

UCHWAŁA NR 2237/2025
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 24 lipca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2025 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 2025 r., poz. 581) oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2025 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 Archeologicznego w Poznaniu,

22. Wielkopolskiego 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.

Uzasadnienie do uchwały Nr 2237/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 lipca 2025 r.

Na podstawie art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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 2025 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 zmienionej Uchwałą Nr 158/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r. oraz Uchwałą Nr 2145/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 lipca 2025 r.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2025 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	33
7.	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.	38
8.	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	44
9.	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze.....	51
10.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.....	57
11.	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	63
12.	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	68
13.	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	73
14.	Muzeum Okręgowe w Koninie	78
15.	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	85
16.	Muzeum Okręgowe w Lesznie	91
17.	Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy.....	96
18.	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	101
19.	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	106
20.	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	113
21.	Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.....	118
22.	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu.....	124

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	66 585 970	33 442 825,02	50,23
I.	Dotacja organizatora, z tego:	54 231 732	25 966 000,00	47,88
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	45 032 732	21 946 000,00	48,73
	a) podmiotowa	44 101 000	21 546 000,00	48,86
	b) celowa	931 732	400 000,00	42,93
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	1 732	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	9 199 000	4 020 000,00	43,70
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	360 000	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	156 000	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	156 000	0,00	-
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	11 838 238	7 476 825,02	63,16
	1) z działalności statutowej	6 050 238	4 303 360,58	71,13
	2) pozostałe przychody	5 788 000	3 173 464,44	54,83
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	66 585 970	32 335 515,68	48,56
I.	Wynagrodzenia, w tym:	34 420 900	16 116 195,86	46,82
	1) osobowy fundusz płac	34 190 900	15 963 102,44	46,69
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	6 410 570	3 132 504,44	48,86
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 800 500	885 852,36	49,20
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	11 239 300	5 581 542,28	49,66
	1) amortyzacja	4 810 000	2 470 123,67	51,35
	2) zużycie materiałów i energii	2 739 400	1 124 552,39	41,05
	3) usługi obce	2 232 300	1 156 526,12	51,81
	4) podatki i opłaty	858 000	535 900,01	62,46
	5) pozostałe koszty	599 600	294 440,09	49,11
	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:	12 114 700	6 569 257,98	54,23
	1) premiery / wystawy / koncerty *	4 996 000	1 816 525,71	36,36
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	6 360 000	4 720 588,53	74,22
	3) działalność wydawnicza	50 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	708 700	32 143,74	4,54
VI.	Remonty	600 000	50 162,76	8,36
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	1 107 309,34	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	1 107 309,34	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	3 654 481	492 067,84	13,46

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 08.07.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wieckowska
(Główny Księgowy)

Zastępca dyrektora
ds. technicznych

Grzegorz Byczyk

(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 029 821,40	1 406,17	485 363,69	245,17
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 029 821,40	1 406,17	485 363,69	245,17
	- z tytułu dostaw i usług	54 571,43	1 406,17	72 383,35	245,17
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	760 188,15	0,00	233 414,99	0,00
	- inne	215 061,82	0,00	179 565,35	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	629 324,20	2 860,00	4 240 428,84	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:	629 324,20	2 860,00	4 240 428,84	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	142 907,51	0,00	491 687,00	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	52 741,14	0,00	1 463 906,73	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	50 495,34	0,00	760 284,31	0,00
	- inne	121 364,49	2 860,00	112 838,29	0,00
	- fundusze specjalne	261 815,72	0,00	1 411 712,51	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 994 298,91	7 081 006,60

Poznań, dnia 08.07.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wiecewska
(Główny Księgowy) 2

Zastępca dyrektora
ds. technicznych

Grzegorz Byczyk

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
						MKIDN	inne				MKIDN	inne			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Inwestycje ogółem, z tego:	x	15 421 076	2 469 581	2 244 481	225 100	0	0	0	224 379,64	0,00	224 379,64	0,00	0,00	x	x
- modernizacja malarni	2025-2028	205 000	39 500	0	39 500	0	0	0	39 223,60	0,00	39 223,60	0,00	0,00	W ramach zadania w I półroczu opracowano koncepcję modernizacji malarni na potrzeby projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Feniks" z planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu projektu na 2027r	x
- modernizacja Sali Drabowicza	2025-2028	600	600	0	600	0	0	0	516,10	0,00	516,10	0,00	0,00	W ramach zadania w I półroczu opracowano koncepcję modernizacji Sali Drabowicza na potrzeby projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Feniks" z planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu projektu na 2026r	x
- Rozwój infrastruktury Kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej	2024-2026	15 215 476	2 429 481	2 244 481	185 000	0	0	0	184 639,94	0,00	184 639,94	0,00	0,00	W ramach zadania w I półroczu kontynuowano wykonanie projektu konserwatorskiego oraz sporządzono kosztorys inwestorski przedsięwzięcia obejmującego renowację foyer oraz modernizację pomieszczeń byleń stolarni Teatru . Pozostałe koszty będą poniesione w kolejnych latach zgodnie z założeniami projektu pn. „Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej”	W II połowie 2025 roku Teatr planuje złożyć wniosek w sprawie aktualizacji projektu, uwzględniając zmiany z zakresu oraz harmonogramu realizacji.
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		1 184 900	1 184 900	502 000	430 900	252 000	0	0	267 688,20	4 000,00	263 688,20	0,00	0,00	x	x
- zakup samochodu	2025	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	127 709,44	0,00	127 709,44	0,00	0,00	W I połowie 2025 roku zakupiono samochód ciężarowy marki TOYOTA	x
- zakup tokarki	2025	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0	41 271,44	0,00	41 271,44	0,00	0,00	W I połowie 2025 roku zakupiono tokarkę do pracowni ślusarskiej warsztatów teatru	x
- zakup maszyny szewskiej	2025	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0	10 322,00	0,00	10 322,00	0,00	0,00	W I połowie 2025 roku zakupiono maszynę - rozprasowywacz szwów do pracowni obówniczej warsztatów Teatru	x

- zakup maszyny szewskiej	2025	30 900	30 900	0	0	0	0	30 832,88	0,00	30 832,88	0,00	0,00	W I połowie 2025 roku zakupiono maszynę - kombajn szewski NUOVA COM do pracowni obuwiczej warsztatów Teatru.	x
- zakup drukarki 3D	2025	14 200	14 200	0	0	0	0	14 147,75	0,00	14 147,75	0,00	0,00	W I połowie 2025 roku zakupiono drukarkę 3D do działu technicznego Teatru	x
- zakup plotera	2025	180 300	180 300	0	0	0	0	15 018,51	0,00	15 018,51	0,00	0,00	W I połowie 2025 roku wykonano prace elektryczne związane z instalacją plotera.	W I połowie 2025 roku zostanie zrealizowany zakup i montaż plotera do pracowni staroskiej warsztatów Teatru.
- zakup urządzenia do fizjoterapii	2025	23 100	23 100	0	0	0	0	23 070,35	0,00	23 070,35	0,00	0,00	W I połowie 2025 roku zakupiono sprzęt do fizjoterapii - wyposażenie gabinetu	x
- zakup agregatu wody lodowej wraz z oprzyrządowaniem dla Teatru	2025	250 500	250 500	250 000	0	0	0	5 315,83	0,00	4 000,00	0,00	0,00	W I połowie 2025 roku zostanie zrealizowany zakup agregatu wody lodowej wraz z oprzyrządowaniem dla Teatru	
- Rozwój infrastruktury kultury Teatru im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu poprzez zakup wyposażenia scenicznego - sceny obrotowej	2025	504 000	504 000	252 000	0	252 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2025 roku rozpoczęto procedurę przetargową wykonania dostawy sceny obrotowej	W I połowie 2025 roku planowany jest zakup i montaż sceny obrotowej.
3 Razem		16 605 976	3 654 481	2 746 481	0	252 000	0	492 067,84	0,00	4 000,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	600 000	600 000	0	600 000	0	0	50 162,76	0,00	50 162,76	0,00	0,00	x	x
-	remont mieszkania służbowego ul. Chociszewskiego	2025	34 500	34 500	0	34 500	0	0	34 272,76	0,00	34 272,76	0,00	0,00		x
-	wymiana detektora gazu	2025	1 650	1 650	0	1 650	0	0	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00		x

naprawa okien	2025	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	14 250,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2025 roku wykonano naprawę i konserwację okien foyer i piętra budynku przy ul. Fredry 9	x
prace awaryjne i pozostałe remonty	2025	549 350	549 350	0	549 350	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie roku 2025 oszacowano i zaplanowano szereg prac remontowych min.: 2. łazienek w Domu Aktora oraz toalety męskiej w budynku Opery, remont "sali chłorowej", remonty: konferencyjnej w zapleczu technicznym na ul. Polskiej 116	Zaplanowane prace remontowe dotyczące bieżących i awaryjnych napraw będą realizowane w II połowie 2025 roku
Razem	x	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	50 162,76	0,00	0,00	0,00	x	x

nał, dnia 08.07.2025

BELOWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)
 Agnieszka Wiercowska

Zastępca dyrektora
 ds. ekonomiczno-administracyjnych
 Agnieszka Szuba

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleni od planu
	- dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	w I półroczu 2025r. Teatr Wielki otrzymał wpływ dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 21.546.000 zł, co stanowi 48,86% założonego planu. Niższe wykonanie wynika ze zwiększenia dotacji na Sejsi SWW w dniu 26.05.2025 r.
	- dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	w I półroczu 2025r. przychody z tytułu wpływu dotacji celowych wyniosły 400.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn.: Festiwal "Przedwiośnie baletowe 03" co stanowi 42,93 % założonego planu. Wpływ pozostałych środków w kwocie 530.000,00 zł zaplanowany jest w II półroczu 2025r. w ramach których, będą realizowane następujące zadania: Cykl wydarzeń w ramach Festiwalu Moniuszki 03 - kwota 500.000zł oraz prezentacja koncertu pt. „Tym razem bez arii” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile - kwota 30.000zł. W planie finansowym ujęta jest również kwota 1732,00zł przeznaczona na realizację zadania w ramach dotacji na sfinansowanie projektów unijnych - projektu FENKS. Zadanie nie jest realizowane - brak pozytywnej decyzji instytucji zarządzającej projektem.
	- dotacja od pozostałych organizatorów- budżet państwa	w I półroczu 2025r. Teatr Wielki otrzymał wpływ dotacji podmiotowej z budżetu MKiDN w kwocie 4.020.000,00 zł stanowiącej 43,70 % założonego planu (Pozostała część zaplanowana jest w II półroczu 2025r.) Również w II półroczu przewidziana jest realizacja wydarzenia w ramach dotacji celowej Upowszechnienie kultury polskiej w Niemczech poprzez zaprezentowanie spektaklu operowego „Krol Roger” Karola Szymanowskiego w Filharmonii Berlińskiej - dotacja celowa w kwocie 360.000,00 zł
	- dotacje/środki otrzymane od jednostek zai. do sekt.fin. publ.	w II półroczu 2025r. Teatr Wielki zgodnie z założeniami planu otrzyma wsparcie finansowe na wyjazd do Filharmonii Berlińskiej ze spektaklem operowym "Krol Roger w kwocie: 100.000,00 zł na którą otrzyma dotacje od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Również w II polowie roku 2025 przewidziane jest wsparcie finansowe w postaci zamówienia kompozytorskiego "Elzbieta Sikora - opera" w kwocie 56.000,00zł
	- przychody własne z działalności statutowej	Obejmują przychody ze wstępu na spektakle, koncerty, premiery w siedzibie Teatru oraz poza siedzibą, a także sprzedaż programów i wydawnictw, współorganizację imprez. W I półroczu 2025r. przychody zrealizowane zostały na poziomie 71,13 % tj. wyższym niż założono w planie finansowym ze względu na wyższe wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle.
	- przychody własne - pozostałe przychody	Obejmują przychody z tytułu czynszów najmu powierzchni, współorganizację imprez organizowanych przez Teatr i pozostałe przychody operacyjne (min. przychody z amortyzacji środków trwałych rozliczanych w czasie) oraz przychody finansowe. W I półroczu 2025r. przychody zrealizowane zostały na poziomie 54,83 % założonego planu.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleni od planu
	- wygańdrożenia	Wypłacono wygańdrożenia z osobowego funduszu plac (wynańdrożenia pracownice dla 369,2 etatów), jednorazowe wypłaty, odpawy emerytalne dla 1 osoby, nagrody jubileuszowe dla 20 osób oraz wynańdrożenia w ramach bezosobowego funduszu plac. Wykonanie wynańdrożeń za I półrocze stanowi 46,82 % założonego planu kosztów. Niższe wykonanie wynika ze zwiększenia dotacji na Sejsi SWW w dniu 26.05.2025 r. przeznaczonych na podwyżki wynańdrożeń w kwocie 1.000.000zł zaplanowane do wypłaty w III kwartale 2025r.
	- Składki naliczane od wynańdrożenia (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i	Wypłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze celowe. Realizacja przebiega zgodnie z założonym planem, a za I półrocze 2025r. Stanowi 48,86% planu, pozostała część do realizacji w II polowie 2025r. Niższe wykonanie wynika ze zwiększenia dotacji na Sejsi SWW w dniu 26.05.2025 r. Inne świadczenia na rzecz pracowników obejmują odpisy na ZFSS, składki PPK, koszty BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, koszty szkoleń pracowników Teatru Wielkiego, obowiązkowe koszty badań lekarskich.
	- Amortyzacja	Koszty amortyzacji stanowią 51,35% założonego planu. Zgodnie z planem amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pozostała część planu do realizacji w II polowie 2025r.
	- Zużycie materiałów i energii	Pozycja ta obejmuje takie koszty jak min.: zakupy materiałów biurowych, energii elektrycznej. Wykonanie stanowi 41,05% planu finansowego. Większa część wydatków zostanie zrealizowana w II polowie 2025 roku.
	- usługi obce	Pozycja ta obejmuje takie koszty jak: usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi ochroniarzkie, bieżące remonty i konserwacje, czynsz/najmy, usługi informatyczne, dozor mienia, utrzymanie czystości, usługi bankowe, wywóz śmieci itp. Wykonanie stanowi 51,81% planu finansowego, pozostała część kosztów zgodnie z harmonogramem zaplanowana jest na II półroczu 2025 roku.
	- podatki i opłaty	Pozycja ta obejmuje: podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek VAT niepodlegających odliczeniu, wpłaty na PFRON, pozostałe podatki i opłaty. Wykonanie kosztów stanowi 62,46% planu finansowego, realizacja pozostałych zaplanowanych kosztów w II półroczu 2025 roku.
	- pozostałe koszty	Pozycja obejmuje w szczególności takie koszty jak: podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, koszty operacyjne i finansowe oraz pozostałe koszty. Wykonanie jest na poziomie 49,11% planu, ponieważ większość kosztów dla tej grupy rodzajowej przewidziana jest na II półroczu 2025 roku.
	- działalność merytoryczna: premiery/koncerty	W I polowie 2025r. wykonano 2 premiery. Wartość pozycji na poziomie 36,36%, większa część kosztów zgodnie z harmonogramem zaplanowana jest na II półroczu 2025 roku.
	- działalność merytoryczna: eksploatacja spektakli	W I polowie 2025r. Wykonano 181 przedstawień z 272 założonych. Wartość pozycji na wyższym poziomie 74,22% ale zgodnie z założeniami, pozostała część kosztów przewidziana do realizacji w II polowie 2025 roku.
	- pozostała działalność merytoryczna	W I polowie 2025r. koszty poniesiono na poziomie 4,54% zgodnie z założeniami, pozostała część kosztów przewidziana do realizacji w II polowie 2025 roku.
	- działalność wydawnicza	W I polowie 2025r. zostały zawarte umowy dotyczące wydania książki sezonu, natomiast koszty będą zrealizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2025r.
	- remonty	W I polowie 2025r. zrealizowano koszty na poziomie 8,36%. Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem i będzie kontynuowana w II półroczu 2025 roku.
3	Należności wymagane	Teatr posiada na dzień 30 czerwca 2025 roku wymagane należności w wysokości 245,17 zł: 1)100,00 zł od IGOR KAMIŃSKI ITRADEX, tytułem wypłaty kosztów Termin płatności minął w dniu 22 grudnia 2022 roku. Wysłano wezwanie do zapłaty. 2)145,17zł od Piotr Piorczak tytułem wynajmu pokoju w Domu Aktora, FV TT 61 z 28.10.2022, wysłano wezwanie do zapłaty,
4	Zobowiązania wymagane	Brak zobowiązań wymaganych na dzień 30.06.2025

Poznań, 08.07.2025

Zastępca dyrektora ds. technicznych

GRÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wiackowska

Grzegorz Byszcz

TEATR WIELKI IM. ST. MONIUSZKI W POZNANIU – za okres od I-VI 2025 r.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ROZBIEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 485 363,69 zł,
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 311.152,34 zł

Różnica w kwocie 174.211,35 zł dotyczy pożyczek z ZFŚS w kwocie (w Rb-N nie wykazywane),

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 245,17 zł,
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 245,17 zł.

Oba sprawozdania są zgodne

Zobowiązania na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2025 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 7.081.006,60 zł..
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 6.109.054,77zł

Różnica w kwocie 971.951,83zł dotyczy:

- kaucji w kwocie 29.930,00 zł;
- środków ZFŚS w kwocie 942.021,83zł.

Poznań, dnia 08 lipiec 2025 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Więckowska

Zastępca dyrektora
ds. technicznych

Grzegorz Byczyk

TEATR NOWY
im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu
.....ul. Dąbrowskiego 5.
60-838 Poznań, tel. 61 848-48-85
FAX 61 848-48-85, KRP 781-10-00-492 2

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	21 431 331	10 920 460,39	50,96
I.	Dotacja organizatora, z tego:	16 293 600	7 956 900,00	48,83
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	16 293 600	7 956 900,00	48,83
	a) podmiotowa	15 509 000	7 754 400,00	50,00
	b) celowa	784 600	202 500,00	25,81
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	280 000	280 000,00	100,00
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:	4 857 731	2 683 560,39	55,24
	1) z działalności statutowej	3 320 131	1 861 628,76	56,07
	2) pozostałe przychody	1 537 600	821 931,63	53,46
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	22 171 331	10 595 433,81	47,79
I.	Wynagrodzenia, w tym:	11 369 341	5 544 277,50	48,77
	1) osobowy fundusz płac	10 633 341	5 130 792,20	48,25
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	2 130 380	1 049 584,62	49,27
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	391 125	190 751,68	48,77
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 825 754	1 795 222,69	46,92
	1) amortyzacja	1 321 100	638 775,43	48,35
	2) zużycie materiałów i energii	1 160 354	564 989,86	48,69
	3) usługi obce	900 900	385 829,26	42,83
	4) podatki i opłaty	335 800	149 877,06	44,63
	5) pozostałe koszty	107 600	55 751,08	51,81
	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:	4 454 731	2 015 597,32	45,25
	1) premiery /-wystawy / koncerty *	1 260 900	347 745,56	27,58
	2) eksploatacja spektakli /-organizacja imprez *	2 491 378	1 471 008,35	59,04
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	77 410	57 035,24	73,68
	5) pozostała działalność merytoryczna	625 043	139 808,17	22,37
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-740 000	325 026,58	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-740 000	325 026,58	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 109 000	119 105,39	5,65

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 08.07.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stachurski

Z upoważnienia
Dyrektora Teatru
Zastępcę Dyrektora
Jacka Nadarzyńskiego

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	652 851,63	0,00	322 702,40	200,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	652 851,63	0,00	322 702,40	200,00
	- z tytułu dostaw i usług	278 008,42	0,00	152 336,33	200,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	356 270,10	0,00	157 481,19	0,00
	- inne	18 573,11	0,00	12 884,88	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	385 788,13	0,00	1 232 078,39	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:	385 788,13	0,00	1 232 078,39	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	276 636,29	0,00	455 056,08	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	22 183,83	0,00	443 454,99	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	29 783,94	0,00	7 369,90	0,00
	- inne	35 782,47	0,00	23 443,71	0,00
	- fundusze specjalne	21 401,60	0,00	302 753,71	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 883 967,12	2 833 508,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Kuliszka

Z upoważnienia
Dyrektora Teatru
Zastępcą Dyrektora
Jacek Nadarzyński

Poznań, dnia 08.07.2025r.

(Główny księgowy)

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 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, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							6	7				8	9		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Inwestycje ogółem, z tego:	2025	1 453 279	1 453 279	1 400 000	53 279	0	0	48 892,50	0,00	48 892,50	0,00	0,00	x	x
	Przebudowa strefy wejścia i foyer Sceny im. Tadeusza Łomnickiego w Teatrze Nowym im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu	2025	1 453 279	1 453 279	1 400 000	53 279	0	0	48 892,50	0,00	48 892,50	0,00	0,00	W ramach zadania dokonano inwentaryzacji foyer Sceny Dużej i strefy wejścia. Przygotowano wstępny kosztorys przebudowy oraz opracowano projekt koncepcji przebudowy.	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu 2025 r.
	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	2025	655 721	655 721	480 000	175 721	0	0	70 212,89	0,00	70 212,89	0,00	0,00	x	x
	Zakup cyfrowych systemów bezprzewodowych wraz z akcesoriami	2025	218 364	218 364	180 000	38 364	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu 2025 r.
	Rozbudowa parku oświetleniowego (zakup reflektorów scenicznych wraz ze skrzyniami transportowymi oraz urządzeniami do transmisji sygnału)	2025	367 143	367 143	300 000	67 143	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu 2025 r.

- wiatła stalowa	2025	14 409	14 409	0	14 409	0	0	0	0,00	14 408,22	0,00	0,00	0,00	Wykonano i zamontowano wiatę stalową, ocynkowaną, malowaną proszkowo, zadaszoną poliwęglanem do "Ogródka Izabelli Cywińskiej"	x
- oprogramowanie kadrowo - placowe	2025	26 680	26 680	0	26 680	0	0	0	0,00	26 679,93	0,00	0,00	0,00	Zakupiono pakiet enova365 standard Księga Handlowa, kadry place oraz wykonano analizę przedwdrożeniową	x
- komputer z oprogramowaniem	2025	29 125	29 125	0	29 125	0	0	0	0,00	29 124,74	0,00	0,00	0,00	Zakupiono komputer typu Apple MacBook wraz z oprogramowaniem na wyposażenie pracowni akustyczno-multimedialnej	x
Razem	2025	2 109 000	2 109 000	0	2 109 000	0	0	0	0,00	119 105,39	0,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
						8	9				12	13			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z upoważnienia Dyrektora Teatru	x	x

nań, dnia 08.07.2025

JOANNA KSIĘGOWY
Beata (Główny Księgowy)

Zastępca Dyrektora
Jacek Nadarzyński
(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Dotację zrealizowano w 50%.
-	dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	W pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. Organizacja 28. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”, 60.000 zł na Prezentację spektaklu Teatru Nowego w Poznaniu „Jednooki król” Marca Crehuela w reżyserii Antoniny Chorozy na Festiwal de Teatro de Malaga w Hiszpanii oraz 92.500 zł na Przygotowanie premiery Moliera w Teatrze Nowym w Poznaniu. Pozostała kwota dotacji celowych 582.100 zł będzie przekazana w II półroczu, w tym 450.000 zł na zadanie: pn. Organizacja 28. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”, 75.100 zł na Przygotowanie premiery Moliera w Teatrze Nowym w Poznaniu, 57.000 zł na Prezentację spektaklu pt. „Młynarski. Trochę miejsca” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile. Realizacja tych zadań nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu.
-	dotacja celowa z budżetu państwa	W pierwszym półroczu otrzymaliśmy dotację 160.000 zł na zadanie: REIS. HISTORIA Witolda Gombrowicza - premiera spektaklu Radosława Stepnia z gościnnym udziałem Mikołaja Grabowskiego oraz 120.000 zł na zadanie: Prezentacja spektaklu Teatru Nowego w Poznaniu „Jednooki król” Maca Crehuela w reżyserii Antoniny Chorozy na Festiwal de Teatro de Malaga w Hiszpanii. Są to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu promocji kultury.
-	przychody własne z działalności statutowej	W pierwszym półroczu zrealizowano przychody własne z działalności statutowej w 56,07 % z powodu wyższego wykonania ze sprzedaży biletów. Planuje się dalszą realizację przychodów w drugim półroczu.
-	przychody własne pozostałe	W pierwszym półroczu zrealizowano pozostałe przychody własne w 53,46%. Planuje się dalszą realizację przychodów w drugim półroczu.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	wynagrodzenia	Wyplacono wynagrodzenia dla 100,84 etatów, 1 odprawę emerytalną oraz 7 nagród jubileuszowych.
-	składki naliczane od wynagrodzeń	Naliczono składki od wypłaconych w I półroczu wynagrodzeń.
-	Inne świadczenia na rzecz pracowników	W pierwszym półroczu poniesiono niższe koszty innych świadczeń na rzecz pracowników. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	amortyzacja	W I półroczu poniesiono niższy koszt amortyzacji. W II półroczu planujemy wyższy koszt. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	zużycie materiałów i energii	W I półroczu poniesiono niższe wydatki na zużycie materiałów.
-	usługi obce	W I półroczu poniesiono niższe wydatki na usługi obce, w tym: telekomunikacyjne i pocztowe, ochroniarskie, bieżące remonty i konserwacje oraz czynsze/najmy. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	podatki i opłaty	Koszty podatków w II półroczu planowane są w wyższej kwocie z tytułu korekty rocznej podatku VAT. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	pozostałe koszty	W I półroczu poniesiono wyższe koszty pozostałe. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	premiery	Zgodnie z planem zrealizowano 1 z 6 zaplanowanych premier. W II półroczu planowane są wyższe koszty.
-	eksploatacja spektakli	W pierwszym półroczu zrealizowano 259 przedstawień, z planowanych 332. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	działalność oświatowa	Realizacja zadań przebiegała zgodnie z harmonogramem. Planowana jest dalsza realizacja w II półroczu.
-	pozostała działalność merytoryczna	W I półroczu poniesiono częściowo koszty na zadanie: pn. Organizacja 28. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”. Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Planowana jest dalsza realizacja w II półroczu.

3	Należności wymagalne	Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 200 zł, które po wezwaniu do zapłaty zostały opłacone 08.07.2025.
4	Zobowiązania wymagalne	Nie wystąpiły.

Poznań, 07.07.2023

Poznań, dnia 08.07.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beda Kalisz

 (Główny Księgowy)

Z upoważnienia
 Dyrektora Teatru
 Zastępca Dyrektora
Jacek Nadarzynski

 (Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 322.702,40 zł,
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 310.147,52 zł.
- Różnica w wysokości 12.554,88 zł dotyczy: należności nie ujęte w Rb-N, a ujętych w załączniku nr 4 na kwoty:
- 5.600,00 zł - należności z tytułu pożyczek z ZFŚS,
 - 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 30.06.2025 r.

- wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 200,00 zł,
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 200,00 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0 zł,
 - wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kw. 2025 r. wynoszą 0 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 2.833.508,49 zł,
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kw. 2025 wynoszą 2.600.274,08 zł.

Różnica w wysokości 233.234,41 zł dotyczy:

- środków nie wykazanych w RB-n za II kwartał 2025 w kwocie 240.189,29 zł, w tym:
 - środków na koncie ZFŚS w kwocie 225.067,58 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
Beda Kuliszan

Z upoważnienia
Dyrektora Teatru
Zastępcą Dyrektora
Jacek Nadarzyński

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	10 272 020	4 641 797,61	45,19
I.	Dotacja organizatora, z tego:	7 432 000	3 637 000,00	48,94
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	7 432 000	3 637 000,00	48,94
	a) podmiotowa	7 135 000	3 565 000,00	49,96
	b) celowa	297 000	72 000,00	24,24
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	286 400	44 100,00	15,40
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	413 000	126 670,69	30,67
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	407 000	126 247,72	31,02
	2) darowizny	6 000	422,97	7,05
IV.	Przychody własne, z tego:	2 140 620	834 026,92	38,96
	1) z działalności statutowej	970 520	327 054,65	33,70
	2) pozostałe przychody	1 170 100	506 972,27	43,33
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	10 272 020	4 493 916,31	43,75
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 989 920	1 857 420,55	46,55
	1) osobowy fundusz płac	3 971 920	1 851 820,55	46,62
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	773 400	356 286,83	46,07
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	146 100	105 474,86	72,19
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 695 400	1 252 102,04	46,45
	1) amortyzacja	1 007 900	488 518,73	48,47
	2) zużycie materiałów i energii	469 000	186 744,08	39,82
	3) usługi obce	988 300	478 442,47	48,41
	4) podatki i opłaty	130 000	60 446,20	46,50
	5) pozostałe koszty	100 200	37 950,56	37,87
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	680	670,20	98,56
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	680	670,20	98,56
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 667 200	922 632,03	34,59
	1) premiery / wystawy / koncerty *	471 400	143 909,99	30,53
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	1 106 200	319 230,18	28,86
	3) działalność wydawnicza	46 200	25 644,00	55,51
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	1 043 400	433 847,86	41,58
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	147 881,30	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	147 881,30	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	379 200	18 496,50	4,88

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 08.07.2025

Główny Księgowy
J. Jędrzejewski
 (Główny Księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Adriana Wilko-Głuch
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	34 775,37	0,00	125 132,94	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	34 775,37	0,00	125 132,94	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	20 311,37	0,00	88 920,95	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 460,00	0,00	297,51	0,00
	- inne	1 004,00	0,00	35 914,48	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	288 267,64	0,00	325 744,64	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:	288 267,64	0,00	325 744,64	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	150 333,65	0,00	84 146,75	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	89 047,57	0,00	166 869,57	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	4 372,85	0,00
	- inne	27 517,17	0,00	44 347,01	0,00
	- fundusze specjalne	21 369,25	0,00	26 008,46	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 30.06. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	777 928,55	933 804,17

Poznań, dnia 08.07.2025

Główny Księgowy
Joanna Kozłowska
(Główny Księgowy)

z up.
ZASTĘPCA DYREKTORA
Adriana Mikolajczak
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 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, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyłen od planu
							MKIDN					MKIDN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	x	379 200	379 200	175 000	85 200	119 000	0	18 496,50	12 450,00	6 046,50	0,00	0,00	x	x
-	Budowa urządzenia reklamowego - wolnostojąca gablota informacyjna w formie citylightu	2025	69 500	69 500	65 000	4 500	0	0	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wpłacono zaliczkę na dostawę wraz z montażem urządzenia reklamowego - wolnostojącej gabloty informacyjnej w formie citylightu.	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu.
-	Niwelowanie barier technicznych w dostępności oferty Polskiego Teatru Tańca	2025	234 700	234 700	110 000	5 700	119 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowę na dostawę urządzeń przewidzianych w zakresie zadania.	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu.
-	Rozbudowa istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w siedzibie Polskiego Teatru Tańca	2025	75 000	75 000	0	75 000	0	0	6 046,50	0,00	6 046,50	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano projekt wykonawczy, przedmiar.	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	Razem	x	379 200	379 200	175 000	85 200	119 000	0	18 496,50	12 450,00	6 046,50	0,00	0,00	x	x

17

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyłen od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
-	x	x	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

Główny Księgowy
Zastępca Dyrektora
dyrektor
Adriana M...

Poznań, dnia 08.07.2025

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Opis
2	3
Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
Dotacja organizatora	Plan 7 432 000 zł. Wykonanie 3 637 000,00 zł - tj. 48,94%.
Dotacja podmiotowa	Plan wynosi 7 135 000 zł. Wykonanie 3 565 000,00 zł - tj. 49,96% - zgodnie z harmonogramem płatności.
Dotacja celowa	Plan 297 000 zł. Wykonanie 72 000,00 zł - tj. 24,24% - zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dotacja celowa 32 000,00 zł: Prezentacja polsko rumuńskiej koprodukcji pt. "Toaca" w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile - wykonanie 100%; Dotacja celowa 40 000 zł. pn. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca "Granice Kultury" - wykonanie 100%; Dotacja celowa 60 000 zł. pn. Prezentacja spektaklu rumuńsko-polskiej koprodukcji "Toaca" na wybranych festiwalach w Rumunii - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma środki finansowe; Dotacja celowa 165 000 zł pn. Działania artystyczne w ramach prezentacji Województwa Wielkopolskiego podczas EXPO Osaka 2025 - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma środki finansowe;
Dotacja celowa z budżetu państwa	Plan wynosi 286 400 zł. Wykonanie 44 100,00 zł. Dotacja celowa pn. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca "Granice Kultury", dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 44 100,00 zł. - wykonanie 100%; Dotacja celowa pn. "Dancing History(ies) - spajanie wspólnot lokalnych i dziedzictwa kulturalnego poprzez taniec", dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 242 300,00 zł - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma środki finansowe;
dotacje/środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan 407 000 zł. Wykonanie 126 247,72 zł - tj. 31,02 % - zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dotacja celowa 407 000 zł pn. "Dancing History(ies) - spajanie wspólnot lokalnych i dziedzictwa kulturalnego poprzez taniec", dofinansowanie ze środków europejskich - European Executive Agency For Education And Culture (EACE) - wykonanie - 31,02%, tj. kwota 126 247,72 zł (wpływ w euro) - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma drugą transzę;
darowizny	Plan wynosi 6 000 zł. Wykonanie 422,97 zł - są to środki finansowe od osób fizycznych przekazane na działalność statutową Teatru.
Przychody własne	Plan 2 140 620 zł. Wykonanie wynosi 834 026,92 zł tj. 38,96 %. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej zostały wykonane w 33,70%. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, gdyż wyższe wykonanie planu przychodów statutowych planowane jest na II półrocze 2025 r.
pozostałe przychody	Pozostałe przychody zostały wykonane w 43,33 %. Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
Wynagrodzenia	Wynagrodzenia ogółem wykonano na kwotę 1 857 420,55 zł. tj. w 46,55% - Niższe wykonanie planu wynika z absencji chorobowej pracowników;
składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, FGSP)	Składki ZUS wykonano w 46,07% - niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w pierwszym półroczu 2025 r. wystąpiły absencje chorobowe.
inne świadczenia na rzecz pracowników	Inne świadczenia na rzecz pracowników - wyższe wykonanie planu wynika z ustawowym 75% odpisem na ZFSS wykonanym w maju 2025 r..
amortyzacja	Plan na amortyzację wykonano w wysokości 48,47%. Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
zużycie materiałów i energii	Plan na materiały i energię zrealizowano w wysokości 39,82%, odchylenie wynika w związku z planowanymi wyższymi wydatkami w II półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem..

- usługi obce	Plan na usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, informatyczne, czynsze, ochrona budynku, sprzątanie i inne), zrealizowano w wysokości 48,41 %. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
podatki i opłaty	Podatki i opłaty wykonano w 46,50%. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
pozostałe koszty	Pozostałe koszty (delegacje, polisy, podróże służbowe, opłaty od pożyczki), zostały wykonane w 37,87%. Realizacja planu przebiega zgodnie z harmonogramem.
Działalność merytoryczna	Działalność merytoryczna została wykonana w wysokości 34,59%. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, gdyż bardziej kosztowe zadania planowane są na drugie półrocze 2025 r.
premiery	Plan na premiery wykonano w 30,53%. Realizacja planu przebiega zgodnie z harmonogramem.
eksploatacja spektakli	Plan na eksploatację spektakli wykonano w 28,86%. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
działalność wydawnicza	Plan na działalność wydawniczą wykonano w 55,51%. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
pozostała działalność merytoryczna	Plan na pozostałą działalność merytoryczną wykonano w 41,58%. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Należności wymagalne	Nie występują
Zobowiązania wymagalne	Nie występują

mań, dnia 08-07-2025

Główny Księgowy
Joanna Hoepfner
 (Główny Księgowy)

act ZASTĘPCA DYREKTORA
 (Dyrektor)
Adriana Mikołajczak
 Adriana Mikołajczak

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 125 132,94 zł.
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N na II kwartał 2025 r. wynoszą 551 071,97 zł
- Różnica wynosi kwotę 425 939,03 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.
 - wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N na koniec II kwartału 2025 r. wynoszą 425 939,03 zł a w załączniku nr 4 należności wymagalne wynoszą 0,00 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 30.06.2025 r.

- zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z na II kwartał 2025 r. wynoszą 0,00 zł

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 933 804,17 zł
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu RB-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 873 505,69 zł
- Różnica wynosi – 60 298,48 zł i dotyczy:
- środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZFŚS w wysokości 30 711,47 zł - kwota ta jest uwzględniona w załączniku nr 4 a jest jej brak w RB-N za II kwartał 2025;
 - depozytu terminowego (zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wadła) - w kwocie 29 587,01 zł – ujęty w załączniku nr 4 a jest go brak w RB-N za II kwartał 2025 r..

Główny Księgowy

Joanna Hoepfner

Poznań, 08-07-2025 r.

2 op.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Adriana Mikolajczak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	9 834 284	4 936 454,55	50,20
I.	Dotacja organizatora, z tego:	8 915 000	4 526 137,19	50,77
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 915 000	4 526 137,19	50,77
	a) podmiotowa	8 590 000	4 295 000,00	50,00
	b) celowa	325 000	231 137,19	71,12
	- 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:	919 284	410 317,36	44,63
	1) z działalności statutowej	545 581	259 072,05	47,49
	2) pozostałe przychody	373 703	151 245,31	40,47
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	9 834 284	5 004 716,96	50,89
I.	Wynagrodzenia, w tym:	5 609 545	2 786 201,78	49,67
	1) osobowy fundusz płac	5 539 545	2 762 516,03	49,87
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 055 520	517 013,90	48,98
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	229 291	148 083,72	64,58
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 948 583	901 386,66	46,26
	1) amortyzacja	405 083	203 149,44	50,15
	2) zużycie materiałów i energii	450 000	185 400,97	41,20
	3) usługi obce	913 000	419 604,18	45,96
	4) podatki i opłaty	145 000	75 963,17	52,39
	5) pozostałe koszty	35 500	17 268,90	48,64
	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:	991 345	652 030,90	65,77
	1) premiery	336 337	98 689,34	29,34
	2) eksploatacja spektakli	180 000	129 490,80	71,94
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	475 008	423 850,76	89,23
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	-68 262,41	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	-68 262,41	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	5 580 746	1 845 796,45	33,07

* niepotrzebne skreślić

Gniezno, dnia 7.07.2025 r.

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Bone
Główny Księgowy

DYREKTOR

Joanna Nawak

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	77 784,51	0,00	274 667,10	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	77 784,51	0,00	274 667,10	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	12 552,11	0,00	9 422,90	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	64 942,00	0,00	264 996,00	0,00
	- inne	290,40	0,00	248,20	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	754 509,81	0,00	1 006 670,20	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:	754 509,81	0,00	1 006 670,20	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	83 317,45	0,00	152 487,16	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	358 344,83	0,00	439 941,53	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	295 965,77	0,00	305 841,73	0,00
	- inne	15 865,29	0,00	18 474,43	0,00
	- fundusze specjalne	1 016,47	0,00	89 925,35	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 30.06. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	828 085,35	815 742,42

Gniezno, dnia 7.07.2025 r.

Z-ca Głównego Księgowego

 mgr Małgorzata Bone
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

 Joanna Nowak
 (Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

p.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)				z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		10	11	12	Inne (podać jakie)		15	16	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							8	9				13	14				
2		3	4	5	6	7											
	Inwestycje ogółem, z tego:	x	8 200 000	5 580 746	5 580 746	0	0	0	1 845 796,45	1 845 796,45	0,00	0,00	0,00	x			x
	Rozbudowa budynku Teatru	2024-2026	8 200 000	5 580 746	5 580 746	0	0	0	1 845 796,45	1 845 796,45	0,00	0,00	0,00			Wydatkowane środki w I półroczu dotyczą robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, autorskiego, kordynacji technicznej oraz usług doradczych	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu
	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			x
	Razem	x	8 200 000	5 580 746	5 580 746	0	0	0	1 845 796,45	1 845 796,45	0,00	0,00	0,00	x			x

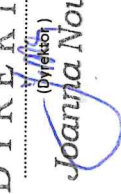
Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

p.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)				z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		10	11	12	Inne (podać jakie)		15	16	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							8	9				13	14				
2		3	4	5	6	7											
	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			x
	Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			x

ieznno, dnia 07.07.2025 r.

Z-ca Głównego Księgowego


mgr Magdalena Bona

DYREKTOR

(dyrektor)
Joanna Nowak

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Na dzień 30.06.2025 r. w załączniku nr 4 wykazano należności w kwocie 274.667,10 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 roku wynoszą 274.667,10 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2025 r. w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2025 r. w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

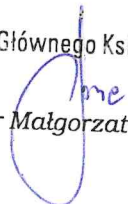
Środki pieniężne na dzień 30.06.2025 r. wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 815.742,42 zł.

Środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 roku wynoszą 725.817,07 zł.

Różnicę w kwocie 89.925,35 zł stanowi stan środków na rachunku bankowym ZFŚS.

Gniezno, dnia 7.07.2025 r.

Z-ca Głównego Księgowego


mgr Małgorzata Bone

DYREKTOR


Joanna Nowak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	14 010 731	8 071 408,62	57,61
I.	Dotacja organizatora, z tego:	10 924 000	5 725 000,00	52,41
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	10 924 000	5 725 000,00	52,41
	a) podmiotowa	9 750 000	4 875 000,00	50,00
	b) celowa	1 174 000	850 000,00	72,40
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	300 000	300 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	10 000	10 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	10 000	10 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	2 776 731	2 036 408,62	73,34
	1) z działalności statutowej	1 805 000	1 427 947,35	79,11
	2) pozostałe przychody	971 731	608 461,27	62,62
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	14 710 731	7 605 925,88	51,70
I.	Wynagrodzenia, w tym:	6 626 826	3 485 340,77	52,59
	1) osobowy fundusz płac	6 381 175	3 379 389,52	52,96
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 329 915	640 546,41	48,16
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	240 700	114 171,26	47,43
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 232 733	1 315 071,32	40,68
	1) amortyzacja	938 250	383 945,13	40,92
	2) zużycie materiałów i energii	846 961	339 532,23	40,09
	3) usługi obce	995 622	469 890,96	47,20
	4) podatki i opłaty	191 700	41 150,83	21,47
	5) pozostałe koszty	260 200	80 552,17	30,96
	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:	3 235 557	2 028 296,12	62,69
	1) premiery / wystawy / koncerty *	1 068 500	363 930,90	34,06
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	716 857	306 790,64	42,80
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	1 428 500	1 345 424,58	94,18
	5) pozostała działalność merytoryczna	21 700	12 150,00	55,99
VI.	Remonty	45 000	22 500,00	50,00
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-700 000	465 482,74	-
D.	Podatek dochodowy	20 000	1 404,00	7,02
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-720 000	464 078,74	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 740 000	56 873,90	3,27

* niepotrzebne skreślić

Kalisz, dnia 4 lipca 2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
[Główny Księgowy]

ZASTĘPCA DYREKTORA
[Podpis]
Artur [Imię]

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	260 933,69	0,00	215 031,38	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	260 933,69	0,00	215 031,38	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	581,78	0,00	3 938,47	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	153 949,41	0,00	83 548,91	0,00
	- inne	106 402,50	0,00	127 544,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	587 755,47	0,00	923 860,80	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:	587 755,47	0,00	923 860,80	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	80 450,27	0,00	83 571,72	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	157 082,74	0,00	410 129,48	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	226 107,00	0,00	122 481,02	0,00
	- inne	15 289,32	0,00	20 993,03	0,00
	- fundusze specjalne	108 826,14	0,00	286 685,55	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 235 348,89	3 062 058,72

Kalisz, dnia 4 lipca 2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Artur Buschaert

(Główny Księgowy)

14

ZASTĘPCA DYREKTORA

Artur Chrusiak

(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 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

p.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)					
							7	8				9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	inwestycje ogółem, z tego:	x	1 290 000	1 290 000	790 000	500 000	0	0	22 833,05	20 414,00	2 419,06	0,00	0,00	x	x		
-	Opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zadania pn. "przebudowa dachu Teatru z dostosowaniem do zaleceń ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej z modernizacją sceny i widowni"	2025 r.	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0	0	20 791,56	18 372,60	2 419,06	0,00	0,00	W I półroczu 2025 roku poniesiono wydatki na sprawowanie funkcji inwestora zastępczego oraz roboty budowlane. Odchylenie w kwocie: 979 208,34 zł wynika z niezrealizowania zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.			
-	Modernizacja kotłowni Domu Aktora w celu poprawy efektywności energetycznej	2025 r.	290 000	290 000	290 000	0	0	0	2 041,40	2 041,40	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2025 roku poniesiono wydatki na opracowanie inwentaryzacji piwnic w ramach zadania Odchylenie w kwocie: 287 958,60 zł wynika z niezrealizowania zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.			
x	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	450 000	450 000	0	450 000	0	0	34 040,84	0,00	34 040,84	0,00	0,00	x	x		
-	Zakup sterowania i automatyki kurtyny scenicznego	2025 r.	15 000	15 000	0	15 000	0	0	14 340,84	0,00	14 340,84	0,00	0,00	W I półroczu 2025 roku poniesiono wydatki na zakup sterowania i automatyki kurtyny scenicznego. Odchylenie w kwocie: 659,16 zł wynika z zaokrąglenia wyceny.			
-	Zakup samochodu	2025 r.	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.			
-	Zakup sztankietu horyzontu scenicznego	2025 r.	20 000	20 000	0	20 000	0	0	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Odchylenie w kwocie: 300,00 zł wynika z zaokrąglenia wyceny.			
-	Zakupy inwestycyjne pozostałe, niezbędne do prowadzenia działalności merytorycznej	2025 r.	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W II półroczu 2025 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. W II półroczu br. Teatr planuje zakupić niezbędne do działalności merytorycznej środki trwałe.			
	Razem	x	1 740 000	1 740 000	790 000	950 000	0	0	56 873,90	20 414,00	36 459,90	0,00	0,00	x	x		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			
							8	9				13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	45 000	45 000	0	45 000	0	0	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	x	x
-	Prace remontowo-naprawcze na dachu budynku Sceny Kameralnej	2025 r.	23 000	23 000	0	23 000	0	0	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	W I półroczu 2025 roku zrealizowano prace remontowo-naprawcze dachu budynku Sceny Kameralnej	Zadanie zostało zrealizowane. Odchylenie w kwocie: 500,00 zł wynika z zaokrąglenia wyceny.
-	Remont mieszkania w Domu Aktora	2025 r.	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2025 roku nie poniesiono wydatków na remont mieszkania w Domu Aktora	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
2	Razem	x	45 000	45 000	0	45 000	0	0	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	x	x

lisz, dnia 4 lipca 2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Budzisz

(Główny Księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA

(Dyrektor) Artur Janusiak

.....
pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleni od planu
-	Dotacja organizatora - podmiotowa	Dotacja podmiotowa w kwocie: 4.875.000,00 zł została zrealizowana w 50,00%. Realizacja zgodnie z planem.
-	Dotacja organizatora - celowa	W pierwszym półroczu br. zostały przekazane dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. Realizacja 65. Kaliskich Spotkań Teatralnych - Festiwal Sztuki Aktorskiej w kwocie 550.000,00 zł, z budżetu Miasta Kalisza z przeznaczeniem na zadanie pn. Organizacja 65. Kaliskich Spotkań Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej, w kwocie 300.000,00 zł. W drugim półroczu br. zostaną przekazane dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. prezentacja spektaklu pt. „Pomoc domowa” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile w kwocie 34.000,00 zł, na zadanie pn. Przygotowanie premiery spektaklu pt. Zakłęte rewiny, w kwocie 290.000,00 zł. Wskaźnik realizacji: 72,40%.
-	Dotacja celowa z budżetu państwa	Zrealizowane w I półroczu br. przychody dotyczą dotacji celowej z budżetu MKiDN na realizację zadania pn. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej, jubileuszowa 63. oraz 64. i 65. edycja, kwota 300.000,00 zł. Wskaźnik realizacji: 100,00%.
-	Dotacje / środki otrzymane od jednostek zali. od sekt. fin. Publ	W 2025 r. nie zaplanowano i nie zrealizowano przychodów z tego tytułu. Teatr złożył do MKiDN 5 wniosków i nie uzyskał pozytywnego rozpatrzenia.
-	Darowizny	Przychody z tego tytułu dotyczą darowizny finansowej z przeznaczeniem na działalność statutową – KST. Wskaźnik realizacji: 100,00%
30	Przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 79,11%. Większe przychody od planowanych wynikają głównie z przychodów ze spektaklu "Pomoc domowa", który cieszy się dużym zainteresowaniem widzów.
-	Pozostałe przychody	Pozostałe przychody (zrealizowane w 62,62%), to przychody z tytułu sprzedaży materiałów, wypożyczania kostiumów, wynajmu pomieszczeń teatralnych, sponsoringu, z działalności bytowej oraz przychody pokrywające część kosztów amortyzacji. Realizacja zgodnie z planem.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleni od planu
-	Wynagrodzenia	W I półroczu 2025 roku wypłacono wynagrodzenia dla średniorocznej liczby etatów równą 65,16. Średnia płaca brutto bez dyrekcyj wyniosła 7.955,00 zł. Ponadto zgodnie z planem wypłacono 3 z 7 planowanych nagród jubileuszowych (pozostałych 4 zostanie wypłacona w II półroczu br.), planowane odprawy emerytalne zostaną wypłacone w II półroczu br.. Wynagrodzenia obejmują również osobowy fundusz plac, a w szczególności umowy na ochronę przeciwpożarową podczas spektakli, obsługę szatni oraz widowni i utrzymania porządku. Wskaźnik realizacji: 52,59%.
-	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚp)	Nieco niższy wskaźnik od planowanego kosztu składek naliczanych od wynagrodzeń wynika z niższych zrealizowanych wynagrodzeń objętych ubezpieczeniem społecznym. Wskaźnik realizacji: 48,16%.
-	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Inne świadczenia na rzecz pracowników, to głównie odpisy na ZFŚS, szkolenia, dofinansowanie do okularów (zgodnie z Kodeksem pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej) oraz wpłaty z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wskaźnik realizacji: 47,43%
-	Amortyzacja	Nieco niższy wskaźnik wynika z innych terminów przyjęcia do używania środków trwałych oraz braku realizacji innych zakupów inwestycyjnych, po zakończeniu których powstałe w ich wyniku środki trwale zaczęły być amortyzowane. Wskaźnik realizacji 40,92%.
-	Zużycie materiałów i energii	Niższe wykonanie tych kosztów wynika głównie z mniejszych od planowanych kosztów zużycia energii oraz kosztów zakupu materiałów. Wskaźnik realizacji: 40,09%.
-	Usługi obce	Usługi obce, to w szczególności usługi telekomunikacyjne, ochroniarskie, przeglądy i konserwacje, usługi sprzątkowania, usługi informatyczne. Wskaźnik realizacji 47,20%, zgodnie z planem.
-	Podatki i opłaty	Koszty te obejmują w szczególności podatek VAT nie podlegających odliczeniu (wynikający ze struktury sprzedaży), podatek od nieruchomości, PFRON, czy opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów. Niski wskaźnik realizacji wynika głównie z podatku VAT nie podlegającego odliczeniu oraz ulg stosowanych we wpłatach na PFRON. Wskaźnik realizacji: 21,47%.

- Pozostałe koszty	Pozostałe koszty obejmują koszty ponoszone na reklamę, ubezpieczenia oraz koszty refakturowane (koszty przeniesione na inny podmiot, który faktycznie z danych usług korzystał - głównie czynsze, zużycie wody i energii) - za korzystanie z Domu Aktora). Niższy wskaźnik realizacji wynika głównie z realizacji niższych od planowanych kosztów operacyjnych i finansowych. Wskaźnik realizacji: 30,96%.
- Premiery	W I półroczu br. odbyły się dwie premiery, tj. "Śmierć i dziewczyna" oraz "Jakobi i Le denta". Ponadto poniesiono pierwsze wydatki na "Calineczkę" oraz "Zakłete rewiry". Wskaźnik realizacji: 34,06%, zgodnie z planem
- Eksploatacja spektakli	Koszt eksploatacji jest realizowany zgodnie z planem. Wskaźnik realizacji: 42,80%.
- Działalność oświatowa	Koszt ten dotyczy realizacji Kaliskich Spotkań Teatralnych. Wskaźnik realizacji: 94,18%. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
- Pozostała działalność merytoryczna	Koszt ten dotyczy prowadzenia warsztatów teatralnych dla młodzieży. Wskaźnik realizacji: 55,99%.
- Remonty	W I półroczu 2025 roku zrealizowano zaplanowane prace remontowe. Były to: prace remontowo-naprawcze na dach Sceny Kameralnej. Pozostałe remonty zostaną realizowane w II półroczu br. Wskaźnik realizacji: 50,00%
3 Należności wymagalne	Na 30 czerwca 2025 r. nie występują należności wymagalne.
4 Zobowiązania wymagalne	Na 30 czerwca 2025 r. nie występują należności wymagalne.

Kalisz, dnia 4 lipca 2025 r.



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jacek B. (Główny Księgowy)



ZASTĘPCA DYREKTORA

 Artur Janusiak

 (Dyrektor)

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 2025 r.

Należności na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 215.031,38 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 88.556,14 zł

Różnica w wysokości 126.475,24 zł, wynika z :

- 1) zmniejszenia należności w sprawozdaniu Rb-N o kwotę: 126.990,00 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 30.06.2025 r. wynoszą: 0,00 zł,
- należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2025 r.

- zobowiązania wymagalne wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą: 0,00 zł,
- zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kw. 2025 r. wynoszą: 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 3.062.058,72 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 2.941.426,72 zł

Różnica w wysokości 120.632,00 zł to kwota środków na rachunku bankowym ZFŚS.

Inne rozbieżności w przedstawionych sprawozdaniach nie występują.

Kalisz, 4 lipca 2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Busschaert

ZASTĘPCA DYREKTORA
Artur Janusiak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	6 251 813	2 706 828,72	43,30
I.	Dotacja organizatora, z tego:	4 025 000	1 709 505,39	42,47
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 335 000	1 709 505,39	51,26
	a) podmiotowa	3 046 000	1 483 700,00	48,71
	b) celowa	289 000	225 805,39	78,13
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	690 000	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	93 000	93 000,00	100,00
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:	2 133 813	904 323,33	42,38
	1) z działalności statutowej	1 077 198	436 922,06	40,56
	2) pozostałe przychody	1 056 615	467 401,27	44,24
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	6 251 813	3 021 657,37	48,33
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 100 827	1 470 981,43	47,44
	1) osobowy fundusz płac	3 096 327	1 470 981,43	47,51
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	716 193	316 389,95	44,18
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	136 500	112 060,23	82,10
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	768 234	368 560,45	47,98
	1) amortyzacja	199 900	109 379,30	54,72
	2) zużycie materiałów i energii	144 500	42 460,78	29,38
	3) usługi obce	191 500	65 690,82	34,30
	4) podatki i opłaty	160 000	95 196,03	59,50
	5) pozostałe koszty	72 334	55 833,52	77,19
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek		0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 530 059	753 665,31	49,26
	1) premiery / wystawy / koncerty *	1 530 059	753 665,31	49,26
	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	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	-314 828,65	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	-314 828,65	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

DYREKTOR (2)

Anna Mroz
 Anna Mroz

Poznań, 07.07.2025r.

23 *lms*

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	205 942,24	0,00	323 651,07	123,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	205 942,24	0,00	323 651,07	123,00
	- z tytułu dostaw i usług	177 798,00	0,00	308 727,42	123,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 459,64	0,00	0,00	0,00
	- inne	26 684,60	0,00	14 923,65	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	139 538,01	0,00	383 725,54	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:	139 538,01	0,00	383 725,54	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	53 169,83	0,00	73 313,04	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	8 406,00	0,00	159 090,65	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	7 487,25	0,00	4 816,92	0,00
	- fundusze specjalne	70 474,93	0,00	146 504,93	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 30.06. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	874 425,45	613 596,92

Poznań, dnia 07.07.2025

Główny Księgowy

(Główny Księgowy)

DYREKTOR (2)

Anna Mroz

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Inwestycje ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w2025 r.		
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

dn. 07.07.2025

Główny Księgowy:
(Główny Księgowy)
[Podpis]

DYREKTOR (2)
(dyrektor)
[Podpis]
Anna Mróz

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłń od planu
-	dotacja podmiotowa od organizatora	Dotacja została wykonana w 48,71 %. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	dotacje celowe	Otrzymała dotacja celowa z UMWW w kwocie 150 000,00zł na realizację zadania III edycja Festiwalu „Wieczory z Amadeusem-Zima” wykorzystano 146 315,88 zł. Zwrócono kwotę 3 684,12zł dnia 10.04.2025r., planowana dotacja celowa z UMWW 80 000,00 zł na realizację zadania pn Koncert z okazji rozpoczęcia Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej, wykonanie wynosi 79 489,51 zł zgodnie z dyspozycjami na środki pieniężne. Planowana dotacja 59 000,00 na realizację zadania pn Prezentacja koncertu pt. „Amadeus ECOlogicznie” w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile. Realizacja w II półroczu zgodnie z harmonogramem.
-	dotacja podmiotowa od pozostałych organizatorów	Dotacja zostanie zrealizowana w II półroczu 2025 r. zgodnie z harmonogramem.
-	dotacja celowa z budżetu państwa	Planowana dotacja 93 000,00 zł na realizację zadania -Koncert galowy Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS w Paryżu w ramach programu Kultura inspirująca 2025-2026. Wykorzystano 93 000,00 zł
-	przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej wykonano w 40,56. Dalsza realizacja planowana jest w II półroczu 2025 r.
-	pozostałe przychody	Pozostałe przychody zrealizowano w 44,24%, w ramach przychodów ujęto między innymi przychody z Poskiego Radia S. A. Warszawa, sprzedaż licencji. Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłń od planu
-	wynagrodzenia	Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 31,88 etatów. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
-	składki naliczane od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Naliczono składki od wynagrodzeń i ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2025 r. Pracownicy wzięli udział w szkoleniach. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
-	amortyzacja	Amortyzacja dotyczy otrzymanych od Polskiego Radia S. A. środków trwałych, naliczono amortyzację od oddanej po modernizacji siedziby, zakupionych mebli i wartości niematerialnych i prawnych. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem
-	materialy i energia	Nizsze wykonanie wynika z oszczędności zużycia energii. Dalsza realizacja planowana jest w II półroczu 2025 r.
-	usługi obce	Nizsze wykonanie wynika między innymi z tego, że niektóre obowiązkowe przeglądy mediów odbędą się w II półroczu 2025r zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-	podatki i opłaty	Koszty te obejmują podatek od towarów i usług rozliczany wskaźnikiem struktury sprzedaży, podatek od nieruchomości, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie podstawy naliczania zgodnie z przepisami.
-	pozostałe koszty	Przekroczenie pozostałych kosztów wynika między innymi ze wzrostu opłat bankowych, ubezpieczenie mienia i eksploatacji budynku.
-	Działalność merytoryczna	Realizacja zadań merytorycznych przebiega zgodnie z przyjętym planem.
3	Należności wymagalne	Na 30.06.2025 r. należności wymagalne 123,00 zł -Telewizja Polska S.A w likwidacji- interwencja telefoniczna.
4	Zobowiązania wymagalne	Na 30.06.2025 r. zobowiązania wymagalne nie występują.

Poznań, dnia 07.07.2025r.

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
Ewa Gabczyńska

DYREKTOR (2)
Anna Pilińska
Anna Pilińska

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2025r.

- wykazane należności w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025r. wynoszą 323 651,07 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartały 2025 r. wynoszą 309 891,07 zł. Różnica należności w wysokości 13 760,00 zł dotyczy: udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 13 760,00 zł które nie ujęte są w sprawozdaniu RBN

Należności wymagalne na dzień 30.06.2025r. r. w Załączniku nr 4 wynoszą 123,00 zł i w RB-N wynoszą 123,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2025r.

- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z II kwartały 2025 r. nie występują
- zobowiązania wymagalne w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025r r. nie występują.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025r.

- wykazane środki pieniężne w Załączniku nr 4 na 30.06.2025 r. wynoszą 613 596,92 zł
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartały 2025r. wynoszą 480 851,99 zł.
- Różnica w wysokości 132 744,93 zł dotyczy środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Poznań, dnia 07.07.2025r.

Główny Księgowy

Ewa Maczyska

ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA
AMADEUS
61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 3
NIP PL 7831713775 REGON 302742753 (2)

DYREKTOR

Anna Mroz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	14 874 045	6 721 756,42	45,19
I.	Dotacja organizatora, z tego:	7 854 500	3 929 000,00	50,02
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	7 854 500	3 929 000,00	50,02
	a) podmiotowa	7 387 000	3 693 000,00	49,99
	b) celowa	467 500	236 000,00	50,48
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	52 200	52 200,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	62 000	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	62 000	0,00	-
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	6 905 345	2 740 556,42	39,69
	1) z działalności statutowej	1 118 500	453 631,46	40,56
	2) pozostałe przychody	5 786 845	2 286 924,96	39,52
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	14 874 045	6 867 285,28	46,17
I.	Wynagrodzenia, w tym:	7 296 651	3 200 120,48	43,86
	1) osobowy fundusz płac	6 996 651	3 059 152,81	43,72
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 355 425	580 460,45	42,82
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	223 000	130 527,62	58,53
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 387 350	1 520 299,01	44,88
	1) amortyzacja	1 035 000	513 314,65	49,60
	2) zużycie materiałów i energii	815 000	281 505,95	34,54
	3) usługi obce	865 350	304 891,46	35,23
	4) podatki i opłaty	176 000	54 454,75	30,94
	5) pozostałe koszty	496 000	366 132,20	73,82
	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:	2 583 619	1 435 877,72	55,58
	1) premiery / wystawy / koncerty *	1 092 999	469 660,39	42,97
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	493 355	380 714,83	77,17
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	74 265	48 124,49	64,80
	5) pozostała działalność merytoryczna	923 000	537 378,01	58,22
VI.	Remonty	28 000	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	-145 528,86	-
D.	Podatek dochodowy	0	4,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	-145 532,86	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 882 196	22 195,75	1,18

* niepotrzebne skreślić

Kalisz, dnia 07.07.2025 r.

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

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
Robert Kuciński
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	529 283,12	52 357,84	224 008,56	64 992,73
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	529 283,12	52 357,84	224 008,56	64 992,73
	- z tytułu dostaw i usług	184 939,60	52 247,25	182 662,31	64 882,14
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	334 364,78	0,00	11 971,91	0,00
	- inne	9 978,74	110,59	29 374,34	110,59
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	349 750,29	0,00	636 095,10	0,00
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:	329 714,79	0,00	616 059,60	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	158 437,50	0,00	179 048,92	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	14 406,61	0,00	96 115,47	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	15 071,99	0,00	0,00	0,00
	- inne	53 416,53	0,00	32 933,75	0,00
	- fundusze specjalne	88 382,16	0,00	307 961,46	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 000 248,29	1 318 168,76

Kalisz, dnia 07.07.2025 r.

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

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
Robert Kuciński
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.					
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyżeń od planu		
										8	9			13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Inwestycje ogółem, z tego:	x	2 960 000	1 830 000	1 800 000	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
Modernizacja elewacji budynku oraz pomieszczeń technicznych CKS oraz przebudowa układu komunikacyjnego wokół budynku Centrum.	2024-2026	2 960 000	1 830 000	1 800 000	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach zadania w I półroczu 2025 r. przysługujące dokumentację dotyczącą ogłoszenia przetargu w sprawie wyboru wykonawcy zadania.	Realizacja zadania przebiega zgodnie z załączonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu 2025 r.	
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	52 196	52 196	30 000	22 196	0	0	22 195,75	0,00	22 195,75	0,00	0,00	x	x	
Zakup Serwera Dell R 550 dla CKS	2025	22 196	22 196	0	22 196	0	0	22 195,75	0,00	22 195,75	0,00	0,00	zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem, montażem, instalacją i konfiguracją.	x	
zakup wyposażenia zaszczenia i sceny w CKS w Kaliszu	2025	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Realizacja zadania przebiega zgodnie z załączonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu 2025.	
Razem		3 012 196	1 882 196	1 830 000	52 196	0	0	22 195,75	0,00	22 195,75	0,00	0,00	x	x	

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025. r.

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			
						6	7				8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	28 000	28 000	27 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Remont mostu w parku przy Pałacu Myśliwskim w Antolinie	2025	28 000	28 000	27 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Realizacja zadania przebiega zgodnie z załączonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu 2025.
Razem	x	28 000	28 000	27 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Kalisz, dnia 03.07.2025 r.

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

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
Robert Kuciński
(DYREKTOR)

pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	Dotacja podmiotowa została przekazana w 49,99% zgodnie z harmonogramem.
	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	Wykonano w 50,48 % w stosunku do założeń planowanych. W I półroczu 2025 r. otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego: na zadanie pn. 32. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działalności Ulicznych LA STRADA w kwocie 100 000,00 zł, na zadanie pn. 2 Międzynarodowy Festiwal Aranżacji Muzycznej Aranżacja Fear 2025 w kwocie 80 000,00 zł, na zadanie pn. 6 Festiwal Polskiego Radia Chopin w kwocie 36 000,00 zł. Otrzymano również dotację celową pochodzącą z budżetu Miasta Kalisza na organizację 32. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działalności Ulicznych "LA STRADA" w kwocie 20 000,00 zł. W II półroczu 2025 r. CKIS będzie realizowało zgodnie z harmonogramem dotacje celowe pochodzące ze źródeł Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na następujące zadania: 52. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w kwocie 100 000,00 zł, Dworkowa Impreza "Weekend z Radziwiłłami" w kwocie 44 500,00 zł, Remont mostka w parku przy Pałacu Myśliwskim w Antoninie w kwocie 27 000,00 zł, Melodie stamtąd 2025 - upamiętnienie i ochrona kultury ludowej i tradycyjnej w Kaliszkim w kwocie 40 000,00 zł jako uzupełnienie wkładu własnego do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotację celową pochodzącą z budżetu Miasta Kalisza na organizację 52. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych w kwocie 20 000,00 zł.
	dotacja celowa z budżetu państwa	Wykonano w 100% w stosunku do założeń planowanych. W I półroczu 2025 r. otrzymano dotację celową z budżetu państwa: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25 000,00 zł na organizację zadania pn. Festiwal muzyki tradycyjnej Melodie stamtąd 2025, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 27 200,00 zł na zadanie pn. Czepe od Ostrowa. Warsztaty z hafciarką Donatą Kaczochą.
	dotacje otrzymane od jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	Wykonano w 0% w stosunku do założeń planowanych. W II półroczu 2025 r. CKIS otrzyma dotację celową pochodzącą z innych źródeł tj.: Narodowego Centrum Kultury w wysokości 62 000,00 zł na organizację zadania pn. LA STRADA-ŚWIATY.
	przychody z działalności statutowej	Wykonano plan przychodów w 40,56% w stosunku do założeń planowanych z tytułu sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, seanse filmowe, współorganizacji imprez z innymi jednostkami, wpływów ze szkoleń i akredytacji sprzedaży programów i wydawnictw. Dalsza realizacja przychodów zgodnie z planem odbędzie się w II półroczu 2025 r.
	pozostałe przychody własne	Wykonano w 39,52 % w stosunku do założeń planowanych ze sprzedaży usług w tym: z wynajmu pomieszczeń, miejsc parkingowych, sprzętu i samochodów, czynszów, od sponsorów, z amortyzacji środków trwałych rozliczanych w czasie, z prowizji od sprzedaży biletów innych organizatorów, należności ściąganych przez komornika oraz od terminowych wpłat na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego. CKIS wykonało plan dotyczący produkcji i sprzedaży reklam radiowych w Radio Centrum oraz usług gastronomicznych i hotelarskich w Pałacu Myśliwskim w Antoninie. Dalsza realizacja przychodów zgodnie z planem odbędzie się w II półroczu 2025 r.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	wynagrodzenia ogółem	Wykonano w 43,86% w stosunku do planu. Wyplacono wynagrodzenia dla 70,10 etatów, w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową oraz 1 odprawę.
	osobowy fundusz płac	Wykonano w 43,72% w stosunku do planu. Wyplacono wynagrodzenia dla 70,10% średniorocznej liczby etatów. Wypłacono również 1 nagrodę jubileuszową oraz 1 odprawę. Pozostała liczba odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych będzie wypłacona zgodnie z planem w II półroczu 2025 r.
	składki naliczane od wynagrodzeń	Wykonano w 42,82% w stosunku do planu, proporcjonalnie do osobowego funduszu płac.
	inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonano w 58,53% w stosunku do planu. Dalsza realizacja zgodnie z planem nastąpi w II półroczu 2025 r.
	koszty stałe insyngucji z tego:	Wykonano w 44,88% w stosunku do planu.
	- amortyzacja	Wykonano w 49,60% zgodnie z planem.
	- zużycie materiałów i energii	Wykonano w 34,54 % w stosunku do planu. Niższe wykonanie dotyczy głównie zużycia energii, której wzrost z uwagi na zaplanowane imprezy w II półroczu będzie wyższy.
	- usługi obce	Wykonano w 35,23 % w stosunku do planu. Dalsza realizacja planu odbędzie się w II półroczu 2025 r. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wykonanych bieżących remontów i konserwacji w I półroczu. 2025 r oraz zakupu usług obcych transportowych, które zostały zaplanowane na II półroczu 2025 r. Dalsza realizacja planu odbędzie się w II półroczu 2025 r.

- podatki i opłaty	Wykonano w 50,94 % zgodnie z planem. Niższe wykonanie dotyczy głównie naliczania podatku u źródła związanego z zagranicznymi umowami artystów, którzy będą występować II półroczu 2025 r.
- pozostałe koszty	Wykonano w 73,82 % w stosunku do planu. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonej ilości zakupionego towaru do działalności gastronomicznej w Pałacu Mysłiwskim w Antoninie oraz zwrotu odzyskanego podatku VAT od zakupów inwestycyjnych pokrytych dotacją z UMWW.
działalność merytoryczna ogółem, z tego:	Wykonano w 55,58 % zgodnie z planem. Dalsza realizacja planu odbędzie się w II półroczu 2025 r.
- wystawy i koncerty	Wykonano w 42,97 %. Realizacja zadań odbędzie się w II półroczu 2025 r. i dotyczy najważniejszego koncertu pn. 52. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych oraz realizacji innych mniejszych koncertów i wystaw.
- spektakle i organizacja imprez	Wykonano w 77,17 % w stosunku do planu. Wyższe wykonanie związane jest z realizacją 32. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych "LA STRADA", które odbyło się w I półroczu 2025 r. zgodnie z harmonogramem.
- działalność oświatowa	Wykonano w 64,80 % w stosunku do planu. W I półroczu 2025 r. zrealizowano większą ilość warsztatów. Dalsza realizacja planu odbędzie się w II półroczu 2025 r.
- pozostała działalność merytoryczna	Wykonano w 58,22 % w stosunku do planu. Wyższe wykonanie wynika z realizacji nagłych konserwacji, napraw, przeglądów.
remonty	Realizacja planu odbędzie się w II półroczu 2025 r i będzie związana z zaplanowanym remontem mostu w parku przy Pałacu Mysłiwskim w Antoninie.
3 Należności wymagalne	Na koniec I półroczu 2025 r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 64 882,14 zł obejmujące należności z tytułu wynajmu sali, koszty komornicze, czynsz, ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja, wynagrodzenia za snysy, usługi reklamowe Radia Centrum oraz należności wymagalne z tytułu zaliczek na koszty komornicze w kwocie 110,59. Do dnia 07.07.2025 r. kwota należności wymagalnych zmniejszyła się o kwotę 20 470,47 zł i wynosi 44 522,26 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.
4 Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
Robert Łucyński
(Dyrektor)

Kalisz, dnia 07.07.2025 r.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą: 224 008,56 zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 261 279,97 zł
- Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 37 271,41 zł i dotyczy:
- a) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 27 270,39 zł
 - 26 837,00 zł należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
 - 433,39 zł odsetki od należności
 - b) należności ujęte w Rb-N, a nie ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 64 541,80 zł
 - 64 541,80 zł - należności wymagalne orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu oraz koszty procesowe na które został utworzony odpis aktualizujący należności.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 64 992,73 zł
 - wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał br. wynoszą 129 101,14 zł
- Różnica pomiędzy kwotą należności wymagalnych wynosi 64 108,41 zł i dotyczy:
- a) należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a nie ujęte w załączniku nr 4 64 541,80 zł
 - 64 541,80 zł - należności z tytułu najmu lokalu, usług reklamowych Radia Centrum oraz odszkodowanie orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu oraz koszty procesowe (utworzony odpis aktualizujący).
 - b) należności wymagalne ujęte w załączniku nr 4 a nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N
 - 433,39 zł – odsetki od należności.

Zobowiązania na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane w załączniku nr 4 zobowiązania długoterminowe w kwocie 20 035,50 zł na dzień 30.06.2025 r. dotyczą kaucji gwarancyjnej za renowację foteli i kaucji gwarancyjnej za wyposażenie audiowizualne w kinie.

Zobowiązania na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 0,00 zł
 - wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2025 r. wynoszą 0,00 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 1 318 168,76 zł
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 1 065 941,12 zł
- Różnica w wysokości 252 227,64 zł dotyczy:
- a) 225 844,14 zł środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 - b) 26 383,50 zł środki pieniężne z tytułu kaucji

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
..... Robert Kuciński...
(dyrektor instytucji)

Kalisz, dn. 07.07.2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	9 569 352	5 199 580,86	54,34
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 083 000	3 103 000,00	51,01
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 083 000	3 103 000,00	51,01
	a) podmiotowa	5 963 000	2 983 000,00	50,03
	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	50 000	50 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	55 100	24 600,00	44,65
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	53 600	23 600,00	44,03
	2) darowizny	1 500	1 000,00	66,67
IV.	Przychody własne, z tego:	3 381 252	2 021 980,86	59,80
	1) z działalności statutowej	1 214 900	813 622,76	66,97
	2) pozostałe przychody	2 166 352	1 208 358,10	55,78
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	9 569 352	4 480 872,57	46,83
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 348 352	1 642 355,88	49,05
	1) osobowy fundusz płac	3 058 352	1 508 702,59	49,33
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	679 000	325 491,76	47,94
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	127 800	91 299,09	71,44
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 446 200	1 342 418,19	38,95
	1) amortyzacja	1 885 000	854 667,79	45,34
	2) zużycie materiałów i energii	728 000	267 287,20	36,72
	3) usługi obce	651 200	169 441,64	26,02
	4) podatki i opłaty	160 000	39 677,67	24,80
	5) pozostałe koszty	22 000	11 343,89	51,56
	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:	1 968 000	1 079 307,65	54,84
	1) premiery / wystawy / koncerty *	32 200	13 520,23	41,99
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	1 214 900	652 036,36	53,67
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	137 300	42 160,78	30,71
	5) pozostała działalność merytoryczna	583 600	371 590,28	63,67
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	718 708,29	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	718 708,29	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	4 085 212	1 629 323,03	39,88

* niepotrzebne skreślić

Konin, dnia 04.07.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Tarczewska

[Główny Księgowy]

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie

Justyna Kaczyńska-Markowska

[Dyrektor]

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	174 876,38	36 851,92	193 432,99	34 151,92
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	174 876,38	36 851,92	193 432,99	34 151,92
	- z tytułu dostaw i usług	140 808,88	36 851,92	145 328,92	1 639,36
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 610,00	0,00	11 691,51	0,00
	- inne	6 457,50	0,00	3 900,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	32 512,56	32 512,56

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	548 333,25	0,00	757 826,02	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:	548 333,25	0,00	757 826,02	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	368 915,44	0,00	486 299,17	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	147 925,45	0,00	168 172,40	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 398,21	0,00	0,00	0,00
	- inne	45,50	0,00	505,80	0,00
	- fundusze specjalne	30 048,65	0,00	102 848,65	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 886 779,64	3 640 062,37

Konin, dnia 04.07.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Tarczeńska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie

Justyna Kaczmarska-Markocka

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 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 2025 r.					
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyień od planu		
										11	12			13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Inwestycje ogółem, z tego:	X	4 725 000	3 950 212	3 855 212	95 000	0	0	1 547 677,95	1 530 101,19	17 576,76	0,00	0,00	X	X
-	Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury	2024-2025	4 725 000	3 950 212	3 855 212	95 000	0	0	1 547 677,95	1 530 101,19	17 576,76	0,00	0,00	W ramach zadania w pierwszym półroczu zakończono prace rozbiorkowe, prace związane z pokryciem dachowym oraz na ukończeniu są te związane z elewacją. Zainstalowano instalację odgromową, w dużej części wykonane zostały prace związane z instalacjami wod-kan, c.o. oraz elektryczną.	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonawca w listopadzie planuje oddać zakończoną inwestycję celem dokonania odbiorów.
-	X	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	X	135 000	135 000	0	135 000	0	0	81 645,08	0,00	81 645,08	0,00	0,00	X	X
-	server TMS 1U rack 19"	2025	41 100	41 100	0	41 100	0	0	41 077,38	0,00	41 077,38	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono zewnętrzny serwer TMS z centralną biblioteką filmów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem: ups, switch, monitor podglądu, komputer mini-PC.	X
-	licencja odnawialna do systemu zarządzania TMS	2025	22 800	22 800	0	22 800	0	0	22 738,41	0,00	22 738,41	0,00	0,00	W związku z instalacją TMS w ramach zadania zakupiono WNIP - licencję do systemu zarządzania zainstalowanym sprzętem.	X
-	neon świetlny	2025	9 800	9 800	0	9 800	0	0	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	Na ścianie zewnętrznej budynku DK Oskard zainstalowany został neon informujący o lokalizacji nowej sali kinowej.	X
-	wyposażenie Sali Kino Cafe (sofy, stoliki)	2025	6 400	6 400	0	6 400	0	0	6 399,33	0,00	6 399,33	0,00	0,00	W ramach zadania uzupełniono w pomieszczeniu Kino Cafe brakujące sofy i stoliki.	X
-	pozostałe zakupy niezbędne do prowadzenia działalności	2025	54 900	54 900	0	54 900	0	0	1 629,96	0,00	1 629,96	0,00	0,00	W ramach zadania w I półroczu zakupiono wózek kelnerski niezbędny podczas wynajmów pomieszczeń oraz odkurzacz.	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
-	Razem	X	4 860 000	4 085 212	3 855 212	230 000	0	0	1 629 323,03	1 530 101,19	99 221,84	0,00	0,00	X	X

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

p.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							8	9				13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	X	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

DIREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUK
W KONINIE
Justyna Kaczyńska-Matczak
(Dyrektor)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Tarczeńska
(Główny Księgowy)

min, dnia 04.07.2025 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleni od planu
-	dotacja podmiotowa	Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na działalność bieżącą w I półroczu wynosi 50,03%, jest zgodne z planem i złożonym zapotrzebowaniem na środki budżetowe.
-	dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na działalność bieżącą została wykonana w 100% w kwiecie 120.000 zł. Dotacja przeznaczona została na realizację dwóch zadań: 60.000,00 zł przeznaczone zostało na zadanie pn.: 32. Jazz Festival Jazzonalia, drugie zadanie realizowane jest pn.: 71. OKFA - Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. profesora Henryka Kluby - na ten cel przeznaczono również 60.000,00 zł.
-	dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa wykonana w 100%. Instytucja otrzymała środki na realizację dwóch zadań: pierwsze pn. 71. OKFA - Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. profesora Henryka Kluby z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 29.000 zł oraz drugie pn. Festiwal Kultury Ludowej "W Stronę Tradycji - ocalić od zapomnienia" z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 21.000 zł.
-	dotacja / środki otrzymane z innych źródeł	Instytucja otrzymała: 13.600 zł ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w celu realizacji przedsięwzięcia pn. Działalność Klubu Filmowego Oskard w 2025 roku, 10.000 zł Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na zadanie pn. 71. OKFA - Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. profesora Henryka Kluby, środki finansowe z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 30.000 zł przyznane na realizację powyższego zadania zostają przekazane w II półroczu.
-	darowizny	Darowizny obejmują środki finansowe na organizowanie wydarzenia pn. Wielkanocna Palma - Konkurs (500 zł - Klasztor oo. Franciszkanów) oraz na nagrodę 71. OKFA - Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. profesora Henryka Kluby (500 zł - Konńska Fundacja Kultury).
48	przychody własne	Przychody własne zostały wykonane w 59,80% i obejmują przychody statutowe i pozostałe przychody. Wypracowane przychody z działalności statutowej to m.in. sprzedaż biletów do kina i na koncerty, wpływy z zajęć stałych, warsztatów artystycznych i plenerów. Pozostałe przychody to m.in. wynajem, czynsze, współorganizacja imprez, reklama firm podczas organizowanych wydarzeń i w kinie, otrzymane odszkodowania oraz przychody z amortyzacji środków trwałych rozliczanych w czasie. Przychody własne osiągnięte są zgodnie z planem.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleni od planu
-	wynagrodzenia	Wynagrodzenia zostały wykonane w 49,05% w stosunku do planu i obejmują osobowy i bezosobowy fundusz plac (bez działalności merytorycznej). Z osobowego funduszu plac zostały wypłacone wynagrodzenia dla 32,75 średniej liczby etatów - 34 osób, nagrody dla pracowników z okazji Dnia Animatora Kultury. Wykonanie jest zgodne z przyjętym planem na wynagrodzenia pracowników.
-	składki naliczane od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Składki obejmują ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W wykonaniu uwzględniono również przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, okresowe badania lekarskie pracowników 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.
-	zużycie materiałów i energii	Zużycie materiałów i energii wykonane zostało w 36,72% w stosunku do planu. Koszt zużycia energii przebiega zgodnie z planem. Niższe jest wykonanie w zakresie zakupu materiałów pontieważ wynegocjowała korzystne ceny zakupu materiałów biurowych i środków czystości, a pracownicy stosują się do wprowadzonych zasad oszczędzania. Wzorem lat poprzednich w II półroczu, po uprzedniej weryfikacji cen i potrzeb, zakupione zostaną większe ilości środków czystości, materiałów biurowych i plastycznych czy materiałów niezbędnych do działu promocji.
-	usługi obce	Usługi obce w I półroczu zrealizowane zostały w 26,02% w stosunku do planu i obejmują koszty ponoszone z funkcjonowaniem obiektów, m.in. konserwacje, przeglądy okresowe, bieżące usługi związane z eksploatacją obiektów. W tej pozycji plan realizowany jest zgodnie z założeniami, w II półroczu koszt usług zaplanowany jest na wyższym poziomie niż w pierwszym półroczu, ponieważ w tym czasie planowano wydatki na konserwację i remonty. Dodatkowo instytucja w najbliższych miesiącach, z uwagi na kończący się proces mediacji wskazanej przez sąd, poniesie istoty w zakresie usług wydatek obsługi prawnej.
-	podatki i opłaty	W planie, w tej pozycji ujęte są m.in. polisy ubezpieczeniowe mienia (m.in. majątkowe i komunikacyjne). Termin ich zawarcia, w większej części, przypada na II półrocz 2025 roku, w związku z czym wykonanie planu przebiega zgodnie z założeniami.
-	pozostałe koszty	Pozostałe koszty realizowane są zgodnie z planem i zakładają głównie podróże służbowe pracowników, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

- wystawy	Zaplanowane wystawy w I półroczu zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramem pracy. Wyższe koszty instytucja poniesie w II półroczu.
- organizacja imprez	Zaplanowane imprezy w I półroczu zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramem pracy.
- działalność wydawnicza	Na rok 2025 nie zaplanowano działalności wydawniczej, która związana jest z remontowanym budynkiem galerii.
- działalność oświatowa	Zaplanowana działalność oświatowa w I półroczu zrealizowana została zgodnie z harmonogramem pracy. Wyższe koszty instytucja poniesie w II półroczu w związku z bardziej kosztownymi wydarzeniami.
- pozostała działalność merytoryczna	Pozostała działalność merytoryczna obejmuje głównie działalność kinową oraz sprzedaż biletów na wydarzenia innych organizatorów odbywające się w obiektach jednostki. Realizacja planu przebiega zgodnie z założeniami.
3 Należności wymagalne	Na dzień 30.06.2025 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 34.151,92 zł. Odebranie należności od najemcy lokalu w DK Oskard w wysokości 32.512,56 zł zostało przekazane do dalszego procedowania kancelarii komorniczej na podstawie drugiego już wyroku sądowego wskazującego zajęcie majątku prezesa zarządu spółki - dłużnika. Kwota 1.639,36 zł dotyczy najemcy lokalu - Agnieszka Wanat z tytułu refaktury kosztów mediów - w dniu rozwiązania umowy najmu 31.05.2024 r. podpisano z Panią Agnieszką Wanat porozumienie o rozłożeniu spłaty należności na raty. Dłużnik terminowo wywiązuje się z umowy.
4 Zobowiązania wymagalne	Nie wystąpiły.

Konin, dnia 04.07.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Tarczevska

 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY I SZTUKI
 w Kąkulinie
Justyna Kaczyńska-Matkočka

 (Dyrektor)

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą **193 432,99 zł**
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą **191 740,99 zł**

Różnica dotyczy:

- udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS (3 900,00 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 30.06.2025 r.

- należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą **34 151,92 zł**
- należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą **36 359,92 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 30.06.2025 r.

- zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą **0,00 zł**
- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2025 r. wynoszą **0,00 zł**

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą **3 640 062,37 zł**
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą **3 541 435,22 zł**

Różnica w wysokości 98 627,15 zł dotyczy środków na koncie ZFŚS.

Konin, dnia 04.07.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Tarczevska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie

Justyna Kałużnińska-Markocka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	2 646 625	1 309 365,44	49,47
I.	Dotacja organizatora, z tego:	1 961 000	938 194,65	47,84
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 961 000	938 194,65	47,84
	a) podmiotowa	1 511 000	794 800,00	52,60
	b) celowa	450 000	143 394,65	31,87
	- 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:	685 625	371 170,79	54,14
	1) z działalności statutowej	44 000	19 416,50	44,13
	2) pozostałe przychody	641 625	351 754,29	54,82
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	2 646 625	1 284 636,40	48,54
I.	Wynagrodzenia, w tym:	826 834	389 624,93	47,12
	1) osobowy fundusz płac	826 834	354 642,93	42,89
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	140 836	64 929,22	46,10
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	32 157	7 765,77	24,15
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 070 021	585 385,68	54,71
	1) amortyzacja	621 423	335 565,60	54,00
	2) zużycie materiałów i energii	213 700	109 010,61	51,01
	3) usługi obce	180 298	123 799,85	68,66
	4) podatki i opłaty	22 300	3 078,98	13,81
	5) pozostałe koszty	32 300	13 930,64	43,13
	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:	576 777	236 930,80	41,08
	1) premiery / wystawy / koncerty *	15 000	0,00	-
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	261 777	235 187,70	89,84
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	300 000	1 743,10	0,58
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	24 729,04	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	24 729,04	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 660 000	8 850,00	0,53

* niepotrzebne skreślić

Anna Góra, dnia 8.07.25

Kinga Hajduk
Główna Księgowa
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Marek Roman
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	- 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 01.01.2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	28 673,13	0,00	75 236,94	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:	28 673,13	0,00	75 236,94	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
	- z tytułu dostaw i usług	26 736,92	0,00	42 111,82	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	0,00	0,00	33 125,12	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 936,21	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	21 947,83	84 436,45

Winna Góra, dnia 8.07.23

Kinga Hajduk
Główna Księgowa
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Marek Roman
(Dyrektor)

PALAC GENERALA DĄBROWSKIEGO W WINNEJ GÓRZE
63-000 Środa Wielkopolska, Winna Góra 11
tel. 61 677 41 87
NIP 7861724039 REGON 387836916
Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 6709/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 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 2025 r.		
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							7	8				9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	x	1 860 000	1 660 000	1 660 000	0	0	0	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Realizacja Wykonawstwa dotychczasowej projektowej modernizacji i adaptacji pałacu w Winnej Górze na cele kulturalne oraz ze sfinansowaniem i projektem architektoniczno - scenograficznym wystawy stałej	2024-2025	1 800 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sklerowanie do WUOZ oraz KW Psp ekspertyzy p.poz. w celu zaopiniowania, rozpoczęcia kosztorysowania prac architektonicznych, realizacja prac nad scenariuszami i koncepcją ekspozycji stałej.	Realizacja drugiego etapu umowy przewidzianego do 31 lipca 2025 - aneks nr 2 z 20 kwietnia 2025 - wykonawca przedstawił Zamawiającemu Wieloletnią koncepcję pokoleńską w zakresie ekspozycji
	Projekt i wykonanie oznakowania obiektów na Szlaku Pracy Organicznej	2025	60 000	60 000	60 000	0	0	0	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zrealizowany został projekt graficzny wszystkich elementów oznakowania Szlaku Pracy Organicznej.	Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2025 r.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	1	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	Razem	x	1 860 000	1 660 000	1 660 000	0	0	0	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wykazanie	Czas realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Najwyższe remonty budynków, z tego:	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2	Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	

King Haiduk

Kinga Hajduk
Główna Księgowa
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	dotacja podmiotowa	Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 1 511 000 zł została zrealizowana w 52,60 %
-	dotacja celowa od organizatora	Instytucja otrzymała dotację celową na zadania pn. IV Ogólnopolski Złot Uczniów Szkół im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Winnej Górze - plan 150 000 zł, wykonanie 143 394,65 zł. Realizacja zadania pn. Program "Praca organiczna - dziedzictwo Wielkopolan" - plan 300 000 zł, dotacja zostanie przekazana w II półroczu. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-	przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej obejmują przychody ze sprzedaży biletów, sprzedaży wydawnictw oraz współorganizacji imprez kulturalnych (prezentacja wystawy mobilnej). Realizacja przychodów przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	pozostałe przychody	Pozostałe przychody obejmują przychody operacyjne (z amortyzacji środków trwałych powstałych bądź otrzymanych z dotacji rozliczanych w czasie), przychody dotyczące wynajmu obiektu i terenu oraz przychody związane z otrzymanym odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej szkody związanej z uderzeniem pioruna.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	wynagrodzenia	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem. Wyplacono wynagrodzenia dla 8 etatów.
-	inne świadczenie na rzecz pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem. W II półroczu jest planowana wypłata świadczeń urlopowych będących przeważającą częścią zaplanowanych świadczeń na rzecz pracowników.
-	amortyzacja	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	zuzycie materiałów i energii	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	usługi obce	Zwiększone koszty usług obcych związane są z poniesieniem dodatkowych niezaplanowanych kosztów związanych usuwaniem skutków szkody wywołanej uderzeniem pioruna. Podczas tego zdarzenia uległy uszkodzeniu min. pompy ciepła zamontowane w zmodernizowanym budynku stajni i wozowni.
-	podatki i opłaty	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem. Dalsza realizacja kosztów w II półroczu.
-	pozostałe koszty	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	działalność merytoryczna	Działalność merytoryczna w zakresie organizacji imprez realizowana jest zgodnie z przyjętym planem. Realizacja działań związanych z wystawą, koncertem oraz pozostałą działalnością merytoryczną będzie realizowana w II półroczu.
3	Należności wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne występują na kwotę 8000,00 zł. Należność ta została uregulowana w dniu 3.07.2025r.
4	Zobowiązania wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie występują.

49994
7
8.07.21
dnia

Kinga Hajduk
Główna Księgowa
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Marek Roman
(Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

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

Należności na dzień 30.06.2025

- wykazane należności ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 wynoszą 8 000,00 zł
- wykazane należności ogółem w Rb-N za II kwartał 2025 roku wynoszą 8 000,00 zł.
- należności wymagalne za II kwartał 2025 roku w RB-N oraz w załączniku 4 na dzień 30.06.2025 roku wynoszą 8 000,00 zł.

Oba sprawozdania się zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2025

- wykazane zobowiązania wymagalne ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 nie występują.
- wykazane zobowiązania wymagalne ogółem w Rb-Z za II kwartał 2025 roku na dzień 30.06.2025 nie występują.

Oba sprawozdania się zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 wynoszą 84 436,45 zł
- wykazane środki pieniężne ogółem w Rb-N za II kwartał 2025 roku wynoszą 84 436,45 zł

Oba sprawozdania się zgodne.

Winna Góra, 08.07.2025r.


DYREKTOR
Marek Roman


Kinga Hajduk
Główna Księgowa

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	11 418 093	5 833 674,03	51,09
I.	Dotacja organizatora, z tego:	10 086 000	5 150 500,00	51,07
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	10 086 000	5 150 500,00	51,07
	a) podmiotowa	9 801 000	4 900 500,00	50,00
	b) celowa	285 000	250 000,00	87,72
	- 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:	255 093	136 468,26	53,50
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	235 093	123 293,00	52,44
	2) darowizny	20 000	13 175,26	65,88
IV.	Przychody własne, z tego:	1 077 000	546 705,77	50,76
	1) z działalności statutowej	414 000	234 084,04	56,54
	2) pozostałe przychody	663 000	312 621,73	47,15
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	11 418 093	5 409 126,03	47,37
I.	Wynagrodzenia, w tym:	5 334 402	2 528 262,17	47,40
	1) osobowy fundusz płac	5 334 402	2 528 262,17	47,40
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 040 960	433 825,30	41,68
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	235 100	138 047,91	58,72
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 834 308	1 309 933,83	46,22
	1) amortyzacja	657 308	309 929,00	47,15
	2) zużycie materiałów i energii	417 700	170 731,35	40,87
	3) usługi obce	1 044 100	503 018,75	48,18
	4) podatki i opłaty	386 500	182 931,69	47,33
	5) pozostałe koszty	328 700	143 323,04	43,60
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0		-
	- kredytów, pożyczek	0		-
	- z tytułu dostaw i usług	0		-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 973 323	999 056,82	50,63
	1) premiery / wystawy / koncerty *	31 800	12 205,41	38,38
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	737 400	429 167,90	58,20
	3) działalność wydawnicza	391 100	226 344,17	57,87
	4) działalność oświatowa	477 730	186 903,58	39,12
	5) pozostała działalność merytoryczna	335 293	144 435,76	43,08
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	424 548,00	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	424 548,00	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	400 000	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa

Katarzyna Kuśnierek

57

Z-ca Dyrektora

Monika Majewska-Szymkowiak

Poznań, dnia 07.07.2025 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	83 787,21	8 398,23	74 848,47	13 715,50
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	83 787,21	8 398,23	74 848,47	13 715,50
	- z tytułu dostaw i usług	16 316,20	8 398,23	25 866,61	13 715,50
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 040,44	0,00	13 709,56	0,00
	- inne	57 430,57	0,00	35 272,30	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	261 796,05	0,00	514 274,94	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:	261 796,05	0,00	514 274,94	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	45 873,66	0,00	115 663,88	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	33 141,02	0,00	183 187,65	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	- fundusze specjalne	170 781,37	0,00	203 423,41	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 604 380,89	2 402 979,79

Główna Księgowa

Katarzyna Kuśnierz
(Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora

Monika Majewska-Szymkowiak
(Dyrektor)

Poznań, dnia 07.07. 2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:		z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.					
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
										8	9			13
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Inwestycje ogółem, z tego:	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
- x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	2025	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
- zakup dwóch nowych samochodów	2025	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka jest w trakcie przetargu i planuje dokonać zakupu w II półroczu	x
Razem	x	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w r.			
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)				
											8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
-	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
-	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

nań, dnia 07.07.2025 r.

Główna Księgowa

Katarzyna Książczak

Z-ca Dyrektora

Monika Myśliwska-Szymkowiak

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchylen od planu
-	Dotacja podmiotowa	Dotacja podmiotowa otrzymywana od organizatora w wysokości 4.900.500,- zł. - zrealizowana w 50,00%.
-	Dotacja celowa	Przyznano dotację celową w łącznej wysokości 285.000,- zł na zadania pn.: Gala Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników 200.000,-zł i realizacja w 100%, na zadanie pn.: Literackie inspiracje - cykl spotkań autorskich - plan 85.000,- zł i otrzymano 50.000,- zł, dalsza realizacja w II półroczu 2025 roku
-	Dotacje/środki otrzymane od jednostek zaf. Do sektora finansów publicznych	Plan na 2025 rok wynosi 235.093,- zł. W I półroczu otrzymano dotację z Instytutu Książki: 85.293,- zł na kontynuację wieloletniego programu pn. Dyskusyjne Kluby Książki oraz z NCK - 38.000,- zł - na zadanie: Dźwięki Dziedzictwa: Festiwal Dud i Tradycji w Wielkopolsce. W II półroczu Instytucja otrzymała 24.650,- zł na zadanie: Nie uciekniesz stąd. Poetycka mapa Polski. Wybór i komentarz Jakuba Komhausera - redakcja, druk, oprawa i promocja antologii wierszy; 20.300,- zł - na zadanie: Życie na wszelki wypadek. 1990 - 2000, wybór i komentarz Piotra Śliwińskiego - redakcja, druk, oprawa i promocja antologii wierszy; 18.900,- zł - na zadanie: Wiersze zebrane Konrada Góry - redakcja, druk, oprawa i promocja; 22.950,- zł - na zadanie: Wiersze zebrane Justyny Kuligowskiej - redakcja, druk, oprawa o promocja. Jednostka także zaplanowała na 2025 rok dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 25.000,- zł.
-	Darowizny	65,88% - dary w postaci książek do działu Gromadzenia.
-	Przychody z działalności statutowej	56,54% są to przychody ze sprzedaży wydawnictw oraz przychody z organizacji imprez kulturalnych i popularyzujących region Wielkopolska, dalsza realizacja zaplanowana jest na II półroczu 2025 roku.
-	Pozostałe przychody własne	Zrealizowano 47,15% - dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2025 r.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchylen od planu
-	Wynagrodzenia	Wykonano 47,40% w stosunku do planu na 2025 r. Wyplacono wynagrodzenia z osobowego funduszu plac dla 59,25 etatów i 5 nagród jubileuszowych oraz 2 odprawy emerytalne.
-	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy)	Składki zostały poniesione w 41,68%. Niższe wykonanie wynika z dużej ilości zwolnień lekarskich oraz z udzielonych urlopów bezpłatnych.
-	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Pozostałe świadczenia wykonano w 58,72%, w tym naliczono 75% ZFŚS - zgodnie z planem na 2025 rok.
-	Amortyzacja	47,15%, zgodnie z przyjętym planem, wyższe naliczenie nastąpi w II półroczu z powodu zakupów inwestycyjnych.
-	Zużycie materiałów i energii	Wykonano 40,87%, na niższe wykonanie wpłynęła konieczność oszczędzania energii elektrycznej wynikająca z przepisów oraz zakupy tylko niezbędnych materiałów. Wyższe zakupy materiałów planuje się na II półroczu 2025 r.
-	Usługi obce	48,18%, zgodnie z harmonogramem prac.
-	Podatki i opłaty	47,33%, w tym podatek VAT niepodlegający odliczeniu oraz podatek od nieruchomości za obiekty przy ul. Prusa 3 i Łęczyscy opłacony za cały rok 2025.
-	Pozostałe koszty	43,60%, w tym m.in. przekazywane wydawnictwa nieodpłatne (egzemplarze obowiązkowe, autorskie i archiwalne) - koszty uzależnione od terminu wydruku danej pozycji oraz ubezpieczenie majątku instytucji.

- Wystawy	38,38% większość przedsięwzięć będzie realizowana w II półroczu 2025 r.
- Organizacja imprez	58,20%, zgodnie z harmonogramem imprez.
- Działalność wydawnicza	57,87%, zgodnie z harmonogramem prac.
- Działalność oświatowa	39,12%, wyższe wykonanie planowane jest w II półroczu 2025 r.
- Pozostała działalność merytoryczna	43,08%, działania prowadzone zgodnie z harmonogramem na 2025 r.
3 Należności wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 13.715,50 zł. Należności dotyczą sprzedaży wydawnictw WBPI/CAK. Wezwania do zapłaty zostały wysłane.
4 Zobowiązania wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego w instytucji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

.. Poznań, 07 lipca 2025 r.

Główna Księgowa
.....
Katarzyna Księgowa-Szymkowiak

Z-ca Dyrektora
.....
Monika Majewska-Szymkowiak

61

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności
do załącznika nr 4

Należności na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą: 74.848,47
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą: 57.467,71

Różnica w wysokości 17.380,76 zł dotyczy:

- pożyczek na cele mieszkaniowe udzielonych z ZFŚS w wysokości 26.340,20 zł, które ujęte są w załączniku nr 4 a nie są ujęte w sprawozdaniu Rb-N;
- odpisów aktualizujących rozrachunki 8.959,44,-zł, które ujęte są w sprawozdaniu Rb-N a nie są ujęte w załączniku nr 4.

Należności wymagalne za II kwartał 2025 r. wynoszą:

- wykazane w załączniku Nr 4 na 30.06.2025 r. 13.715,50
- w sprawozdaniu Rb-N 22.674,94
- różnica to 8.959,44 zł. – odpisy aktualizujące rozrachunki

Zobowiązania na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane w załączniku Nr 4 zobowiązania wymagalne na 30.06.2025 r. wynoszą: 0,00
 - zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2025 r. wynoszą: 0,00
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku Nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą: 2.402.979,79
- środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą: 2.225.546,98

Różnica w wysokości 177.433,21 zł, są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym ZFŚS.

Poznań, dnia 07 lipca 2025 r.

Główna Księgowa

Katarzyna Kuśnierek

Z-ca Dyrektora

Monika Majewska-Szymkowiak

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	4 066 150	2 084 165,47	51,26
I.	Dotacja organizatora, z tego:	3 459 000	1 754 000,00	50,71
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 459 000	1 754 000,00	50,71
	a) podmiotowa	3 299 000	1 747 000,00	52,96
	b) celowa	160 000	7 000,00	4,38
	- 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:	27 000	25 000,00	92,59
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	27 000	25 000,00	92,59
IV.	Przychody własne, z tego:	580 150	305 165,47	52,60
	1) z działalności statutowej	67 100	38 399,54	57,23
	2) pozostałe przychody	513 050	266 765,93	52,00
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	4 101 420	1 889 214,67	46,06
I.	Wynagrodzenia, w tym:	1 602 250	783 854,42	48,92
	1) osobowy fundusz płac	1 575 950	780 482,42	49,52
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	303 770	152 404,38	50,17
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	51 200	11 491,11	22,44
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 663 200	820 722,24	49,35
	1) amortyzacja	578 000	289 084,35	50,01
	2) zużycie materiałów i energii	438 200	203 434,17	46,42
	3) usługi obce	606 800	308 024,21	50,76
	4) podatki i opłaty	5 600	3 859,58	68,92
	5) pozostałe koszty	34 600	16 319,93	47,17
	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:	431 000	120 742,52	28,01
	1) wystawy	83 000	59 687,63	71,91
	2) organizacja imprez	21 200	11 627,41	54,85
	3) działalność wydawnicza	142 000	13 934,66	9,81
	4) działalność oświatowa	13 200	1 659,95	12,58
	5) pozostała działalność merytoryczna	171 600	33 832,87	19,72
VI.	Remonty	50 000	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-35 270	194 950,80	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-35 270	194 950,80	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	8 500	8 500,00	100,00
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	6 612 798	113 313,75	1,71

* niepotrzebne skreślić

Dobrzyca, dn. 04.07.2025.

Główna księgowa

63 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Zespół Pałacowo-Parkowy ②

Dariusz Grodzinski
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025.		na 30.06. 2025.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	21 660,01	2 651,88	7 833,78	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	21 660,01	2 651,88	7 833,78	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	13 192,48	2 651,88	5 074,78	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 235,21	0,00	2 759,00	0,00
	- inne	7 232,32	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. 2025.		na 30.06. 2025.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	140 339,69	0,00	138 490,79	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:	140 339,69	0,00	138 490,79	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	66 962,77	0,00	72 456,88	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	70 916,76	0,00	66 033,91	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	2 460,16	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. 2025.	na 30.06. 2025.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	37 678,11	171 147,32

Dobrzyca, dn. 04.07.2025.

Główna Księgowa

(Główny Księgowy)

Katarzyna...

DYREKTOR
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Zespół Pałacowo-Parkowy 2

Dariusz Grodzinski
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 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 2025 r.		
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							8	9				13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	X	12 799 600	6 612 798	6 594 798	18 000	0	0	113 313,75	113 313,75	0,00	0,00	0,00	X	X
-	Przebudowa i rozbudowa budynku "Oranżerii"	2022-2026	12 799 600	6 612 798	6 594 798	18 000	0	0	113 313,75	113 313,75	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2025 roku wykonawca zadania zgodnie z projektem zrealizował prace budowlane obejmujące prace ziemne w celu wykonania pomieszczeń piwnicznych budynku.	Odchylenie wykonania od planu nastąpiło wskutek wstrzymania prac budowlanych z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków geotechnicznych, wskutek których konieczne było wdrożenie innego rozwiązania technicznego, które umożliwiło kontynuowanie dalszych prac budowlanych. Zadanie zgodnie z harmonogramem będzie realizowane w II półroczu 2025 roku.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
3	Razem	X	12 799 600	6 612 798	6 594 798	18 000	0	0	113 313,75	113 313,75	0,00	0,00	0,00	X	X

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.				
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
							8	9				13	14			
																5
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	X	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	Wycinka oraz cięcia przyrodniczo-pielęgnacyjne drzewostanu	2025	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2025 roku.
2	Razem	X	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Dobrzyca, dn. 14.07.2025.

Główna Księgowa

(Główny Księgowy)

Katarzyna Kaczor

DYREKTOR
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Zespół Pałacowo-Parkowy 2

(Dyrektor)

Dariusz Grodziński

pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	dotacja podmiotowa	Na dzień 30 czerwca 2025 roku dotacja podmiotowa została zrealizowana na poziomie 52,96%. Odchylenie wykonania od planu nastąpiło wskutek wyższych wydatków dotyczących zużycia energii elektrycznej i paliwa gazowego w I kwartale 2025 roku.
-	dotacja celowa	Przyznane na 2025 rok dotacje celowe na następujące zadania: zadanie pn. "Konservacja muzealiów" - dotacja celowa w kwocie 36.000,00 zł, zadanie pn. "Cykl muzyczno-edukacyjny pn. "Muzyka Trzech Wieków" - dotacja celowa w kwocie 74.000,00 zł, która na dzień 30.06.2025 r., została wykonana na poziomie 7.000,00 zł, oraz zadanie pn. "Wycinka oraz ciekicia przyrodniczo-pielegnacyjne drzewostanu" - dotacja celowa w kwocie 50.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem zostana zrealizowane w II półroczu 2025 roku.
-	darowizny	Na dzień 30 czerwca 2025 roku darowizny zostały zrealizowane na poziomie 92,59%. W I półroczu br., muzeum otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 10.000,00 zł z SBG Bank Spółdzielczy w Dobrzycy. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na realizację zadania Cykl muzyczno-edukacyjny pn. "Muzyka Trzech Wieków". Ponadto muzeum otrzymało darowiznę materialną w postaci fortepianu marki C. Bechstein z przełomu 1878 i 1879 roku, którego wartość wynosi 15.000,00 zł.
-	przychody z działalności statutowej	Na dzień 30 czerwca 2025 roku przychody z działalności statutowej zostały zrealizowane na poziomie 57,23%. Na przychody z działalności statutowej składają się przychody ze sprzedaży biletów wstępu do pałacu, bilety na wystawy, a także przychody ze sprzedaży publikacji i gadżetów, lekcji muzealnych oraz przychody z opłat za okolicznościowe sesje zdjęciowe we wnętrzach pałacu i na terenie parku. Odchylenie wykonania w stosunku do planu w ramach przychodów statutowych wynika ze zwiększonej sprzedaży publikacji własnych.
-	pozostałe przychody	Na dzień 30 czerwca 2025 roku realizacja pozostałych przychodów ukształtowała się na poziomie 52%. Pozostałe przychody obejmują miejsce noclegowych, pomieszczeń w piwnicach pałacu. Ponadto na kwotę pozostałych przychodów składa się także wartość przychodów operacyjnych z tytułu amortyzacji środków trwałych rozliczanych w czasie. Odchylenie wykonania w stosunku do planu w ramach pozostałych przychodów nastąpiło wskutek pozyskania nieplanowanych pozostałych przychodów operacyjnych dotyczących odszkodowań.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
66	koszty wynagrodzeń, składek ubezpieczenia społecznego naliczanych od wynagrodzeń, innych świadczeń na rzecz pracowników	Realizacja kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2025 roku objęła wypłatę wynagrodzeń z osobowego funduszu plac dla 17,10 etatów pracowniczych. Wypłacono dla pracowników nagrody uznaniowe oraz odprawę emerytalną dla pracownicy działu obsługi obiektów, która przeszła w stan spoczynku emerytalnego. Ponadto wykonanie innych świadczeń na rzecz pracowników objęło wypłatę świadczeń urlopowych dla dwóch pracowników zgodnie z przyjętym na 2025 rok planem urlopów wypoczynkowych.
-	amortyzacja	Na dzień 30 czerwca 2025 roku koszty amortyzacji ukształtowały się na poziomie 50,01%.
-	materiały i energia	Realizacja kosztów zużycia materiałów i energii na dzień 30 czerwca 2025 roku ukształtowała się na poziomie 46,42%. Odchylenie wykonania w stosunku do planu nastąpiło z powodu niższych kosztów z tytułu zużycia paliw do sprzętu parkowego oraz samochodu służbowego.
-	usługi obce	Koszty usług obcych na dzień 30 czerwca 2025 roku zostały zrealizowane na poziomie 50,76%. W I półroczu 2025 roku zrealizowane zostały niezbędne remonty bieżące i naprawy umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie w budynkach muzeum.
-	podatki i opłaty	Na dzień 30 czerwca 2025 roku koszty poniesione z tytułu podatków i opłat ukształtowały się na poziomie 68,92%. Odchylenie wykonania w stosunku do planu nastąpiło z wskutek uiszczenia w I kwartale br., rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.
-	pozostałe koszty	Na dzień 30 czerwca 2025 roku pozostałe koszty zostały zrealizowane na poziomie 47,17%. Odchylenie wykonania w stosunku do planu w ramach pozostałych kosztów nastąpiło wskutek niższych kosztów podróży służbowych.
-	działalność merytoryczna	Na dzień 30 czerwca 2025 roku w ramach zadań merytorycznych zostały zrealizowane dwie wystawy czasowe, dwie imprezy plenerowe, zrealizowano siedem zadań z działalności wydawniczej oraz trzy zadania z działalności oświatowej. Pozostałe zadania merytoryczne zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane w II połowie roku.
-	remonty	Zaplanowane na 2025 rok zadania remontowe zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane w II półroczu 2025 roku.
3	Należności wymagalne	Na dzień 30 czerwca 2025 roku należności wymagalne nie wystąpiły.
4	Zobowiązania wymagalne	Na dzień 30 czerwca 2025 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dobrzyca, dn. 14.07.2025.

Główna Księgowa

(Główny Księgowy)

Katarzyna Kaczor

DYREKTOR
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Zespół Pałacowo-Parkowy

(Dyrektor)

Dariusz Grodziński

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 7.833,78 zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 7.833,78 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 0,00 zł
 - wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2025 r. wynoszą 0,00 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2025 r., nie wystąpiły.

- w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r., zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł
 - w sprawozdaniu Rb – Z za II kwartał 2025 r., na dzień 30.06.2025 r., zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 171.147,32 zł
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 171.147,32 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Dobrzyca, 14.07.2025 r.

DYREKTOR
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Zespół Pałacowo-Parkowy 2

Dariusz Grodziński

Główna Księgowa

Katarzyna Kaczor

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	9 460 071	4 407 410,13	46,59
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 382 600	3 227 400,00	50,57
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 382 600	3 227 400,00	50,57
	a) podmiotowa	6 032 000	3 016 400,00	50,01
	b) celowa	350 600	211 000,00	60,18
	- 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:	10 000	1 524,00	15,24
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	10 000	1 524,00	15,24
IV.	Przychody własne, z tego:	3 067 471	1 178 486,13	38,42
	1) z działalności statutowej	2 097 471	778 262,68	37,10
	2) pozostałe przychody	970 000	400 223,45	41,26
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	9 460 071	3 890 392,57	41,12
I.	Wynagrodzenia, w tym:	4 141 563	1 859 067,94	44,89
	1) osobowy fundusz płac	4 091 563	1 834 698,00	44,84
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	778 727	327 535,70	42,06
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	228 353	143 487,53	62,84
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 055 728	1 346 045,99	44,05
	1) amortyzacja	1 100 000	480 790,56	43,71
	2) zużycie materiałów i energii	1 168 352	430 849,50	36,88
	3) usługi obce	577 376	344 424,50	59,65
	4) podatki i opłaty	50 000	16 049,23	32,10
	5) pozostałe koszty	160 000	73 932,20	46,21
	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:	1 255 700	214 255,41	17,06
	1) premiery / wystawy / koncerty *	373 000	132 546,86	35,54
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	654 100	13 210,53	2,02
	3) działalność wydawnicza	70 000	22 739,00	32,48
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	158 600	45 759,02	28,85
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	517 017,56	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	517 017,56	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	10 000	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	300 000	50 346,34	16,78

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kowalska

Z-CA DYREKTORA
Marek Kowalski

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	98 759,21	0,00	83 831,28	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	98 759,21	0,00	83 831,28	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 969,89	0,00	15 106,75	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	84 356,00	0,00	32 018,81	0,00
	- inne	12 433,32	0,00	36 705,72	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	145 969,07	0,00	322 993,51	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	11 096,29	0,00	11 096,29	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
	- inne	11 096,29	0,00	11 096,29	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	134 872,78	0,00	311 897,22	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	51 725,75	0,00	56 644,15	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	46 578,85	0,00	131 147,65	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	171,66	0,00	1 338,90	0,00
	- fundusze specjalne	36 396,52	0,00	122 766,52	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 30.06. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 011 363,41	1 658 815,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kowalska

(Główny Księgowy)

Z-CA DYREKTORA

Magdalena Młynek-Fajfer

(Dyrektor)

Gniezno, dnia 07 lipca 2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)		z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
			5	6	7	8	9	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
								10	11				12	13		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Inwestycje ogółem, z tego:	X	291 800	291 800	0	291 800	0	0	42 228,34	0,00	42 228,34	0,00	0,00	x	x		
uruchomienie portalu internetowego "Kongres Miediewistów Polskich"	2025	26 200	26 200	0	26 200	0	0	26 166,21	0,00	26 166,21	0,00	0,00	zrealizowano prace związane z opracowaniem i uruchomieniem portalu internetowego na potrzeby Kongresu Miediewistów Polskich - inwestycja zakończona, portal został oddany do użytkowania	x		
modernizacja lady w sklepie	2025	16 100	16 100	0	16 100	0	0	16 062,13	0,00	16 062,13	0,00	0,00	zrealizowano prace związane z przebudową lady w sklepie muzealnym - inwestycja zakończona	x		
modernizacja instalacji ppoż	2025	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2025 r.		
przebudowa serwerowni	2025	136 500	136 500	0	136 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2025 r.		
modernizacja pomieszczeń biurowych działu naukowego	2025	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2025 r.		
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	X	8 200	8 200	0	8 200	0	0	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	x	x		
- gabloty na biżuterię	2025	8 200	8 200	0	8 200	0	0	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	zakupiono gablotę na repliki średniowiecznej biżuterii sprzedawane w sklepie muzealnym	x		
Razem		300 000	300 000	0	300 000	0	0	50 346,34	0,00	50 346,34	0,00	0,00	x	x		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania							Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

zrno, dnia 07 lipca 2025 r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny Księgowy)
Agnieszka Kowalska

.....
Z-CA DYREKTORA
(Dyrektor)
Magdalena Młynek-Fajfer

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	DOTACJA PODMIOTOWA	Dotacja podmiotowa została zrealizowana w 50,01%.
-	DOTACJA CELOWA OD ORGANIZATORA	Dotacja celowa w kwocie 350 600,00zł, z przeznaczeniem na zadania pn.: 1) WYSTAWA CZASOWA "CHROBRZY 2025" - plan 300 000,00, otrzymano 1) półrocze 211 000,00; 2) Konserwacja muzealów - plan 50 600,00.
-	DAROWIZNY	Dalsza realizacja zadań zaplanowana jest na II półrocze 2025 r.
-	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	Darowizna środków pieniężnych w kwocie 1 524,00 zł pochodzi ze zbiórki publicznej "Wspieraj muzeum", realizacja na poziomie 15,24%. Kolejne rozliczenie zbiorów odbędzie się w II półroczu 2025 r. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
-	POZOSTAŁE PRZYCHODY	Przychody z działalności statutowej obejmują przychody ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, współorganizacji imprez kulturalnych, reklamy, sprzedaży pamiątek. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
-	Koszty	Pozostałe przychody obejmują: pozostałe przychody operacyjne i przychody związane z amortyzacją środków trwałych rozliczanych w czasie. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
2		Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	WYNAGRODZENIA I POCHODNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	Wyplacono wynagrodzenia pracownicze dla 45 etatów oraz 1 odpłatę emerytalną i 5 nagród jubileuszowych. Do wypłaty w II półroczu pozostają 3 nagrody jubileuszowe i inne nagrody.
-	AMORTYZACJA	Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	W I półroczu zakupiono środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Realizacja przebiega zgodnie z założonym planem.
-	USŁUGI OBCE	W I półroczu zrealizowano mniejsze zakupy materiałów i energii. Na II półrocze zaplanowane są drobne remonty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Muzeum, co będzie wiązało się ze zwiększonymi wydatkami na zakup materiałów. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	PODATKI I OPŁATY	Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	POZOSTAŁE KOSZTY	W I półroczu zrealizowano mniej zadań, z którymi wiąże się naliczenie podatku VAT niepodlegającego odliczeniu. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA - WYSTAWY	Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, reklamę i promocję. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA - ORGANIZACJA IMPREZ	Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem. Na II półrocze przewidziane jest otwarcie nowej wystawy czasowej.
-	DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA	Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem. Na II półrocze przewidziany jest Kongres Młedwistów Polskich.
-	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA	Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem. Na II półrocze przewidziane jest m.in. wydawnictwo okolicznościowe związane z obchodami Milenium Koronacji Królewskich oraz wydanie VII tomu komiksu Borka i Smbor
3	Należności wymagalne	Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem. Koszty poniesione zostaną w II półroczu 2025.
4	Zobowiązania wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne nie wystąpiły
		Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Gniezno, dnia 07 lipca 2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kowalska
(Główny Księgowy)

Z-CA DYREKTORA
Magdalena Młyniek-Fajfer
(Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

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

Należności na dzień 30-06-2025

- wykazane należności ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30-06-2025r wynoszą 83 831,28zł
- wykazane należności ogółem w RB-N za II kwartał 2025 wynoszą 61 856,28zł

Na różnicę nie ujętą w RB-N w kwocie 21 975,00zł składają się należności z tytułu pożyczek z ZFŚS.

Należności wymagalne w załączniku nr na 4 na dzień 30-06-2025 wynoszą 0,00zł

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

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30-06-2025

Zobowiązania wymagalne w załączniku nr na 4 na dzień 30-06-2025 wynoszą 0,00zł

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu RB-N za II kwartał 2025 wynoszą 0,00zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30-06-2025

- wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30-06-2025 wynoszą 1 658 815,60zł
- wykazane w RB-N za II kwartał 2025 wynoszą 1 546 927,79zł

Różnica wynosi 111 887,81zł, na którą składają się:

- a/ 100 791,52zł – środki na rachunku bankowym ZFŚS
- b/ 11 096,29zł – środki stanowiące zabezpieczenie gwarancyjne.

Gniezno, 07-07-2025r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kowalska

Z-CA DYREKTORA
Magdalena Młynek-Fajfer

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	8 510 000	4 183 406,00	49,16
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 329 000	3 076 000,00	48,60
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 329 000	3 076 000,00	48,60
	a) podmiotowa	5 959 000	2 976 000,00	49,94
	b) celowa	370 000	100 000,00	27,03
	- 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:	23 000	20 486,00	89,07
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	23 000	20 486,00	89,07
IV.	Przychody własne, z tego:	2 158 000	1 086 920,00	50,37
	1) z działalności statutowej	318 000	197 301,20	62,04
	2) pozostałe przychody	1 840 000	889 618,80	48,35
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	8 510 000	3 540 185,50	41,60
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 405 500	1 584 033,89	46,51
	1) osobowy fundusz płac	3 405 500	1 584 033,89	46,51
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	635 000	286 685,16	45,15
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	127 000	85 489,31	67,31
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 609 000	1 390 151,39	38,52
	1) amortyzacja	1 890 000	914 668,63	48,40
	2) zużycie materiałów i energii	635 000	118 620,62	18,68
	3) usługi obce	952 000	300 956,48	31,61
	4) podatki i opłaty	100 000	47 869,84	47,87
	5) pozostałe koszty	32 000	8 035,82	25,11
	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:	733 500	193 825,75	26,42
	1) premiery / wystawy / koncerty *	136 800	19 586,29	14,32
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	201 000	115 786,66	57,61
	3) działalność wydawnicza	80 000	18 016,71	22,52
	4) działalność oświatowa	104 700	9 763,37	9,33
	5) pozostała działalność merytoryczna	211 000	30 672,72	14,54
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	643 220,50	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	643 220,50	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	30 000	3 968,73	13,23
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	715 720	3 548,30	0,50

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Błażkowska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Kalisz, dnia 7 lipca 2025 roku

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	502 915,46	0,00	320 444,39	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	502 915,46	0,00	320 444,39	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	752,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	464 616,00	0,00	292 261,91	0,00
	- inne	38 299,46	0,00	27 430,48	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	323 562,58	0,00	320 562,64	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:	323 562,58	0,00	320 562,64	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	3 796,91	0,00	0,00	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	73 533,78	0,00	73 533,78	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	175 924,04	0,00	100 878,01	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 798,72	0,00	9,20	0,00
	- fundusze specjalne	68 509,13	0,00	146 141,65	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 30.06. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	786 764,90	1 649 435,13

Kalisz, dnia 7 lipca 2025 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ignieszka Buczkowska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
Mieczysław Magdziński
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

p.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							MKIDN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Inwestycje ogółem, z tego:	x	610 000	610 000	610 000	0	0	0	3 548,30	3 548,30	0,00	0,00	0,00	x	x
	Wykonanie izolacji i ocieplenia ścian piwnic w siedzibie Muzeum	2025	290 000	290 000	290 000	0	0	0	3 548,30	3 548,30	0,00	0,00	0,00	Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z szacowaniem kosztów.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2025 roku.
	Utworzenie infrastruktury przeciwpożarowej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodzie	2025	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2025 roku.
2.	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	105 720	105 720	0	0	105 720	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3.	Utworzenie i wyposażenie pracowni konserwatorskiej w budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	2025	105 720	105 720	0	0	105 720	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2025 roku.
	Razem	x	715 720	715 720	610 000	0	105 720	0	3 548,30	3 548,30	0,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

p.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	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	x	x

pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie		Opis
Przychody		Wyjaśnienia odchylen od planu
Dotacja podmiotowa		Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność podstawową w kwocie 2 976 000,00 zł. Muzeum w I półroczu 2025 r. wykorzystowało dotację Organizatora na wysokości 49,94 % planu rocznego, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.
Dotacja celowa		Wykonanie 27,03 % planu. Muzeum w I półroczu 2025 r. wykorzystowało ogółem dotacje celowe w wysokości 100 000,00 zł; dotację celową w wysokości 50 000,00 zł (pomoc finansowa Miasta Kalisza) przyznaną na organizację XXX Jarmarku Archeologicznego "Na królewskim trakcie"; dotację celową na realizację zadania pn. Organizacja wydawnictwa "XXX Jarmark Archeologiczny" w wysokości 50 000,00 zł. W II półroczu Muzeum wykorzysta dotację celową na realizację zadania pn. Zakup materiałów i sprzętu na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia pracowników z zakresu podejmowania działań ratowniczych na kwotę 140 000,00 zł; na realizację zadania pn. Konserwacja muzealiów na kwotę 100 000,00 zł.; na organizację wystawy czasowej pt.: "Pięsy ze Śmiercią" na kwotę 30 000,00 zł.
Darowizny		Plan darowizn wykonano na poziomie 89,07 % planu. W I półroczu 2025 r. Muzeum otrzymało darowizny wydawnictw i czasopism do biblioteki oraz darowiznę pieniężną na wydanie katalogu wystawy pt.: "Misza i Sasza. Malarstwo i rysunki Michała Dobriaka i Aleksandry z Dobriaków Możejko".
Przychody własne z działalności statutowej (bilety wstępu, sprzedaż wydawnictw, współorganizacja imprez)		Przychody własne z działalności statutowej (bilety wstępu, sprzedaż wydawnictw, współorganizacja imprez) wykonano 62,04 % planu. W I półroczu 2025 roku dzięki korzystnym warunkom pogodowym odnotowano wyższe niż zakładano przychody z tytułu sprzedaży biletów na wydarzenia i imprezy plenerowe.
Pozostałe przychody		Pozostałe przychody zrealizowano na poziomie 48,35 % planu. W I półroczu Muzeum osiągnęło jedynie przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją.
Koszty		Wyjaśnienia odchylen od planu
Wynagrodzenia		Zrealizowano na poziomie 46,51 %. Obniżone koszty w pozycji wynagrodzenia związane są z planowanymi wypłatami 2 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych w II półroczu Muzeum 2025 roku.
Składki naliczane od wynagrodzeń		Zrealizowano na poziomie 45,15 %. Obniżone koszty w pozycji składki naliczane od wynagrodzeń związane są z oszczędnościami z tytułu wypłaty zasiłków ze środków ZUS w I półroczu 2025 r.
Inne świadczenia na rzecz pracowników		Zrealizowano na poziomie 67,31 %. Podwyższone koszty związane są z przekazaniem w maju 2025 r. 75% odpisu na ZFŚS.
Amortyzacja		Zrealizowano na wysokości 48,40 %, co jest zgodne z tabelą amortyzacji środków trwałych na koniec I półroczu 2025 r.
Łączne koszty materiałów i energii		Zrealizowano w 18,68 %. Obniżone koszty wynikają z braku wpływu rozliczeń za energię od dostawców do końca czerwca 2025 roku. W II półroczu planowane są również wyższe koszty zakupu materiałów związanych z realizacją zadania pn. Zakup materiałów i sprzętu na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia pracowników z zakresu podejmowania działań ratowniczych.
Usługi obce		Wykonano na poziomie 31,61 %. Obniżone koszty wynikają z realizacji kosztów zakupu usług obcych zgodnie z zawartymi umowami oraz z bieżącymi potrzebami. Dalsza realizacja kosztów nastąpi w II półroczu 2025 roku.
Podatki i opłaty		Zrealizowano w 47,87 %. Obniżone koszty wynikają z wysokości zawarcia polis ubezpieczenia majątkowego na I półrocze 2025 roku. W lipcu zostanie zawarta umowa na ubezpieczenie majątkowe Muzeum na kolejne 12 miesięcy.
Pozostałe koszty		Wykonano w 25,11 %. Obniżone wykonanie planu ma związek z niższymi kosztami podróży służbowych pracowników w I półroczu 2025 r.
Działalność merytoryczna - wystawy		Zrealizowano w 14,32 % planu. W I półroczu zrealizowano 2 wystawy czasowe, realizacja planu organizacji wystaw jest zgodna z przyjętym harmonogramem na 2025 r.
Działalność merytoryczna - organizacja imprez		Zrealizowano w 57,61 % planu. Dalsza realizacja planu organizacji imprez plenerowych nastąpi w II półroczu 2025 roku; jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
Działalność merytoryczna - działalność wydawnicza		Zrealizowano w wysokości 22,52 %. Realizacja planu jest zgodna z przyjętym harmonogramem, w I półroczu wydano katalog wystawy pt.: "Misza i Sasza. Malarstwo i rysunki Michała Dobriaka i Aleksandry z Dobriaków Możejko" dalsza realizacja planowana jest w II półroczu 2025 r.
Działalność merytoryczna - światowa		Zrealizowano w wysokości 9,33 %, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem na 2025 r. Zgodnie z kalendarzem wycarzeń działalności oświatowo-edukacyjnej realizacja planu nastąpi w II półroczu 2025 roku.
Działalność merytoryczna - pozostała działalność merytoryczna		Wykonanie na poziomie 14,54 % planu jest zgodne z przyjętym harmonogramem na 2025 r. W II półroczu zaplanowano zakończenie prac wykonania konserwacji muzealiów zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów.
Wależności wymagalne		Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum nie posiada należności wymagalnych.
Obowiązania wymagalne		Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych.

sz, dnia 7 lipca 2025 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Buczkowska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
(Dyrektor)
Marcin Magdziński

„Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności”

Należności na dzień 30.06.2025 rok

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 320 444,39 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 293 013,91 zł

Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 27 430,48 zł i są to udzielone pożyczki z ZFŚS nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r., a ujęte w załączniku Nr 4.

Wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 0,00 zł.

Wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2025 rok

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 0,00 zł.
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025 rok

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 1 649 435,13 zł.
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025r. wynoszą 1 456 818,22 zł

Różnica w wysokości 192 616,91 zł dotyczy:

- a) kwoty nie ujęte w Sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r.
 - Środki na rachunku podstawowym w kwocie 73 533,78 zł – wpłacone przez firmy jako zabezpieczenie należytego wykonania usług (w ramach realizacji inwestycji).
 - kwota 119 083,13 zł są to środki na koncie bankowym ZFŚS.

Kalisz, dnia 07 lipca 2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Buczkowska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
Marcin Magdziński

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	6 495 500	3 085 414,15	47,50
I.	Dotacja organizatora, z tego:	5 843 700	2 816 900,00	48,20
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 843 700	2 816 900,00	48,20
	a) podmiotowa	5 516 000	2 757 600,00	49,99
	b) celowa	327 700	59 300,00	18,10
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	60 000	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	2 000	2 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	2 000	2 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	589 800	266 514,15	45,19
	1) z działalności statutowej	352 700	129 498,93	36,72
	2) pozostałe przychody	237 100	137 015,22	57,79
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	6 495 500	2 947 835,78	45,38
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 737 500	1 702 255,33	45,55
	1) osobowy fundusz płac	3 682 300	1 679 505,33	45,61
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	684 000	312 511,99	45,69
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	163 100	80 013,52	49,06
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 094 300	606 677,83	55,44
	1) amortyzacja	213 500	113 397,94	53,11
	2) zużycie materiałów i energii	500 000	272 650,27	54,53
	3) usługi obce	289 700	171 518,61	59,21
	4) podatki i opłaty	32 100	16 338,41	50,90
	5) pozostałe koszty	59 000	32 772,60	55,55
	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:	666 600	246 377,11	36,96
	1) wystawy	215 100	56 763,41	26,39
	2) organizacja imprez	109 900	69 486,24	63,23
	3) działalność wydawnicza	20 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	207 900	108 986,05	52,42
	5) pozostała działalność merytoryczna	113 700	11 141,41	9,80
VI.	Remonty	150 000	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	137 578,37	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	137 578,37	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	25 800	10 553,98	40,91
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	281 000	12 000,00	4,27

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

SM
18 Mariola Stasieczak

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Koninie

Elżbieta Raczko

Konin, dnia 07.07.2025 r.

pieczęć jednostki

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

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	85 320,93	0,00	98 511,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	85 320,93	0,00	98 511,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	742,93	0,00	6 715,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	52 516,00	0,00	38 684,00	0,00
	- inne	32 062,00	0,00	53 112,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	83 296,00	0,00	392 105,63	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:	83 296,00	0,00	392 105,63	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	43 271,40	0,00	152 801,71	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	4 676,20	0,00	127 561,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	2 002,60	0,00	2 116,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	33 345,80	0,00	109 626,92	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	33 952,58	304 500,70

Konin, dnia 07.07.2025 r.

Główny Księgowy
Mariola Stasieczak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Koninie
Elżbieta Barszcz
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
						8	9				13	14		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Inwestycje ogółem, z tego:	x	1 939 208	250 000	250 000	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji budynku dawnej gorzelni na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego	2022-2025	1 939 208	250 000	250 000	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	31 000	31 000	19 000	12 000		0	0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	x	x
Doposażenie audiodoprzewodników w ścieżki narracji do wystaw stałych: Skansen etnograficzny i Skansen maszyn górniczych	2025	19 000	19 000	19 000	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zakup muzealiów	2025	12 000	12 000	0	12 000		0	0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	W I półroczu zakupiono obraz olejny pn. Anioł autorstwa Jacka Tydźby, o wymiarach 100x120, z przeznaczeniem do Działu Sztuki.	x
Razem	x	1 970 208	281 000	269 000	12 000	0	0	12 000	0,00	12 000	0,00	0,00	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)				
											zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Remont galerii malarstwa na zamku	2025	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu, w ramach prac remontowych galerii malarstwa, po uprzednim zerwaniu starych tapet, wykonano układanie tapet z włókna szklanego, dwukrotnie ich malowanie farbami lateksowymi oraz dwukrotne malowanie sufitów. Płatność za wykonaną usługę zostanie zrealizowana w lipcu 2025 roku.	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
	Razem	x	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Główny Księgowy

Maria Stęszak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Muzeum Okręgowego w Koninie

Elżbieta Barszcz
(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyień od planu
-	Dotacja organizatora	Muzeum otrzymało dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 49,99 % planu.
-	Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	W I półroczu zostały zawarte umowy z Województwem Wielkopolskim na realizację zadań: Remont galerii malarstwa na zamku (150.000 zł), impreza plenowera pn. "Piknik Hana Matsuri" (30.800 zł), Wystawa czasowa pt. "Opowieść Wam bajkę" (28.500 zł), konserwacja muzealiów (87.800 zł). Wykonanie na poziomie 18,10 % planu jest wynikiem jednorazowego otrzymania dotacji na projekty pn. impreza plenowera pn. "Piknik Hana Matsuri" oraz Wystawa czasowa pt. "Opowieść Wam bajkę". Pozostałe dotacje Muzeum otrzyma w II półroczu 2025 r. zgodnie z harmonogramem.
-	Dotacja celowa z budżetu państwa	Na podstawie złożonego wniosku Muzeum otrzymało dofinansowanie do 2-letniego projektu, realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna 2025, pn. "Zwykły niezwykły projekt z wielkością" (dofinansowanie w 2025 roku - 60.000 zł). Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2025 r.
-	Dotacje/środki otrzymane z innych źródeł	W okresie sprawozdawczym Muzeum otrzymało od osoby fizycznej i MZGOK w Koninie wsparcie finansowe na organizację wydarzenia pn. Europejska Noc Muzeów. Wykonano 100 % planu.
-	Przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej osiągnięto m.in. w ramach wstępu do muzeum w Koninie - Goślawicach i oddziale w Skansenie Archeologicznym w Mrówkach, realizacji zajęć edukacyjnych, sprzedaży wydawnictw i pamiątek, przeprowadzenia 4 nadzorów archeologicznych na terenie miasta i regionu. Muzeum otrzymało wsparcie finansowe od sponsorów na organizację Nocy muzeów. Wykonanie na niższym poziomie 36,72 % planu wynika m.in. z udostępnienia do zwiedzania Skansenu Archeologicznego w Mrówkach w sezonie letnim, począwszy od miesiąca kwietnia; realizacja nadzorów archeologicznych nastąpi w II półroczu b.r. na podstawie zawartych umów.
-	Pozostałe przychody	Pozostałe przychody obejmują: przychody z oprocentowania bieżącego rachunku bankowego, za wynajmem powierzchni muzealnych, naliczony odpis amortyzacyjny od środków trwałych sfinansowanych dotacją. Wyższe wykonanie na poziomie 57,79 % planu wynika przede wszystkim z nieodpłatnego przyjęcia na stan zbiorów bibliotecznych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyień od planu
82	Wynagrodzenia	Na wykonanie kosztów w wysokości ogółem 45,55 % planu składają się: wynagrodzenia osobowe (45,61 % planu) wypłacone pracownikom zatrudnionym przeciętnie na 39,61 etatach, rozliczona 1 nagroda jubileuszowa z 5 zaplanowanych, nagrody uznaniowe dla pracowników. W ramach umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie MPKZP, prace porządkowe i pielęgnacyjne przy zieleni (41,21 % planu). W II półroczu przypadają do wypłaty: nagrody jubileuszowe dla 4 uprawnionych pracowników, nagrody roczne oraz wynagrodzenia za zlecenie prace w ogrodzie muzealnym. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	Składki naliczane od wynagrodzeń	Wykonanie na poziomie 45,69 % planu związane jest przede wszystkim z niższą podstawą naliczenia składek w I półroczu na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z przebiegiem pracownikom na długotrwałych zasiłkach finansowanych z ZUS, tj. macierzyńskim, rodzicielskim, chorobowym. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wydatki zostały dokonane przede wszystkim na: stałe świadczenie usług w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej, odpis na ZFŚS w części przypadającej za 6 miesięcy, składki na PPK od pracodawcy, ryczałt za pracę zdalną, okresowe badania profilaktyczne pracowników, zakup odzieży roboczej. Wykonanie na poziomie 49,06 % planu wynika z poniesienia niższych kosztów na szkolenia pracowników. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-	Amortyzacja	W I półroczu dokonano odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na poziomie 53,11 % planu; w trakcie II półroczu nastąpi zrównanie odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środków trwałych w grupach 4 i 6.
-	Zużycie materiałów i energii	Wykonanie stanowi 54,53 % planu; na ten stan składają się koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej w sezonie grzewczym (55,02 %); koszty zakupu podstawowych materiałów do działalności gospodarczej, wyposażenia niezaliczonego do środków trwałych, m.in. komputer, zasilacz awaryjny, fotokomórka/licznik zwiedzających, przenośne kasy fiskalne online, oraz wymiana opon i rozrządu w samochodzie służbowym - stanowią 51,74 % wykonania. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	Usługi obce	W ramach usług obcych wykonano 59,21 % planu; wyższe wykonanie wiąże się z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego za 2024 rok przez biegłego rewidenta, naprawą rejestratora systemu TV, wymianą akumulatorów w systemie SSWiN, rocznym przeglądem i ładowaniem podręcznego sprzętu gaśniczego, 5 - letnim przeglądem instalacji elektrycznej. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	Podatki i opłaty	Do wykonania na poziomie 50,90 % zalicza się dokonane w I półroczu opłaty: roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy spichlerzu w Koninie - Goślawicach, opłata za skrócony odpis RIK, podatek od nieruchomości w części przypadającej za 6 miesięcy. Zwiększone wykonanie związane jest z dokonaniem opłaty za wydanie opinii przez bank PKO BP o Muzeum na życzenie biegłego rewidenta oraz z naliczeniem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) od zawartych umów kupna-sprzedaży. Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem i będzie kontynuowana w drugim półroczu.
-	Pozostałe koszty	Zwiększone wykonanie stanowi 55,55 % planu, związane jest w większości z poniesieniem kosztów rocznego ubezpieczenia majątkowego i OC z tytułu prowadzenia działalności oraz wzrostem wartości sprzedanych towarów i materiałów w sklepiu muzealnym. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i będzie kontynuowana w II półroczu.
-	Wystawy	Wykonanie na poziomie 26,39 % planu finansowego obejmuje koszty zrealizowanych wystaw jak i ekspozycji, które zostaną udostępnione również w II półroczu 2025 roku. Zaaranżowano ogółem 6 wystaw spośród 15 zaplanowanych, m.in.: „Złote godziny życia. Malarstwo Erwina Sowki z kolekcji Macieja Balceraka”, „Złoty Grudzień. Fotografie”, „Hiroshige. Podróż w głąb drzeworytu”. „Opowieść Wam bajkę”. Realizacja pozostałych kosztów nastąpi w II półroczu 2025 roku, zgodnie z przyjętym planem.
-	Organizacja imprez	Zrealizowano 63,23 % planu finansowego. Zorganizowano 6 imprez spośród 12 zaplanowanych, m.in. Ogólnopolskie Dni Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, wykład pt. „ETNO-FOTO-TERENI”, „Piknik Hana Matsuri”, Noc Muzeów, Piknik Paleontologiczny „Nie tylko dinozaury – Świat Mezozoiku”, „Święto Jana, Święto Janki”. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i będzie kontynuowana w II półroczu.

-	Działalność wydawnicza	W ramach działalności wydawniczej wykonano 0 % planu finansowego. Zrealizowane 2 działania spośród 8 zaplanowanych związanych są i zwiększają koszty organizacji wystaw, m.in. katalogi do wystaw: „Złote godziny życia. Malarstwo Erwina Sówki z kolekcji Macieja Balcerka”, „Zygmunt Grudziński. Fotografie”. Działalność przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i w II półroczu nastąpi realizacja projektów, m.in. Koninskie Zeszyty Muzealne nr 19. Informator MOK w języku angielskim.
-	Działalność oświatowa	W ramach działalności oświatowej zrealizowano 52,42 % planu finansowego; przeprowadzono 127 działań spośród 256 zaplanowanych form działalności oświatowo - edukacyjnej. Przeprowadzono 6 wykładów z cyklu „Muzealne spotkanie z kulturą”, m.in. na tematy: „Bizuteria i ozdoby z włosów”, „Sztuka na styku tradycji i nowoczesności. Twórczość Henryka Glicensteina w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie”, „Morasko – największy deszcz meteorytów żelaznych w Europie Środkowej, pogadanki i dyskusje wokół tematów dotyczących historii, sztuki, etnografii, archeologii”, „Początki miast na pograniczu Kujaw i wschodniej Wielkopolski (do schyłku XVI w.)”, „Świat nosorożca wiochatego oczami paleontologa”; w murach gotyckiego zamku odbył się koncert Mirosława Czyżykiewicza w ramach cyklu Muzeum Bardów. Zawarto umowę z MKiDN na projekt pn. „Zwykły niezwykły projekt z większością”. Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem i będzie kontynuowana w II półroczu.
-	Pozostała działalność merytoryczna	Wykonano 9,80 % planu finansowego; przeprowadzono renowację bufetu z końca XIX wieku, dokonano zakupu materiałów oraz wykonano dezynsekcję w celu zabezpieczenia obiektów muzealnych oraz eksponatów przed szkodnikami drewna; udział pracowników w konferencjach naukowych, obchodach świąt państwowych, rocznicach historycznych na terenie miasta i regionu; przeprowadzono 4 nadzory archeologiczne na zlecenie. W II półroczu nastąpi realizacja umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim na konserwację muzealiów.
3	Należności wymagalne	W I półroczu 2025 roku nie wystąpiły należności wymagalne
4	Zobowiązania wymagalne	W I półroczu 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Główny Księgowy

Małgorzata Stasiuk
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Koninie
Elżbieta Barszcz
(Dyrektor)

Konin, dnia 07.07.2025 r.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 98.511,00 zł
 - wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 47.599,00 zł
- Różnica w wysokości 50.912,00 zł dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS, których nie wykazuje się w sprawozdaniu.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2025 r.

- w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 0,00 zł,
- w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2025 r.

- w załączniku 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 0,00 zł,
- w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2025 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane w załączniku 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 304.500,70 zł
 - wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 245.785,78 zł
- Różnica w wysokości 58.714,92 zł dotyczy środków na rachunku bankowym ZFŚS.
- Oba sprawozdania są zgodne.

Konin, 07.07.2025 r.

Główny Księgowy

Mariela Stasieczak

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Koninie

Elżbieta Barszcz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	19 671 818	9 893 586,20	50,29
I.	Dotacja organizatora, z tego:	16 417 500	8 020 000,00	48,85
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	16 417 500	8 020 000,00	48,85
	a) podmiotowa	16 154 000	7 990 000,00	49,46
	b) celowa	263 500	30 000,00	11,39
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	306 318	289 782,00	94,60
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	8 000	6 697,00	83,71
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	8 000	6 697,00	83,71
IV.	Przychody własne, z tego:	2 940 000	1 577 107,20	53,64
	1) z działalności statutowej	1 400 000	736 140,78	52,58
	2) pozostałe przychody	1 540 000	840 966,42	54,61
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	19 671 818	8 970 223,34	45,60
I.	Wynagrodzenia, w tym:	9 641 166	4 557 639,48	47,27
	1) osobowy fundusz płac	9 591 166	4 551 153,48	47,45
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 531 216	843 016,79	55,06
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	324 000	199 992,98	61,73
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	6 529 228	3 004 382,67	46,01
	1) amortyzacja	1 800 000	887 914,73	49,33
	2) zużycie materiałów i energii	1 386 228	627 241,36	45,25
	3) usługi obce	3 013 000	1 357 402,10	45,05
	4) podatki i opłaty	150 000	53 971,36	35,98
	5) pozostałe koszty	180 000	77 853,12	43,25
	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:	1 646 208	365 191,42	22,18
	1) wystawy	21 356	16 647,49	77,95
	2) organizacja imprez	312 800	81 513,86	26,06
	3) działalność wydawnicza	68 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	155 926	78 509,12	50,35
	5) pozostała działalność merytoryczna	1 088 126	188 520,95	17,33
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	923 362,86	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	923 362,86	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów	50 000	12 035,00	24,07
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	7 788 391	393 491,72	5,05

Główny Księgowy

Iwona Podgórka-Kwapiszewska
Iwona Podgórka-Kwapiszewska

dyrektor
dyrektor

Dziekanowice, dnia 08 lipca 2025r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	622 495,12	175,00	361 806,89	175,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	622 495,12	175,00	361 806,89	175,00
	- z tytułu dostaw i usług	175,00	175,00	36 080,21	175,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	590 263,00	0,00	313 759,00	0,00
	- inne	32 057,12	0,00	11 967,68	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	1 039 233,17	0,00	1 010 029,67	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	184 674,91	0,00	197 015,02	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	184 674,91	0,00	197 015,02	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	854 558,26	0,00	813 014,65	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
	- z tytułu dostaw i usług	179 134,39	0,00	273 600,17	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	441 836,35	0,00	325 877,53	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	17 443,32	0,00	17 443,32	0,00
	- inne	164 467,17	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	51 677,03	0,00	196 093,63	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 30.06. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 037 618,11	2 105 247,75

Dzieskanowice, dnia 08 lipca 2025r.

Główny Księgowy
Podzerek-Kwapiszewska
(Główny Księgowy)
86

DYREKTOR
dy. Andrzej Kowalczyk
.....
(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025r.					
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu				
						7	8				9	10			11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Inwestycje ogółem, z tego:	x	13 361 630	7 490 230	7 114 000	376 230	0	0	95 331,69	94 709,99	621,70	0,00	0,00	x	x				
Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki"	2023-2026	12 489 200	6 617 800	6 254 000	363 800	0	0	65 007,64	64 709,99	297,65	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą firmą TRIAS AVI sp. z o.o., nadzorem autorskim oraz koordynatorem inwestycji. Wykonano polnobrańską inwentaryzację techniczną przestrzeni wystawienniczej. Trwają uzgodnienia i odbiory elementów projektu wykonawczego (etapu I).	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem i będzie kontynuowana w drugim półroczu.				
Modernizacja ogrodzenia Małego Skansenu (palisada) wraz z budową zadaszenia systemu kontroli wejścia	2025	30 330	30 330	30 000	330	0	0	30 324,05	30 000,00	324,05	0,00	0,00	W ramach realizowanego zadania zakupiono materiały budowlane, które posłużą do modernizacji ogrodzenie Małego Skansenu poprzez przebudowę palisady oraz wybudowanie drewnianej wiaty.	x				
Dostawa systemu audiodoprzewodników do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	2025	716 500	716 500	705 000	11 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony i zainstalowany nowoczesny system audiodoprzewodników, mający na celu poprawę jakości merytorycznej i komfortu zwiedzania.	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.				
Wykonanie kompleksowego projektu wnętrza strefy obsługi zwiedzających w siedzibie Muzeum	2025	125 600	125 600	125 000	600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizowanego zadania zlecono wykonanie kompleksowego projektu wnętrza strefy obsługi zwiedzających w siedzibie Muzeum.	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.				
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	360 741	298 161	250 000	48 161	0	0	298 160,03	250 000,00	48 160,03	0,00	0,00	x	x				
Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	2025	268 128	268 128	250 000	18 128	0	0	268 127,74	250 000,00	18 127,74	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania zakupiono ciągnik rolniczy KUBOTA M5092 wraz z ładowaczem czołowym LC SNR 300	x				

Zakup działki w Grzybowie	2024-2025	65 000	2 420	0	2 420	0	2 419,88	0,00	2 419,88	0,00	0,00	Zakupiono działkę położoną w miejscowości Grzybowo, oznaczoną geodezyjnie jako dz. nr ewid. 245/6 o łącznej powierzchni 0,3057 ha. Zapis wynikający z aktu notarialnego przewidywał podział płatności na dwie części. Druga część płatności nastąpiła po odstąpieniu KOVYR-u od pierwotnego w bieżącym roku.	X
Zakup namiotu magazynowego	2025	16 984	16 984	0	16 984	0	16 983,74	0,00	16 983,74	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania zakupiono namiot magazynowy z podciąganą do góry bramą PCV.	X
Zakup drukarki biletowej	2025	10 629	10 629	0	10 629	0	10 628,67	0,00	10 628,67	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania zakupiono drukarkę biletową BOCA, stanowiącą doposażenie punktu sprzedaży biletów na terenie Oddziału Wczesnoplastowskiej Rezydencji na Ostrowie Lednickim.	X
Razem	x	13 722 371	7 788 391	7 364 000	424 391	0	393 491,72	344 709,99	48 781,73	0,00	0,00	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Inne (podać jakie)		Zakres rzeczowy zadania w 2025r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Zakres rzeczowy zadania w 2025r.	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Główny Księgowy

(Główny Księgowy)

Iwona Podzerek-Kwapiszewska

DYREKTOR

(Dyrektor)

dr Andrzej Kowalczyk

z Łeknanowice, dnia 08.07.2025 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Opis
2	3
Przychody	Wyjaśnienia odchylen od planu
Dotacja podmiotowa	Otrzymało 49,46% dotacji na działalność w wysokości 7 990 000,00 zł. Niższe wykonanie wynika ze zwiększenia dotacji na Sesji SWW w dniu 27.05.2025r.
Dotacje celowe z budżetu organizatora	Dotacje celowe wykorzystano w 11,39% na zadania: Obchody jubileuszu 50. lecia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach - plan 115 000,00 zł, wykorzystano 26,08% tj. 30 000,00zł; zadanie pn. Konserwacja muzealiów - plan 100 500,00 zł., zadanie będzie realizowane w II półroczu 2025 roku; zadanie pn. Digitalizacja i udostępnienie najcenniejszych zasobów archeologicznych Muzeum Pierwszych Piastów na Łednicy - plan 48 000,00 - zadanie będzie realizowane w II półroczu 2025 roku.
Dotacje z budżetu państwa	Dotacje (środki otrzymane od sekt. fin.publ) otrzymano w 94,60 % od: MKiDN - 112 000,00 zł na zadania: Digitalizacja i udostępnienie najcenniejszych zasobów archeologicznych Muzeum Pierwszych Piastów na Łednicy - otrzymano 100 % dotacji oraz 25 000,00 zł na zadanie Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu (stanowisko 4). Katalog grobów - otrzymano 100 % środków przewidzianych na 2025 rok; z Narodowego Centrum Nauki kwota 152 782,00 zł na zadanie " U zarania państwowości środkowoeuropejskich na przykładzie Czech i Polski. Dynastie - elity - społeczeństwa (koniec IX-XI wieku)" otrzymano 100% dotacji; z Ambasady Węgier w Polsce na zadanie: Polska Węgry - pierwsi królowie - kwota 16 536,00 zł - zadanie będzie realizowane w II półroczu 2025 roku
darowizny	W formie darowizny otrzymano: książki do zbiorów bibliotecznych w wysokości 1 497,00 zł. oraz od BRWAR GZUB - 1.000,00 zł. Bank Spółdzielczy w Gnieźnie - 2.200,00 zł oraz Przyborowo Sp. z oo. - 2.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych.
Przychody własne	
z działalności podstawowej	Planowane przychody własne z działalności statutowej zostały uzyskane w wysokości 52,58 % i dotyczą przychodów ze sprzedaży biletów, publikacji , folderów i działalności edukacyjnej.
pozostałe przychody	Planowane pozostałe przychody wykonane zostały w 54,61% Są to przychody z odpisów umorzeniowych dotacji inwestycyjnych, opłat czynszu.
Koszty	Wyjaśnienia odchylen od planu
Wynagrodzenia	W ramach funduszu plac wypłacono wynagrodzenia dla pracowników na 104,21 etaty. Wypłacono również zgodnie z założonym planem 1 nagrodę jubileuszową oraz 1 odprawę emerytalną. Planowany osobowy fundusz plac wykorzystano w 47,45%. Plan zatrudnienia realizowany jest zgodnie z założeniami.
Składki naliczane od wynagrodzeń	Składki od wynagrodzeń wykorzystano w 55,06%.
Inne świadczenia na rzecz pracowników	Inne świadczenia na rzecz pracowników tj. utworzenie funduszu socjalnego , odzież robocza, badania lekarskie wykorzystano w 61,73%. Zawyżenie kosztów w analizowanym okresie wynika m.in. z konieczności pokrycia kosztów badań lekarskich pracowników sezonowych.
Koszty stałe instytucji	Koszty stałe muzeum wykonano w 46,01%. Zaniżenie w pozycjach: zużycie 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 merytoryczna	Działalność merytoryczna ogółem została wykonana w 22,18 % a zaniżone wykonanie wynika z harmonogramu zaplanowanych zadań na II półroczu 2025r.
Należności wymagalne	Na dzień 30-06-2025 r. występują należności wymagalne (dochodzone na drodze sądowej w kwocie 175,00zł od Firmy PIONIER - za bilety wstępu).
Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne na 30-06-2025 r. nie występują.

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
Iwona Podzerek-Kwapiszewska

DYREKTOR
Pierwszych Piastów
(Dyrektor)

91

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	5 224 403	2 520 206,62	48,24
I.	Dotacja organizatora, z tego:	4 903 450	2 401 800,00	48,98
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 903 450	2 401 800,00	48,98
	a) podmiotowa	4 803 000	2 401 800,00	50,01
	b) celowa	100 450	0,00	-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	45 000	45 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	700	600,00	85,71
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	700	600,00	85,71
IV.	Przychody własne, z tego:	275 253	72 806,62	26,45
	1) z działalności statutowej	152 000	37 227,81	24,49
	2) pozostałe przychody	123 253	35 578,81	28,87
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	5 224 403	2 219 502,63	42,48
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 401 862	1 461 536,37	42,96
	1) osobowy fundusz płac	3 396 862	1 461 536,37	43,03
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	586 671	256 713,20	43,76
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	154 720	103 635,02	66,98
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	585 700	323 394,80	55,22
	1) amortyzacja	90 000	53 666,50	59,63
	2) zużycie materiałów i energii	218 809	136 335,87	62,31
	3) usługi obce	227 000	118 006,90	51,99
	4) podatki i opłaty	891	890,98	100,00
	5) pozostałe koszty	49 000	14 494,55	29,58
	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:	495 450	74 223,24	14,98
	1) premiera / wystawy / koncerty *	121 800	24 947,09	20,48
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	0	0,00	-
	3) działalność wydawnicza	109 500	36 918,19	33,72
	4) działalność oświatowa	19 700	2 542,63	12,91
	5) pozostała działalność merytoryczna	244 450	9 815,33	4,02
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	300 703,99	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	300 703,99	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	50 000	35 515,00	71,03
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	3 449 931	147 952,99	4,29

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego
w Lesznie
91 (Główny Księgowy)

Zastępca Dyrektora
Muzeum Okręgowego
w Lesznie

Leszno, dnia 04-07-2025 r.

MUZEUM OKRĘGOWE W LESZNIE

pl. Jana Matejki 1-6, 64-100 LESZNO
tel. (65) 529 61 86
NIP 697-10-41-223, Regon 000630505
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 01.01.2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	337 837,40	0,00	187 467,35	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00		0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	337 837,40	0,00	187 467,35	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	72,00		3 173,65	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	316 975,40	0,00	162 783,70	0,00
	- inne	20 790,00	0,00	21 510,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	227 492,10	0,00	72 711,26	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:	227 492,10	0,00	72 711,26	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	65 190,70	0,00	23 778,77	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	103 830,54	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	58 470,86	0,00	48 932,49	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 30.06. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	95 188,39	453 439,22

Leszno, dnia 04-07-2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego
w Lesznie
(Główny Księgowy)
mgr inż. Sławomir Maczek

Zastępca Dyrektora
Muzeum Okręgowego
w Lesznie
Zofia Kowalczyk (Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

p.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025r.				
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
											8	9			13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Inwestycje ogółem, z tego:	X	6 260 558	3 449 931	3 449 931	0	0	0	147 952,99	147 952,99	0,00	0,00	0,00	x	x	
-	Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum	2021-2025	6 260 558	3 449 931	3 449 931	0	0	0	147 952,99	147 952,99	0,00	0,00	0,00	Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę zgodnie z harmonogramem prac	realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu	
-																
	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
-		x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
-		x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
	Razem	x	6 260 558	3 449 931	3 449 931	0	0	0	147 952,99	147 952,99	0,00	0,00	0,00	x	x	

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
						8	9				13	14		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:														
-	2025	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
-	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
-	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

zno, dnia 04-07-2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum (Główny Księgowy)
 w Lesznie

mgr Irena Skrzypczak

Zastępca Dyrektora
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie

Zofia Kowalczyk

Instytut Kultury Samorządu
pieczęć jednostki
Województwa Wielkopolskiego

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Leszno, dnia 04-07-2025 r.

mgr inż. Stanisław Sztybel
(Główny Księgowy)

Zastępca Dyrektora
Muzeum Okręgowego
w Łosznie

Zofia Kowalczyk

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności:

Należności na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą **187.467,35 zł**,
w tym należności wymagalne nie wystąpiły **0,00 zł**;
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą **165.957,35 zł**,
w tym należności wymagalne nie wystąpiły **0,00 zł**;
- Różnica w wysokości **21.510,00 zł** dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS.

Zobowiązania na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 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 30.06.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą: **453.439,22 zł**
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025r. wynoszą **440.506,73 zł**
- Różnica w wysokości **12.932,49 zł** dotyczy środków na koncie bankowym ZFŚS.

Inne rozbieżności przedstawione w sprawozdaniu nie występują.

Leszno, dnia 04 lipca 2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego
w Lesznie
mgr Irena Skrzypczak

Zastępca Dyrektora
Muzeum Okręgowego
w Lesznie
Zofia Kowalczyk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	3 629 000	1 881 305,49	51,84
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 273 600	1 198 500,00	52,71
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 273 600	1 198 500,00	52,71
	a) podmiotowa	2 262 000	1 198 500,00	52,98
	b) celowa	11 600	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:	25 000	25 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	25 000	25 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	1 330 400	657 805,49	49,44
	1) z działalności statutowej	162 000	81 158,00	50,10
	2) pozostałe przychody	1 168 400	576 647,49	49,35
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	3 699 300	1 765 080,93	47,71
I.	Wynagrodzenia, w tym:	873 015	409 551,40	46,91
	1) osobowy fundusz płac	853 015	404 311,40	47,40
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	165 381	79 092,75	47,82
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	24 000	4 973,30	20,72
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 274 304	1 134 663,28	49,89
	1) amortyzacja	1 248 800	624 401,98	50,00
	2) zużycie materiałów i energii	303 000	148 987,68	49,17
	3) usługi obce	669 504	332 965,49	49,73
	4) podatki i opłaty	1 000	857,11	85,71
	5) pozostałe koszty	52 000	27 451,02	52,79
	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:	362 600	136 800,20	37,73
	1) premiery / wystawy / koncerty *	160 800	78 494,02	48,81
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	18 000	9 441,66	52,45
	3) działalność wydawnicza	45 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	117 200	45 338,11	38,68
	5) pozostała działalność merytoryczna	21 600	3 526,41	16,33
VI.	Remonty			-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-70 300	116 224,56	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-70 300	116 224,56	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	20 000	19 961,00	99,81
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	160 000	19 840,00	12,40

* niepotrzebne skreślić

Lewków, dnia 04 lipca 2025 r.

Główna Księgowa
 96
 Justyna Kęka
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 Muzeum w Lewkowie
 Zespołu Pałacowo-Parkowego

 Sylwia Nowicka
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025 r.		na 30.06.2025 r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	18 684,20	6 504,20	13 989,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	6 504,20	6 504,20	1 809,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	6 504,20	6 504,20	1 809,00	0,00
	- 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 01.01.2025 r.		na 30.06.2025 r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	59 453,08	0,00	72 722,13	0,00
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:	39 184,47	0,00	52 453,52	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
	- z tytułu dostaw i usług	39 184,47	0,00	52 453,52	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	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 01.01.2025 r.	na 30.06.2025 r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	79 016,34	208 105,02

Lewków, dnia 04 lipca 2025 r.

Główna Księgowa

Justyna Łęcka

(Główny Księgowy)

97

DYREKTOR
 Muzeum w Lewkowie
 Zespołu Pałacowo-Parkowego
Sylvia Nowicka
 (Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego: źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.					
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Inwestycje ogółem, z tego:	x	160 000	160 000	130 000	30 000	0	0	0	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	x	x
- Oficyna wschodnia - opracowanie projektu na potrzeby administracji	2025	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu	
- Odtworzenie rzeźby Kopernika do Salonu Kopernika	2025	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu	
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	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	x	x	
Razem	X	160 000	160 000	130 000	30 000	0	0	0	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i gr)				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
			plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	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	x	x	
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	

Główna Księgowa

DYREKTOR
Muzeum w Lewkowie
Zespołu Pałacowo-Parkowego
Sygnatura
(Dyrektor)

rków, dnia 4 lipca 2025 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleni od planu
-	dotacja podmiotowa organizatora	Planowana dotacja podmiotowa została zrealizowana w 52,58 % - realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem, wyższe wykonanie w związku z planowanymi wyższymi wydatkami w II półroczu 2025 r.
-	dotacja celowa organizatora	Dotacja celowa w kwocie 11 600,00 zł na zadanie pn. Konserwacja muzealów - wykonania 0%. Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem nastąpi w II półroczu 2025 r.
-	działalność statutowa	Przychody z działalności statutowej (biletów wstępu, usługi przewodnika, lekcje muzealne) - wykonanie 50,10%, realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	pozostałe przychody	Pozostałe przychody - wykonanie -49,35% obejmują amortyzację środków trwałych rozliczaną w czasie, dochody z tytułu czynszu, sprzedaży towarów oraz udostępnienia parku i pomieszczeń do zgłą.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleni od planu
-	wynagrodzenia	Wykonanie 45,91%. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na 8,5 etatu. Wykonanie niższe od planowanego w związku z planowaną wypłatą nagród uznaniowych i jubileuszowych w II półroczu 2025 r.
-	składki naliczane od wynagrodzeń	Wykonanie 47,82%. Wykonanie niższe od planowanego w związku z planowaną wypłatą nagród uznaniowych i naliczeniem od nich składek w II półroczu 2025 r.
-	świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie w 20,72 % - realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, wypłata świadczeń urlopowych nastąpi w II półroczu 2025 r. w terminie ufolpu pracowników.
-	amortyzacja	Wykonanie 50,00%, realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	zużycie materiałów i energii	Wykonanie 49,17% realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	usługi obce	Wykonanie 49,73% realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	podatki i opłaty	Wykonanie 85,71%, realizacja zgodnie z przyjętym planem.
-	pozostałe koszty	Wykonanie 52,75%, realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	działalność marketingowa	Wykonanie 37,73%, realizacja nastąpi w II półroczu 2025 zgodnie z przyjętym planem.
3	Należności wymagalne	nie występują
4	Zobowiązania wymagalne	nie występują

Główna Księgowa

Justyna Łęcka

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
 Muzeum w Łowkowie
 Zespół Pałacowo-Parkowy
 Justyna Nowicka
 Dyrektor

Łowkowie, dnia 4 maja 2025 r.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ROZBIEŻNOŚCI

Zobowiązania na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2025 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Należności na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 13 989,00 zł,
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 1 809,00 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 0,00 zł,
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 208 105,02 zł.
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 200 016,41 zł.

Różnica w kwocie 8 088,61 zł to:

- 12 180,00 zł kwota dotyczy zapłaconych kaucji i została wykazana w Rb-N jako depozyty terminowe.
- 20 268,61 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 4 lipca 2025 roku

Główna Księgowa

Justyna Łęcka

DYREKTOR
Muzeum w Lewkowie
Zespołu Pałacowo-Parkowego

Sylwia Nowicka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	5 005 276	2 394 447,96	47,84
I.	Dotacja organizatora, z tego:	4 400 800	2 073 977,75	47,13
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 400 800	2 073 977,75	47,13
	a) podmiotowa	4 127 000	2 040 000,00	49,43
	b) celowa	273 800	33 977,75	12,41
	- 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:	30 000	4 430,00	14,77
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	30 000	4 430,00	14,77
IV.	Przychody własne, z tego:	574 476	316 040,21	55,01
	1) z działalności statutowej	344 000	198 587,10	57,73
	2) pozostałe przychody	230 476	117 453,11	50,96
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	5 005 276	2 227 658,42	44,51
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 804 428	1 211 800,57	43,21
	1) osobowy fundusz płac	2 782 028	1 198 792,57	43,09
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	509 906	218 075,62	42,77
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	123 000	105 243,36	85,56
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 015 016	474 473,29	46,75
	1) amortyzacja	76 608	58 077,16	75,81
	2) zużycie materiałów i energii	260 000	124 368,52	47,83
	3) usługi obce	608 908	275 597,21	45,26
	4) podatki i opłaty	16 000	11 693,25	73,08
	5) pozostałe koszty	53 500	4 737,15	8,85
	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:	552 926	218 065,58	39,44
	1)-premiery / wystawy / koncerty *	61 650	35 666,65	57,85
	2)-eksploatacja-spektakli / organizacja imprez *	75 900	33 240,00	43,79
	3) działalność wydawnicza	15 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	28 900	13 908,95	48,13
	5) pozostała działalność merytoryczna	371 476	135 249,98	36,41
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	166 789,54	-
D.	Podatek dochodowy	0	5,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	166 784,54	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	30 000	12 909,00	43,03
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	7 335 488	1 657 632,22	22,60

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica
w Piłie
Zbigniew Kubiś
(Główny księgowy)

DYREKTOR
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica
w Piłie
Marek Kubiś
(Dyrektor)

Piła, dnia 04.07.2025

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	944 319,77	0,00	666 399,44	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	944 319,77	0,00	666 399,44	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	12 300,00	0,00	859,41	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	919 552,32	0,00	654 620,00	0,00
	- inne	12 467,45	0,00	10 920,03	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	340 146,70	0,00	2 249 046,54	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:	340 146,70	0,00	2 249 046,54	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	88 298,65	0,00	1 996 229,14	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	180 345,76	0,00	113 196,74	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	71 502,29	0,00	139 620,66	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 30.06. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	952 782,00	1 127 158,88

Piła, dnia 04.07.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica
.....
(Główny Księgowy)
Zbigniew Kurkiewicz
101

DYREKTOR
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica
w Piile
.....
(Dyrektor)
Ziemowit Natuszewski

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

102

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

DYREKTOR
MUZEUŃ OPAKOWEGO
im. Stanisława Staszica
w Gliźnie

Z (Dyrektor) *Wiedźwiecki*

Zbigniew Karkiewicz
(Główny Księgowy)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Opis
	1	2	
1	Przychody		Wyjaśnienia odchyleń od planu
			Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego przekazano na kwotę 2.040.000,00 zł. (49,43%) , - dotacje celowe na kwotę 33.977,75, tj. 12,41 % na zadanie jednoroczne pn.: Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum - plan 107.00,00 zł. - w trakcie realizacji pierwsze płatności lipiec br., Stanisław Staszic - obchody roku jubileuszowego 2025 - plan 140.00,00 zł - wykonano 33.977,75 zł, Konserwacja muzealioów - plan 26.800,00 zł - w trakcie realizacji płatność po zakończeniu zadania październik br.
			- darowizny
			Wykonanie 14,77 %, darowizny na kwotę 4.430,00 zł otrzymano w postaci rzeczowej (muzealia) od osób fizycznych.
			- z działalności statutowej
			Wykonanie 57,73% zwiększenie wyników spowodowane większym zainteresowaniem ofertą MO Pila i MKL Osiek w konsekwencji zwiększone przychody ze sprzedaży biletów.
			- pozostałe przychody
			Wykonano w 50,96% realizowane zgodnie z planem.
2	Koszty		Wyjaśnienia odchyleń od planu
			Plan wykonano w 43,21%, realizowane zgodnie z planem z czego wypłacono 2 z 5 nagród jubileuszowych.
			Plan zrealizowano w 42,77%. Nizsze wykonanie wynika z faktu iż część pracowników było na duoterminowych zwolnieniach i część kwot została pokryta z ZUS
			Wykonanie 85,56 % odchYLENIE od planu wynika z naliczenia opisu na ZFSS
			Wykonanie 75,81 % odchYLENIE od planu wynika z faktu na zwiększone odpisy.
			Plan wykonano w 47,83%. realizowane zgodnie z planem
			Zrealizowano w 45,26%. realizowane zgodnie z planem.
			Wykonanie 73,08%. OdchYLENIE wynika z podatków i opłat za statutową działalność jak i pcc od zakupionych wartościowych eksponatów.
			Wykonanie 8,85%. OdchYLENIE wynika z faktu iż główny koszt ubezpieczenia majątku Muzeum przypada na miesiąc sierpień.
			Wykonanie 57,85% realizowane zgodnie z planem
			Wykonanie 43,79% realizowane zgodnie z planem
			Wykonanie 48,13% realizowane zgodnie z planem
			Wykonanie 36,41% odchYLENIE wynika z faktu realizacji i planu zgodnie z którym koszty planowane sa w II polowie roku.
			Muzeum nie posiada należności wymagalnych.
3	Należności wymagalne		
4	Zobowiązania wymagalne		
			Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Pila, dnia 04.07.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego
im. (Główny Księgowy) Staszica
w Pile

Zbigniew Kurkiewicz

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
im. (Dyrektor) Staszica
w Pile

Zbigniew Niedźwiecki

„ Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności „

I. Należności

- należności wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 666.399,44 zł.
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2025 r. wynoszą 655.479,41 zł.
- rozbieżność w wysokości 10.920,03 zł. dotyczy należności z tytułu zaciągniętych przez pracowników pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS.

Muzeum nie posiada należności wymagalnych.

- należności wymagalne wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. są zgodne z należnościami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2025 r. i wynoszą „ 0 „

II. Zobowiązania

- zobowiązania wymagalne wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. są zgodne z zobowiązaniami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – Z za II kwartał 2025 r. i wynoszą „ 0 „

Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Środki pieniężne

- środki pieniężne wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 1.127.158,88 zł.
- środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2025 r. wynoszą 1.017.532,24 zł.
- rozbieżność w wysokości 109.626,64 zł. dotyczy środków pieniężnych znajdujących się na rachunku ZFŚS.

Piła, dnia 04.07.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica
w Piile
Zbigniew Kurkiewicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	22 038 620	10 904 502,31	49,48
I.	Dotacja organizatora, z tego:	18 667 620	8 992 257,00	48,17
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	16 493 620	7 905 257,00	47,93
	a) podmiotowa	15 640 000	7 820 000,00	50,00
	b) celowa	853 620	85 257,00	9,99
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	2 174 000	1 087 000,00	50,00
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	35 000	35 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	2 000	2 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	2 000	2 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	3 334 000	1 875 245,31	56,25
	1) z działalności statutowej	879 000	605 409,93	68,87
	2) pozostałe przychody	2 455 000	1 269 835,38	51,72
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	22 038 620	10 226 898,15	46,40
I.	Wynagrodzenia, w tym:	10 375 115	5 171 141,98	49,84
	1) osobowy fundusz płac	10 125 115	4 998 226,23	49,36
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	2 119 232	938 769,50	44,30
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	508 400	422 867,06	83,18
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	6 756 198	3 018 461,01	44,68
	1) amortyzacja	1 800 000	930 378,91	51,69
	2) zużycie materiałów i energii	2 480 578	793 874,93	32,00
	3) usługi obce	2 166 620	1 064 550,21	49,13
	4) podatki i opłaty	41 000	19 528,67	47,63
	5) pozostałe koszty	268 000	210 128,29	78,41
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	5 500	1 842,73	33,50
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	5 500	1 842,73	33,50
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 164 675	675 658,60	31,21
	1) premiery- / wystawy / koncerty *	319 175	10 491,70	3,29
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	425 500	184 304,47	43,31
	3) działalność wydawnicza	367 000	13 790,00	3,76
	4) działalność oświatowa	556 500	189 407,15	34,04
	5) pozostała działalność merytoryczna	496 500	277 665,28	55,92
VI.	Remonty	115 000	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	677 604,16	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	677 604,16	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	120 000	30 258,96	25,22
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	3 003 000	62 949,81	2,10

* niepotrzebne skreślić

Agnieszka Naskręciak

DYREKTOR

dr Paweł Siemiński

Szreniawa, dnia 08.07.2025

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	676 295,30	0,00	328 575,03	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	676 295,30	0,00	328 575,03	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	34 407,78	0,00	57 982,62	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	582 938,74	0,00	200 587,40	0,00
	- inne	58 948,78	0,00	70 005,01	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	716 840,96	0,00	1 109 284,96	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	187 385,06	0,00	219 303,23	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	187 385,06	0,00	219 303,23	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	529 455,90	0,00	889 981,73	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	197 323,52	0,00	197 642,22	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	130 704,40	0,00	370 278,04	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	31 660,62	0,00	22 977,85	0,00
	- inne	95 757,32	0,00	34 689,87	0,00
	- fundusze specjalne	74 010,04	0,00	264 393,75	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 30.06. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	962 481,54	2 295 797,47

Szreniawa, dnia 08.07.2025

Agnieszka Naskręciak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

dr Paweł Siemiński

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 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 I półroczu 2025 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							x	x				x	x		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	inwestycje ogółem, z tego:	x	3 076 400	2 979 400	2 942 000	37 400	0	0	51 200,00	13 800,00	37 400,00	0,00	0,00	x	x
-	wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Sreniawie	2023-2025	1 408 000	1 360 000	1 360 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania został przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, podpisano umowę na wzmocnienie konstrukcji dachu	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2025
-	budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolinictwo	2023-2025	850 000	825 000	825 000	0	0	0	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania dokonano uzgodnień konserwatorskich projektu budowlanego	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2025
-	wypożyczenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyslu w obiekt obsługi informacyjno-kasowej	2024-2025	396 000	372 000	372 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania w wyniku postępowania przetargowego został wybrany wykonawca	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2025
-	modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadu na terenie Oddziału Muzeum w Uzarzewie	2025	35 000	35 000	35 000	0	0	0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania wybrano wykonawcę projektu oraz rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2025
-	zakup sanitariatów kontenerowych do Muzeum w Sreniawie	2025	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania Urząd Gminy Komorniki wszczął postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2025
-	rozbudowa i modernizacja systemu przepięzołowego na terenie Oddziału Muzeum w Uzarzewie	2025	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania został wybrany wykonawca w drodze postępowania przetargowego, podpisana umowa	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie zakończone w lipcu 2025 roku.
-	posadowienie kopii barci na terenie Oddziału w Swarzędzu	2025	37 400	37 400	0	37 400	0	0	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania została posadowiona kopia barci	x
-	dostosowanie kotłowni gazowej w Oddziale Muzeum w Nowym Tomyslu do obowiązujących przepisów wraz z opracowaniem dokumentacji	2025	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania sporządzono dokumentację projektową która jest uzgadniana w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2025
2	zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	23 600	23 600	0	23 600	0	0	11 749,81	0,00	11 749,81	0,00	0,00	x	x
-	leasing	2025	23 600	23 600	0	23 600	0	0	11 749,81	0,00	11 749,81	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania zapłacono 6 rat leasingowych	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2025
3	Razem	x	3 100 000	3 003 000	2 942 000	61 000	0	0	62 949,81	13 800,00	49 149,81	0,00	0,00	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2025 r.		
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
							x	x				x	x			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z opracowaniem dokumentacji - projektowej w budynku młyna oraz zabrytkowej stajni na terenie Oddziału Muzeum w Jaraczu	2025	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, otrzymano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac w obiektach zabytkowych, złożono wniosek w Starostwie Powiatowym w Obornikach o pozwolenie na budowę.	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2025
2	Razem	x	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Szeniawa, dnia 08.07.2025

Agnieszka Maskreciak
(Główny Księgowy)

Dyrektor
dr Paweł Siemiński

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
		3
	Przychody	Wyjaśnienia odchyłen od planu
	Dotacja organizatora z budżetu Województwa Wielkopolskiego - podmiotowa	Dotacja podmiotowa organizatora została przekazana za I półrocze 2025 r. w stosunku do planu w wielkości 50,00 %
	Dotacja organizatora z budżetu Województwa Wielkopolskiego - celowa	Muzeum przyznano następujące dotacje celowe na zadania pn.: - Utrzymanie położonej na terenie Swarzędza nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna, kwota przyznanej dotacji to 100 000,00 PLN, z tego Muzeum otrzymało w I półroczu 50 000,00 PLN, pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu 2025 r., - Konserwacja muzealiów, kwota przyznanej dotacji 100 000,00 PLN, według harmonogramu dotacja będzie przekazana w II półroczu 2025, - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w budynku młyna oraz zabrytkowej stajni na terenie Oddziału Muzeum w Jaraczu, kwota przyznanej dotacji 115 000,00 PLN, według harmonogramu dotacja będzie przekazana w II półroczu 2025, - Ochrona różnorodności biologicznej oraz prace pielęgnacyjne w zabytkowym muzealnym parku pałacowym w Uzarzewie, kwota przyznanej dotacji 38 620,00 PLN, według harmonogramu dotacja będzie przekazana w II półroczu 2025, - Obchody 150-lecia muzealnictwa rolniczego na ziemiach polskich, kwota przyznanej dotacji 500 000,00 PLN, z tego Muzeum otrzymało w I półroczu 257,00 PLN, pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu 2025 r.
	Dotacja od pozostałych organizatorów	Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została przekazana w wysokości 50% w kwocie 1 087 000,00 PLN Pozostała kwota w wysokości 1 087 000,00 PLN zostanie przekazana w II półroczu 2025.
	Dotacja celowa z budżetu Państwa	W pierwszym półroczu Muzeum br. otrzymało dotacje celowe od: - Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego na zadanie: Region Kozła - żywa tradycja w Wielkopolsce, kwota przyznanej i otrzymanej dotacji 35 000,00 PLN
	Darowizny	W pierwszym półroczu Muzeum otrzymało darowizny finansowe od osób prawnych na łączną kwotę 2 000,00 PLN
	Przychody własne z działalności statutowej	Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem. Przychody z działalności statutowej są wykonane na 68,87 %, są to głównie przychody ze sprzedaży biletów i współorganizacji imprez
	Pozostałe przychody	Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem
	Koszty	Wyjaśnienia odchyłen od planu
	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia z osobowego funduszu plac wypłacono w 49,36 % dla 114,9 etatów

Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	Odchylenie w tej pozycji dotyczy wypłaconego wynagrodzenia
Inne świadczenia na rzecz pracowników	Odchylenie w tej pozycji dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
amortyzacja	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
zużycie materiałów i energii	Odchylenie w tej pozycji wynika z kosztów energii, które są związane z okresem grzewczym i będą wyższe w II półroczu 2025 r.
usługi obce	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
podatki i opłaty	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
pozostałe koszty	Wyższe wykonanie planu wynika z kosztów polis rocznych zapłaconych w pierwszym półroczu. Zapłacono odsetki od leasingu w wysokości 1 842,73 PLN
Działalność merytoryczna	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem z uwagi na specyfikę Muzeum dalsza część zadań będzie realizowana w II półroczu 2025 r.
Należności wymagalne	Muzeum nie posiada należności wymagalnych
Zobowiązania wymagalne	Muzeum nie posiada należności wymagalnych

111

eniawa, dnia 08 lipca 2025 r.

Agnieszka Naskręciak
Główna Księgowa
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
dr Paweł Siemiński
(Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 328 575,03 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 317 581,03 zł

Różnica w wysokości 10 994,00 zł dotyczy:

- a) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę – 30 994,00 zł, dotyczących należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚP,
- b) należności ujęte w sprawozdaniu RB-N, a nie ujęte w załączniku nr 4 na kwotę -20 000,00 zł, na które został utworzony odpis aktualizujący

Należności wymagalne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą - 0,00 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą - 20 000,00 zł

Różnica w wysokości 20 000,00 zł wynika z odpisu aktualizującego

Zobowiązania na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą - 0,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2025 r. wynoszą - 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą - 2 295 797,47 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N. za II kwartał 2025 r. wynoszą – 1 856 702,77 zł

Różnica w wysokości 439 094,70 zł dotyczy:

- dotyczy środków finansowych ulokowanych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych w wysokości 233 399,75 zł,
- dotyczy środków zgromadzonych na rachunku wadium w wysokości 205 694,95 zł

Agnieszka Naskręciak
Główna Księgowa
.....
(Gł. księgowy)

DYREKTOR
dr Paweł Siemiński
.....
(Dyrektor)

Szreniawa, dnia 08.07.2025 r.

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	8 555 884	4 081 242,17	47,70
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 691 000	3 135 746,00	46,87
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 691 000	3 135 746,00	46,87
	a) podmiotowa	6 437 000	3 135 500,00	48,71
	b) celowa	254 000	246,00	0,10
	- 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:	4 000	1 350,00	33,75
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	4 000	1 350,00	33,75
IV.	Przychody własne, z tego:	1 860 884	944 146,17	50,74
	1) z działalności statutowej	82 000	41 203,72	50,25
	2) pozostałe przychody	1 778 884	902 942,45	50,76
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	8 555 884	4 055 623,96	47,40
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 149 200	1 547 887,17	49,15
	1) osobowy fundusz płac	3 096 200	1 525 927,17	49,28
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	573 000	281 277,90	49,09
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	130 400	56 877,06	43,62
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	4 465 484	2 110 488,29	47,26
	1) amortyzacja	1 687 450	843 037,73	49,96
	2) zużycie materiałów i energii	722 034	304 634,19	42,19
	3) usługi obce	1 866 000	884 776,06	47,42
	4) podatki i opłaty	86 000	33 058,13	38,44
	5) pozostałe koszty	104 000	44 982,18	43,25
	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:	167 800	58 847,54	35,07
	1) premiery / wystawy / koncerty *	5 000	1 631,25	32,63
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	21 600	19 302,71	89,36
	3) działalność wydawnicza	25 700	25 005,58	97,30
	4) działalność oświatowa	12 200	7 540,00	61,80
	5) pozostała działalność merytoryczna	103 300	5 368,00	5,20
VI.	Remonty	70 000	246,00	0,35
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	25 618,21	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	25 618,21	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	10 000	40,00	0,40
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	16 690 000	6 963 982,47	41,73

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

DYREKTOR MUZEUM

Luboń, dnia 8 lipca 2025

AA2

Barbara Samśel

Dr Andrzej Zieliński

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	791,21	0,00	62 488,22	3 354,57
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	791,21	0,00	62 488,22	3 354,57
	- z tytułu dostaw i usług	786,24	0,00	3 488,90	3 354,57
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	58 586,06	0,00
	- inne	4,97	0,00	413,26	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	1 237 855,07	0,00	1 314 136,10	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:	1 237 855,07	0,00	1 314 136,10	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	12 857,03	0,00	153 485,13	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	115 874,16	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 218 237,72	0,00	970 337,90	0,00
	- fundusze specjalne	6 760,32	0,00	74 438,91	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	110 426,93	388 364,38

Luboń, dnia 8 lipca 2025

Główny Księgowy
Barbara Samojlik
(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM
dr Anna Ziolkowska
(Dyrektor)

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 2025 r.		
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
					8	9				13	14			
														6
-	Inwestycje ogółem, z tego:	x	23 688 000	16 690 000	0	0	0	6 963 982,47	0,00	0,00	0,00	x	x	
-	Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie	2024-2026	23 538 000	16 540 000	0	0	0	6 963 982,47	0,00	0,00	0,00	Zrealizowano prace budowlane zgodnie z harmonogramem	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu	
-	Wykonanie skryptów i nagrań do audioprzewodników do zwiedzania ekspozycji i terenu w oddziale Muzeum w Chełmnie nad Nerem wraz z zakupem sprzętu	2025	150 000	150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w I półroczu przygotowano i ogłoszono zapytania ofertowe i zawarto umowę na wykonanie prac.	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu	
-	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
-	Razem	x	23 688 000	16 690 000	0	0	0	6 963 982,47	0,00	0,00	0,00	x	x	

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.				
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego		Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
					6	7						Inne (podać jakie)			
												8	9		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	70 000	70 000	70 000	0	0	0	246,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
-	Wymiana okien w zabytkowej części baraku Muzeum - część II	2025	70 000	70 000	70 000	0	0	0	246,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w I półroczu zaktualizowano koszty, przygotowano i wysłano zapytania ofertowe oraz zawarto umowę na wykonanie prac. Rozpoczęto prace montażowe.	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu	
	Razem	x	70 000	70 000	70 000	0	0	0	246,00	0,00	0,00	0,00			

Lubón, 8 lipca 2025

Barbara Samset

dr Anna Ziolkowska

116

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłen od planu
-	dotacja podmiotowa z budżetu WW na działalność bieżącą	Wykonano 48,71 %. Niższe wykonanie wynika ze zwiększenia dotacji na Sesji SWW w dniu 26.05.2025
-	dotacja celowa z budżetu WW na działalność bieżącą	Dotacja przeznaczona na trzy zadania. Zadanie pn. Wymiana okien w zabytkowej części baraku Muzeum - część II plan 70 000,00 zł, wykonano w I półroczu 246 zł. Pozostałą kwotę Muzeum otrzyma w II półroczu. w dniu 28.05.2025 przekazano do UMWWW zwrot odzyskanego VAT w kwocie 1,38 zł. Dotacje na zadania pn. Konserwacja muzealiów 64 000,00 zł i Zakup mebli biurowych oraz sprzętu komputerowego do pomieszczeń administracyjnych w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII w kwocie 120 000 zł zostaną przekazane w II półroczu.
-	darowizny	Wykonano 33,75 %. Są to darowizny od osób fizycznych.
-	przychody statutowe	Zrealizowano w 50,25% zgodnie z planem
-	pozostałe przychody	Zrealizowano w 50,76 % zgodnie z planem.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłen od planu
-	wynagrodzenie ogółem	Zrealizowano w 49,15 % W dalszej części roku zostanie zrealizowany wzrost zatrudnienia i część nagród.
-	składki naliczane od wynagrodzeń	Zrealizowano w 49,09 %. Realizacja przebiega zgodnie z realizacją wynagrodzeń.
-	inne świadczenia na rzecz pracowników	Zrealizowano w 43,62 %. Planuje się większe koszty świadczeń BHP i szkoleń w II półroczu.
-	materiały i energia	Zrealizowano w 42,19 %. W II półroczu planowane są większe wydatki związane m.in. z realizacją zadania pn. Zakup mebli biurowych oraz sprzętu komputerowego do pomieszczeń administracyjnych w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII
-	usługi obce	Zrealizowano w 47,42 %. Planuje się wyższe koszty w II półroczu związane m.in. z przeglądami okresowymi i pielęgnacją zieleni.
-	podatki i opłaty	Zrealizowano w 38,44%. Niższe wykonanie wynika m.in. z oszczędności tytułu opłat PFRON.
-	pozostałe koszty	Zrealizowano w 43,25 %. W II półroczu planowane są wyższe koszty związane m.in. z odnowieniem pols ubezpieczeniowych.
-	działalność merytoryczna	Zrealizowano w 35,07 %. Działania są realizowane zgodnie z harmonogramem. Niski procent wykonania wynika z niskiej realizacji pozostałej działalności merytorycznej. Ujęte jest w niej zadanie pn. Konserwacja muzealiów , które zostanie zrealizowane w II półroczu.
-	remonty	Zrealizowano w 0,35%. Jest to zadanie pn. Wymiana okien w zabytkowej części baraku Muzeum - część II. W I półroczu wykonano aktualizację kosztorysu wymiany okien. Na dzień 30.06.2025 prace remontowe są w trakcie realizacji.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne stanowią należności od najemców garaży w oddziale Fort VII. W I półroczu podpisano aneksy do umów w większości najemców, wysłano wezwania do zapłaty oraz wypowiedziano umowy najemcom stale zalegającym z płatnościami. Część kontrahentów nie odbiera korespondencji i kontakt z nimi jest utrudniony.
4	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Główny Księgowy
Barbara Damsel

DYREKTOR MUZEUM
dr Anna Ziolkowska
(Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności

Należności na dzień 30.06.2025 wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 62 488,22 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 93 589,42 zł

Różnica wynosi 31 101,20 zł i dotyczy:

- należność, na którą został utworzony odpis aktualizujący 31 160,76 zł.
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności usług najmu 59,56 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2025 r. – wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 3 354,57 zł,
w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą 34 515,33

Różnica dotyczy należności, na którą został utworzony odpis aktualizujący w kwocie 31 160,76 zł.

Zobowiązania

Na dzień 30.06.2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne co jest zgodne z sprawozdaniem Rb-Z za II kwartał 2025 r.

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych wykazanych w zał. Nr 4 na dzień 31.06.2025 r. wynosi: 388 364,38 zł.

Stan środków pieniężnych w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 roku wynosi: 333 424,84 zł.

Różnica dotyczy stanu środków pieniężnych na rachunku ZFŚS 54 939,54 zł.

Główny Księgowy

Barbara Samsel

DYREKTOR MUZEUM

dr Anna Ziolkowska

Luboń, dnia 8 lipca 2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	13 372 512	6 548 982,72	48,97
I.	Dotacja organizatora, z tego:	10 943 500	5 416 788,75	49,50
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	10 943 500	5 416 788,75	49,50
	a) podmiotowa	9 676 000	4 838 000,00	50,00
	b) celowa	1 267 500	578 788,75	45,66
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	779 449	603 961,63	77,49
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:	1 649 563	528 232,34	32,02
	1) z działalności statutowej	793 063	178 507,61	22,51
	2) pozostałe przychody	856 500	349 724,73	40,83
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	13 372 512	6 037 412,19	45,15
I.	Wynagrodzenia, w tym:	6 919 583	3 315 102,30	47,91
	1) osobowy fundusz płac	6 919 583	3 315 102,30	47,91
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 244 000	624 966,46	50,24
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	278 537	185 288,76	66,52
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 367 380	1 128 253,62	47,66
	1) amortyzacja	702 507	404 730,70	57,61
	2) zużycie materiałów i energii	750 373	285 541,52	38,05
	3) usługi obce	563 000	182 827,60	32,47
	4) podatki i opłaty	250 000	182 482,76	72,99
	5) pozostałe koszty	101 500	72 671,04	71,60
	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:	2 423 012	762 685,03	31,48
	1)-premiery / wystawy / koncerty *	539 776	230 814,63	42,76
	2)-eksploatacja-spektakli / organizacja imprez *	93 200	93 163,67	99,96
	3) działalność wydawnicza	125 000	1 000,00	0,80
	4) działalność oświatowa	90 800	52 679,92	58,02
	5) pozostała działalność merytoryczna	1 574 236	385 026,81	24,46
VI.	Remonty	140 000	21 116,02	15,08
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	511 570,53	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	511 570,53	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 825 677	164 461,10	5,82

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Werblińska

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Marianna Szymt

Poznań, dnia 08.07.2025r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	26 890,87	0,00	40 750,97	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	26 890,87	0,00	40 750,97	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 493,13	0,00	8 322,42	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	25 397,74	0,00	32 428,55	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 30.06. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	447 882,52	0,00	453 814,59	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	24 650,59	0,00	60 430,99	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	60 430,99	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	423 231,93	0,00	393 383,60	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	74 911,33	0,00	130 388,66	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	289 254,50	0,00	262 994,94	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	44,99	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	59 021,11	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 30.06. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	739 749,42	1 323 570,08

Poznań, dnia 08.07.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Werblińska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Marzena Szmyt
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyień od planu	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
inwestycje ogółem, z tego:	x	5 360 000	2 825 677	2 825 677	0	0	0	164 461,10	164 461,10	0,00	0,00	0,00	x	x	
Modernizacja Pałacu Górków	2024-2026	5 300 000	2 765 677	2 765 677	0	0	0	164 461,10	164 461,10	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - wykonawczą: architektoniczno-techniczną modernizacji sal wystawy egipskiej. Dokonano częściowego odbioru robót budowlanych polegających na wzmocnieniu stropu nad Biblioteką i czytelnią.	Dokończenie wykonania wzmocnienia stropu nad Biblioteką i Czytelnią (stanowiącego posadzkę Sal wystawy egipskiej) przedłużono do połowy lipca ze względu na potrzebę wykonania prac dodatkowych. Pozostałe prace będą realizowane w drugiej połowie roku.	
Kompleksowa modernizacja wystaw stałych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu poprzez zakup sprzętu multimedialnego	2025	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z harmonogramem.	
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
Razem	x	5 360 000	2 825 677	2 825 677	0	0	0	164 461,10	164 461,10	0,00	0,00	0,00	x	x	

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach	Plan po zmianach (w zł)	z tego:		z tego, źródła finansowania		Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.						
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)				
										zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	140 000	140 000	140 000	0	0	0	21 116,02	21 116,02	0,00	0,00	0,00	x	x
Naprawy istniejących systemów zabezpieczających ochronnych-SSP (systemu sygnalizacji pożaru) i monitoringu	2025	140 000	140 000	140 000	0	0	0	21 116,02	21 116,02	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wymieniono i uzupełniono oświetlenie ewakuacyjne	Realizacja zadania kontynuowana będzie zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2025r.
Razem	x	140 000	140 000	140 000	0	0	0	21 116,02	21 116,02	0,00	0,00	0,00	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Wierbińska
(Główny Księgowy)

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

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Opis
2	3
Przychody	
- dotacja podmiotowa	Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 4.838.000 zł co stanowi 50,00 % planu. W I półroczu 2025 r. otrzymano dotację celową w kwocie 578 788,75 zł. Z tego na realizację zadania pn. : Królowie, trony i koronacje. XXI Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą". Plan 90.000 zł, zrealizowano w 100 %. Bieżące utrzymanie infrastruktury w ramach projektu pn. "Tu się wszystko zaczęło" na Ostrowie Tumskim. Zrealizowano 22.972,73zł., reszta 107.027,27zł, zostanie zrealizowana w II półroczu. Bieżące utrzymanie ekspozycji w części podziemnej placu Kolegiackiego w Poznaniu. Plan 165.000 zł, zrealizowano w 100%. "Muzeum Wielu Zmysłów-specjalna ścieżka edukacyjna. Przekazano I transzę w kwocie 50.000 zł, II transza w kwocie: 49.600 zł zostanie zrealizowana w II półroczu. Chaławy, stanowisko 15. Późny neolit nad środkową Wartą. Plan 40.000 zł, zrealizowano w 100% . Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski. Plan 210.000, w I półroczu przekazano 60.000 zł przyznanej dotacji, reszta 150.000 zł zostanie zrealizowana w II półroczu. Naprawy istniejących systemów zabezpieczających i ochronnych SSP (system sygnalizacji pożaru) i monitoringu, w I półroczu zrealizowano 21 116,02 zł, reszta 118.883,98 zł zostanie zrealizowanaw II półroczu. Konferencja "Jan Paweł II: tworzyć historię, czytać historię". Plan 50.000 zł, zrealizowano w 100%. "Bolesław Chrobry/z Poznania/po władzę i koronę" Przekazano: 79.700 zł, zrealizowano w 100%. W II półroczu zostanie przekazana dotacja na zadania: Konservacja muzealiów. Plan 48.200 zł Modernizacja Pałacu Górków: Plan: 90.000 zł Dokument telewizyjny w 100Q, rocznicę koronacji i śmierci Bolesława Chrobrego oraz koronacji Mieszka II 1025r. Plan 50.000 zł. Wehikuł czasu. Poznań Bolesława Chrobrego -cyfrowa rekonstrukcja grodu: Plan: 75.000 zł.
- dotacje celowe	
dotacja celowa z budżetu państwa	W I półroczu zrealizowano dotację celową w kwocie 603 961,63 zł. Z tego na realizację zadania pn. : Stypendium wybitnego młodego naukowca ze środków MEIN. Plan 64 680 zł. do tej pory zrealizowano 32 340 zł. reszta zostanie zrealizowana w II półroczu. "W ogniu przemian. Transformacja obrządku pogrzebowego w dobie środkowej epoki brązu na terenach zachodniej Polski". Plan 270 043,00 zł, zrealizowano: 270.042,57 zł ze środków NCN Erasmus+ Plan: 4.692 zł., zrealizowano 4.691,80 zł ze środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Chaławy stanowisko 15. Późny neolit nad środkową Wartą. Zrealizowano 100.000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego " Bolesław Chrobry/z Poznania/po władzę i koronę" Plan 285.000 zł ze środków NIM, w I półroczu zrealizowano 141.853,26zł "U zarażania państwowości środkowoeuropejskiej w IX-XI w. - dynastie, elity, społeczeństwa". Kwota 55.034,00 zł ze środków NCN
- przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej uzyskano na poziomie 22,51%, niższe przychody związane są realizacją zaplanowaną na II półrocze 2025r.
- pozostałe przychody	Zrealizowano na poziomie 40,83%, niższe wykonanie wynika z niższego przychodu z amortyzacji środków trwałych.

2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	wynagrodzenia	Wykonano 47,91 % planu. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 79,5 etatach, a także 5 nagród jubileuszowych, oraz wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych, wypłata odprawy emerytalnej, wypłat jednorazowych zaplanowana jest na II półrocze 2025r.
	składki naliczane od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Składki naliczane od wynagrodzeń wykonano w 50,24 % planu i kształtują się one na poziomie wypłaconych wynagrodzeń. Inne świadczenia na rzecz pracowników wykonano na poziomie 66,52%, zgodnie z planem, reszta zostanie zrealizowana w II półroczu.
	- amortyzacja	Wykonano na poziomie 57,61 % . Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
	- zużycie materiałów i energii	Wykonano na poziomie 38,05 % , wyższe zakupy materiałów zaplanowano na II półrocze 2025 r.
	- usługi obce	Wykonano na poziomie 32,47 % . Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
	- podatki i opłaty	Wykonanie na poziomie 72,99 % , realizacja zgodna z hamonogramem.
	- pozostałe koszty	Wykonano na poziomie 71,60 % , wynika to z wydatków na ubezpieczenia majątkowe, zgodnie z harmonogramem wydatków.
	- wystawy	Wykonano na poziomie 42,76 % , Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
	- organizacja imprez	Wykonano na poziomie 99,96 % zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	- działalność wydawnicza	Wykonano 0,80 % , zrealizowano 2 tomy wydawnictwa "Bolesław Chrobry z Poznania po władzę i koronę"., Pozostałe wydawnictwa zostaną wykonane w II półroczu.
	- działalność oświatowa	Wykonano 58,02 % . Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
	- pozostała działalność merytoryczna	Wykonano 24,46 % wyższe wykonanie jest zaplanowane w II półroczu 2025 r.
	- remonty	Wykonano na poziomie 15,08 % . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2025r.
	Należności wymagalne	Na dzień 30 czerwca 2025 należności wymagalne nie występują.
	Zobowiązania wymagalne	Na dzień 30 czerwca 2025 zobowiązania wymagalne nie występują.

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szyt
.....
(Dyrektor)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Werblińska
.....
(Główny Księgowy)

oznań, dnia 08.07.2025r.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą: 40 750,97 zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą: 12 810,97 zł
- Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 27 940,00 zł i dotyczy:
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS: 27 940,00 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą: 0,00 zł
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. wynoszą: 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2025 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą: 0,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2025 r. wynoszą: 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025 r.

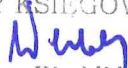
- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą: 1 323 570,08 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał wynoszą: 1 076 505,41 zł

Różnica pomiędzy ogólną kwotą środków pieniężnych wynosi 247 064,67 zł i dotyczy:

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

- środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 186 633,68 zł
- środki pieniężne z tytułu kaucji dot. robót budowlanych: 60 430,99 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Justyna Werblińska

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu


prof. dr hab. Marzena Szmyt

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	wmn.poznan.pl Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	38 927 725	31 319 237,46	80,45
I.	Dotacja organizatora, z tego:	8 288 300	4 522 361,21	54,56
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 379 300	3 302 361,21	51,77
	a) podmiotowa	5 772 900	2 990 000,00	51,79
	b) celowa	606 400	312 361,21	51,51
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 909 000	1 220 000,00	63,91
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	100 000	10 566,00	10,57
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	100 000	10 566,00	10,57
IV.	Przychody własne, z tego:	30 539 425	26 786 310,25	87,71
	1) z działalności statutowej	2 289 774	383 018,85	16,73
	2) pozostałe przychody	28 249 651	26 403 291,40	93,46
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	38 927 725	30 628 853,61	78,68
I.	Wynagrodzenia, w tym:	5 435 530	2 371 622,00	43,63
	1) osobowy fundusz płac	5 435 530	2 371 622,00	43,63
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	958 677	392 221,00	40,91
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	200 944	101 722,02	50,62
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	31 531 995	27 447 056,07	87,05
	1) amortyzacja	1 300 000	171 279,24	13,18
	2) zużycie materiałów i energii	910 700	285 965,90	31,40
	3) usługi obce	2 029 445	697 238,61	34,36
	4) podatki i opłaty	57 750	18 952,64	32,82
	5) pozostałe koszty	27 234 100	26 273 619,68	96,47
	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:	800 579	316 232,52	39,50
	1) premiery / wystawy / koncerty *	177 050	9 591,75	5,42
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	262 000	73 771,03	28,16
	3) działalność wydawnicza	13 230	2 540,00	19,20
	4) działalność oświatowa	3 150	3 113,40	98,84
	5) pozostała działalność merytoryczna	345 149	227 216,34	65,83
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	690 383,85	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	690 383,85	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	100 000	10 018,22	10,02
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	171 831 000	19 187 764,03	11,17

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wiśniewska

DYREKTOR MUZEUM
Przemysław Terlecki

Poznań, dnia 08 lipca 2025r.

(Główny Księgowy)

(Dyrektor)



Wielkopolskie
Muzeum pieczęć jednostki
Niepodległości

ul. Woźna 12
61-777 Poznań
NIP 778-11-28-909
REGON 000277902

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

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	671 532,98	26 892,94	481 013,47	215 720,52
1.	Należności długoterminowe	31 834,67	0,00	31 834,67	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	639 698,31	26 892,94	449 178,80	215 720,52
	- z tytułu dostaw i usług	174 461,15	26 892,94	115 794,96	58 960,64
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	406 890,00	0,00	148 961,00	0,00
	- inne	58 347,16	0,00	27 662,96	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	156 759,88	156 759,88

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	690 570,34	0,00	3 851 981,19	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	42 951,73	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	42 951,73	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	647 618,61	0,00	3 851 981,19	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	246 109,18	0,00	3 631 003,57	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	311 949,20	0,00	63 432,38	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	2 766,10	0,00	0,01	0,00
	- inne	10 307,00	0,00	79 574,37	0,00
	- fundusze specjalne	76 487,13	0,00	77 970,86	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	176 189,07	757 617,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wiśniewska

(Główny Księgowy)

125

DYREKTOR MUZEUM
Przemysław Terlecki

(Dyrektor)

Poznań, dnia 08 lipca 2025r.



**Wielkopolskie
Muzeum**
.....pieczęć jednostki.....
ul. Woźna 12
61-777 Poznań
NIP 778-11-28-909
REGON 000277902

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 2025r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

REGON-080377902		Wmiń.poznań.pl Wyszczególnienie realizacji	Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:		z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.						
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Wc zwoǳtwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
							8	9				10	11			12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
inwestycje ogółem, z tego:	x	386 137 729	171 745 000	101 645 000	100 000	70 000 000	0	19 187 764,03	4 547 913,50	2 540,82	14 637 309,71	0,00	x	x		
Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	2017-2027	385 287 729	170 895 000	100 795 000	100 000	70 000 000	0	19 187 764,03	4 547 913,50	2 540,82	14 637 309,71	0,00	W I półroczu 2025 r. kontynuowano współpracę z inżynierem kontraktu, nadzorem autorskim, generalnym wykonawcą robót budowlanych oraz nawiązano współpracę z konsultantem technicznym. Wykonano płytę fundamentową, zabetonowały ostatnią działkę pod koniec maja. Zakonczono również wykonywanie hydroizolacji. Kontynuowano prace przy konstrukcjach żelbetonowych poziomów -2 i -1 (ściany, stropy) oraz montaż kratownic pod konstrukcję stropu „0”. Przeprowadzono zbrojenie i szalowanie kopuły żelbetonowej umożliwiającej etapowe betonowanie. W ramach prac nad wystawą stałą zrealizowano zakup eksponatów. Prowadzono prace mające na celu wykonanie replik czołgu Renault FT17 i wozu bojowego Erhardt, a także prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na Generalnego Wykonawcę Wystawy Stalej. Przeprowadzono odbiory dokumentacji projektowej i rozpoczęto negocjacje z wykonawcami w zakresie produkcji grafiki oraz animacji autorskich. Prowadzono także działania związane z konserwacją muzealiów przeznaczonych do ekspozycji.		Odchylenie od planu wynika z opóźnienia na etapie realizacji robót konstrukcyjnych w podziemnej części budynku. Przyczyną był brak dostępu do placu budowy od strony drogi publicznej pomiędzy Muzeum a Starą Rzeźnią. Utrudnienie to wynikało z przedłużającej się budowy kolektora burzowego realizowanej przez sąsiedniego inwestora. Pomimo prób uzgodnień z Aquanetem i inwestorem, ostateczny odbiór kolektora nastąpił dopiero pod koniec czerwca 2025. Równoległe wykonawca wystąpił do WGN UMP o dzierżawę terenu pod planowaną drogę publiczną. Przekazanie terenu planowane jest na przełomie lipca i sierpnia. Dodatkowo, wydłużeniu uległ czas odbioru dokumentacji projektowej budynku ze względu na konieczność korekty stwierdzonych usterek. Wpłynęło to na przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na III kwartał 2025 r. Obecnie prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem i będą realizowane w II półroczu 2025 r.	
Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej Oddziału Muzeum Armii "Poznań" oraz Muzeum Ubrojenia	2025	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu 2025r.		
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
Wypożyczenie Pracowni Digitalizacji - etap II	2025	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu 2025r.		
Razem	x	386 223 729	171 831 000	101 731 000	100 000	70 000 000	0	19 187 764,03	4 547 913,50	2 540,82	14 637 309,71	0,00	x	x		

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w r.	
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
Razem	x			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	

nr, dnia 08 lipca 2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Winiarska

DYREKTOR MUZEUM
Przemysław Terlecki





Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

ul. Woźna 12
61-777 Poznań
NIP 778-11-28-909
REGON 000277902

wmn.poznan.pl

Wyjaśnienia do rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2025 wynoszą:

Wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025r wynoszą 481.013,47

Wykazane należności w sprawozdanie RBN za II kwartał 2025r. wynoszą 298.518,96

Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 182.494,51 zł i dotyczy:

- należności dot. transakcji bezgotówkowych 33.821,72 (+)
- należności z tytułu pożyczek ZFŚS 19.583,31 (-)
- odsetki od należności 3.375,37 (-)
- należności sądowe w kwocie 156.759,88 (-)
- kaucja za najem lokalu (należności długoterminowe w RBN wykazane w pozycji -depozyty na żądanie) 31.834,67 (-)
- pozostałe rozrachunki , w tym: (-)
 - w wyniku inwentaryzacji towarów 228,00 (załącznik nr 4 inne)
 - z darczyńcami dot. przekazania eksponatów 4.535,00

Należności wymagalne na dzień 30.06.2025r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 wynoszą 215.720,52 zł

- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu RBN za II kwartał 2025 wynoszą 58.960,64

Różnica pomiędzy kwotą wykazaną w załączniku nr 4, a sprawozdaniem RBN wynosi 156.759,88 zł, ponieważ w sprawozdaniu RBN nie są wykazywane należności dochodzone na drodze sądowej.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2025

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025r. wynoszą 0,00 zł

- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu RBN za II kwartał 2025 wynoszą 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2025

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 wynoszą 757.617,40

Wykazane środki pieniężne w sprawozdanie RBN za II kwartał 2025r. wynoszą 536.527,75

Różnica w wysokości 221.089,65 zł dotyczy:

a. pozycje nie ujęte w sprawozdaniu RBN za II kwartał 2025r.

- środki ZFŚS 150.256,23 zł (+)

- wadia przetargowe 68.846,37 zł (+)

b. pozycje ujęte w sprawozdaniu RBN za II kwartał 2025r. a nie ujęte w załączniku nr 4

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

c. pozycja środki „pieniężne w drodze” 33.821,72:

- ujęta w sprawozdaniu RBN za II kwartał w pozycji „pozostałe należności”

- ujęta w załączniku nr 4 w pozycji „środki pieniężne”

Inne rozbieżności nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wiśniewska
Agnieszka Wiśniewska

17 2

DYREKTOR MUZEUM
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki