43	93,91
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	574 109	477 917,84	83,25
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	275 853	256 688,01	93,05
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	9 461 599	6 892 409,73	72,85
	1) amortyzacja	640 000	637 559,60	99,62
	2) zużycie materiałów i energii	1 507 300	1 366 192,91	90,64
	3) usługi obce	6 809 899	4 397 906,08	64,58
	4) podatki i opłaty	173 600	172 752,37	99,51
	5) pozostałe koszty	330 800	317 998,77	96,13
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	- kredytów, pożyczek			-
	- z tytułu dostaw i usług			-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	0	0,00	-
	1) premiery / wystawy / koncerty *			-
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *			-
	3) działalność wydawnicza			-
	4) działalność oświatowa			-
	5) pozostała działalność merytoryczna			-
VI.	Remonty	33 000	32 463,36	98,37
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	4 400	1 968 371,74	44 735,72
D.	Podatek dochodowy	4 400	4 375,00	99,43
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	1 963 996,74	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 159 500	692 609,94	59,73

* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 06.02.2025r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA Wolsztyn

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
PAROWOZOWNIA Wolsztyn

(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	626 828,01	0,00	532 308,29	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	626 828,01	0,00	532 308,29	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	389 537,21	0,00	199 681,42	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	237 290,80	0,00	320 132,86	0,00
	- inne	0,00	0,00	12 494,01	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	545 815,16	0,00	399 286,17	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	44 595,00	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	44 595,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	545 815,16	0,00	354 691,17	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	74 420,81	0,00	210 753,69	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, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	247 209,29	0,00	99 902,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	91 187,96	0,00	0,00	0,00
	- inne	132 997,10	0,00	37 354,88	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	6 680,60	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 168 176,40	5 278 822,33

Wolsztyn, dnia 06.02.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
 (Dyrektor)

Sprawozdanie i wykonanie planu inwestycyjnego za 2024 r.
 zestawienie inwestycji i zabudów inwestycyjnych
 KOSZYSTA

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po restacjach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środków finansowych			inne (podaj jakie)		Zabawa rzeczowy zadania w 2024 r.	wynikanie odchyleń od planu	
					dotacja i budżetu województwa wielkopolskiego	Środki własne	dotacja i budżetu województwa wielkopolskiego	Środki własne	Dotacja celowa Powiat Wolsztyn						
									Dotacja celowa Powiat Wolsztyn	Inne (podaj jakie)					
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	-	1 084 500	1 084 500	0	464 530	692 000	0	627 629,24	0,00	249 130,88	978 475,11	0,00		
-	Wykaszanie naprawy PS parowozu TKD-6T	2024	1 500	1 500	0	534	976	0	1 487,40	0,00	512,00	975,45	0,00		
-	Modernizacja budynku dyspozytorski	2024	27 000	22 000	0	27 660	0	0	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00		
-	Modernizacja budynku hali Wschlarzowej	2024	53 000	50 000	0	53 000	0	0	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00		
-	Modernizacja budynku Wschlarzowego	2024	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		

Czynności zrealizowane w okresie realizacji PA polegają na modernizowaniu z innymi porowozu loków parowozowego Transportowy Drogę Techniczny. W ramach tej inwestycji dofinansowano również zakup materiałów i sprzętu potrzebnych do realizacji zadań. Wskazano na inne źródła finansowania.

Parowozownia Wolsztyn planuje w kolejnych latach starać się o środki inwestycyjne w projektach unijnych na modernizację budynków Parowozowni Wolsztyn. W związku z powyższym wykonała szereg prac, takich jak: Projekt Funkcjonalno-Użytkowy oraz Audyt Energetyczny dotychczasowy budynek Hali Wschlarzowej.

Parowozownia Wolsztyn planuje w kolejnych latach starać się o środki inwestycyjne w projektach unijnych na modernizację budynków Parowozowni Wolsztyn. W związku z powyższym wykonała szereg prac, takich jak: Projekt Funkcjonalno-Użytkowy oraz Audyt Energetyczny dotychczasowy budynek Hali Wschlarzowej.

Parowozownia Wolsztyn planuje w kolejnych latach starać się o środki inwestycyjne w projektach unijnych na modernizację budynków Parowozowni Wolsztyn. W związku z powyższym wykonała szereg prac, takich jak: Projekt Funkcjonalno-Użytkowy oraz Audyt Energetyczny dotychczasowy budynek Hali Wschlarzowej.

																	W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wykonawca, który wygrał postępowanie przetargowe dotyczący wykonania robót budowlanych na wykopanie fundamentu, wycofał się z projektu z uwagi na terminu wykonania 2-letni. Prawdopodobnie nie wykonano robót - prace zostały anulowane. Wykonalność - prace zostały anulowane w pierwszym kwartale 2023. W kolejności nie wykonano w całości robót (całkowity koszt wyliczony w cenie) - wartość niewykonanych robót 222 500,00 zł.
																	W roku 2024 zaplanowano modernizację dachu Budynku noclegowni - modernizacja polega na wymianie dachu. Dostępno w ramach planu na rok 2024. Wykonalność - prace zostały anulowane w pierwszym kwartale 2023. W kolejności nie wykonano w całości robót (całkowity koszt wyliczony w cenie) - wartość niewykonanych robót 377 500,00 zł.
																	W budowni Parowozowni Wolsztyn (Młagazki Soła) dokonano zmiany prowadzenia jednego z pomiarów ciepłoty i przygotowania go pod analizę. Prace zostały wykonane do końca pracownościem przez ekipę wykonawczą.
																	Parowozownia Wolsztyn podlega objęciu oświetleniem miejsc parkingowym. Wskazano miejsca zamontowania woli muzealnej w budynku noclegowni - wystrójcie i zamontowaniu oświetlenia dla oświetlenia miejsc parkingowych Parowozowni Wolsztyn.
3	Razem	-	1 159 500	1 159 500	0	559 500	602 600,00	0	602 600,00	0	314 326,53	576 676,11	0	0			

Zestawienie wskaźnikowych remonterów za 2024 r.

lp.	Wytyczne	Plan	z tego:				z tego, indle finansowania				Zakres rzeczowy wydatku w 2024 r.					
			Plan go zmianach (w zł)	Wydatki z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Wydatki (w zł) (w %)	Srodki własne	inne (podz jakto)	Srodki własne	inne (podz jakto)	wpłydnia odbitaj od planu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wzrost cen towarów		20 000	0	20 000	0	0	0	20 000,00	0,00	20 463,36	0,00	0,00	0,00		
	Remonty kabli telefonicznych i linii budowlanych noclegowni		30 000	0	30 000	0	0	0	30 463,36	0,00	32 463,36	0,00	0,00	0,00		
2	Razem	-	30 000	0	30 000	0	0	0	30 463,36	0,00	32 463,36	0,00	0,00	0,00		

GŁówny księgowy
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
 (Główny księgowy)
Monika Ziomek

DyREKTOR
PAROWOZOWNI Wolsztyn
Krzysztof Ligza
 (dyrektor)

4	Należności wymagane	Na dzień 31.12.2024r. Parowozownia Wołczyn nie posiada należności wymaganych.	
5	Zobowiązania wymagane	Na dzień 31.12.2024r. Parowozownia Wołczyn nie posiada zobowiązań wymaganych.	

Wskaźnik płynności			
lp.	Wyszczerzanie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący
	2	3	4
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	8,54	17,78
2	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	7,14	16,43

Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej na dzień 31.12.2024r. kształtuje się na poziomie 15,84. W stosunku do roku 2023 obserwujemy wzrost wskaźnika. Wskaźnik świadczy o zdolności regulowania zobowiązań krótkoterminowych przez Parowozownię Wołczyn.

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej na dzień 31.12.2024r. kształtuje się na poziomie 14,65, co oznacza, że Instytucja Kultury nie ma problemu z płynnością finansową.

GLÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA WOŁCZYN
Hand
Mondragon (Spain)

DYREKTOR
PAROWOZOWNI WOŁCZYN
Majdaner Łyżma
.....
(Dyrektor)



Wolsztyn, dnia 25.02.2025r.
Dotyczy sprawy: PR.3124.5.2025

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Transportu
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

**WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY SPRAWOZDANIEM Rb-N ZA IV KWARTAŁ
ROKU 2024 A ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 DO UCHWAŁY NR 7791/2024 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO**

Institucja Kultury Parowozownia Wolsztyn wyjaśnia rozbieżności pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 4 do Uchwały nr 7791/2024 a danymi w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał roku 2024. W załączniku nr 4 do Uchwały 7791/2024 w pozycji Środki pieniężne wykazano wszystkie środki zgromadzone na rachunkach bankowych Instytucji tj.:

1) Rachunek bieżący	5.234.786,85 zł,
2) Rachunek ZFŚS	6.680,60 zł,
3) Rachunek dot. Wadium/Zabezpieczenia	37.354,88 zł.

Kwota wykazana w punkcie 2 to środki pieniężne dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych natomiast kwota w punkcie 3 to zabezpieczenia należytego wykonania umów.

Kwota w pozycji gotówka i depozyty – depozyty terminowe w wysokości 12.494,01 zł dotyczy wpłaconych przez Instytucję Kultury Parowozownia Wolsztyn kaucji umownych. Kaucja w kwocie 10.951,26 zł dotyczy umowy nr 73/203/008/00/27000163/17 z dnia 05.07.2017 roku – Przedmiotem umowy jest dzierżawa torów stacyjnych położonych na stacji Wolsztyn będących własnością PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kaucja w kwocie 1.542,75 zł dotyczy umowy nr 73/203/0043/23 z dnia 08.01.2024 roku – Przedmiotem umowy jest świadczenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usługi diagnostyki nawierzchni kolejowej zlokalizowanej na terenie bocznicy na stacji Wolsztyn.

Sprawę prowadzi:
Monika Ziomek
Tel. 798-007-464

Z poważaniem

DYREKTOR
PAROWOZOWNI Wolsztyn
Włodzisław Ligma