

Uchwała Nr 2239/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 lipca 2025 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn za I półrocze 2025 roku, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 581) oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn za I półrocze 2025 roku, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, będącą załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 2239/2025

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 24 lipca 2025 r.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) samorządowe osoby prawne, jakimi są samorządowe instytucje kultury, zobowiązane są do przedłożenia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku została sporządzona przez instytucję kultury Parowozownia Wolsztyn w oparciu o zapisy Uchwały Nr 158/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniającą Uchwałę Nr 6703/2023 z dnia 1 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.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

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:	13 036 879	5 420 228,33	41,58
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 650 000	3 548 898,02	53,37
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 350 000	2 850 000,02	53,27
	a) podmiotowa	5 000 000	2 500 000,02	50,00
	b) celowa	350 000	350 000,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 300 000	698 898,00	53,76
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	751 000	11	0,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	1 000	11,00	1,10
IV.	Przychody własne, z tego:	5 635 879	1 871 319,31	33,20
	1) z działalności statutowej	5 021 779	1 565 148,55	31,17
	2) pozostałe przychody	614 100	306 170,76	49,86
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	15 006 263	5 206 798,17	34,70
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 420 483	1 371 106,05	40,09
	1) osobowy fundusz płac	2 987 481	1 135 448,05	38,01
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	753 826	237 851,79	31,55
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	286 751	179 479,49	62,59
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	10 525 203	3 418 360,84	32,48
	1) amortyzacja	660 000	327 500,01	49,62
	2) zużycie materiałów i energii	1 315 850	597 416,10	45,40
	3) usługi obce	8 072 445	2 282 309,64	28,27
	4) podatki i opłaty	195 008	135 406,17	69,44
	5) pozostałe koszty	281 900	75 728,92	26,86
	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:	0	0,00	-
	1) premiery / wystawy / koncerty *	0	0,00	-
	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	20 000	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-1 969 384	213 430,16	-
D.	Podatek dochodowy	616	545,00	88,47
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-1 970 000	212 885,16	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 402 000	475 311,37	19,79

* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 2025-07-11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 PAROWOZOWNIA Wolsztyn

 Monika Ziomek
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 PAROWOZOWNIA Wolsztyn

 Waldemar Ligma
 (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	532 308,29	0,00	712 773,05	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	532 308,29	0,00	712 773,05	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	199 681,42	0,00	380 864,13	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	320 132,86	0,00	319 220,00	0,00
	- inne	12 494,01	0,00	12 688,92	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	399 286,17	0,00	176 551,91	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	44 595,00	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	44 595,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	354 691,17	0,00	176 551,91	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	210 753,69	0,00	557,47	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	99 902,00	0,00	74 478,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	37 354,88	0,00	63 610,76	0,00
	- fundusze specjalne	6 680,60	0,00	37 905,68	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	5 278 822,33	5 060 984,32

Wolsztyn, dnia 2025-07-11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
(Główny Księgowy)
Monika Ziomek

DYREKTOR
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
Waldemar Noma
(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 I półroczu 2025 r.	wyjaśnienia odchyleń od planu	
					Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Inne (podać jakie)			Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środek własny	Inne (podać jakie)				
							Dotacja celowa Powiatu Wolsztyn	Środek finansowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Dotacja celowa Powiatu Wolsztyn				Środek finansowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Dotacja celowa Powiatu Wolsztyn			Środek finansowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Inwestycje ogółem, z tego:		464 000	464 000	0	59 325	404 675	0	463 311,37	0,00	58 637,28	404 674,09	0,00				
-	Wymiana dachu na budynku noclegowni	2025	464 000	464 000	0	59 325	404 675	0	463 311,37	0,00	58 637,28	404 674,09	0,00		Parowozownia Wolsztyn w I półroczu 2025 roku ukończyła czynności polegające na modernizacji dachu na budynku noclegowni.		
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	-	1 938 000	1 938 000	0	1 667 675	195 325	75 000	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00				
-	Zakup piaskarki przemysłowej	2025	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja II półrocze		
-	Zakup głątarki do rur	2025	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja II półrocze		
-	Zakup szatunku	2025	12 000	12 000	0	12 000	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		Parowozownia Wolsztyn w I półroczu 2025 roku zakupiła szatunek. Nadanie dedykowanego szatunku dla Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn ma na celu ukoźsamianie z dziedzictwem narodowym Kolei Źelaznej na Ziemiach Polskich, czego ostatnim w Kraju przedstawicielem jest Parowozownia Wolsztyn. Nadanie szatunku to także podniesienie rangi przedsiębiorstwa i jego rozpoznawalności na wszelkich uroczystościach z udziałem pocztu szatunkowego.		

- Zakup dwóch wagonów pasażerskich	2025	1 720 000	1 720 000	0	1 524 675	195 325	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja II półrocze
- Zakup szlifierki magnetycznej stołowej	2025	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja II półrocze
- Zakup systemu oświetleniowego wraz z osprzętem	2025	61 000	61 000	0	8 026	0	52 974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja II półrocze
- Zakup scany mobilnej wraz z osprzętem	2025	29 000	29 000	0	6 974	0	22 026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja II półrocze
3 Razem	-	2 402 000	2 402 000	0	1 727 000	600 000	75 000	475 311,37	0,00	70 637,26	404 674,09	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środki finansowania			Wykonanie (w zł i gr)			Inne (podat jakże)			Zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	11	10	12	13	14	15	16	zrealizowany	wyjścia odchylen od planu
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:			5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16			
1	Remont wciagarki branowej na kanale oczyszczalnym	2025	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja II półrocze
2	Razem	-	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wolsztyn, dnia 2025-07-11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
KOWALSKI
Główny Księgowy

DYREKTOR
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
WOLCZYŃSKI
(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego - plan 5 000 000,00 zł - wykonanie 2 500 000,02 zł co stanowi 50,00%. Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego celowa na zadania bieżące na zorganizowanie Parady Parowozów plan 350 000,00 zł - wykonanie 350 000,00 zł, co stanowi 100,00%
	Dotacja od pozostałych organizatorów	Ogółem od pozostałych organizatorów plan dotacji 1 300 000,00 zł - wykonanie 698 898,00 zł, co stanowi 53,76 %. Dotacja z budżetu Gminy Wolsztyn - plan 1 000 000,00 zł - wykonanie 499 998,00 zł, co stanowi 50%. Dotacja z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego plan 300 000,00 zł, z tego: 200 000,00 zł dotacja podmiotowa - wykonanie 100 000,00 zł co stanowi 50%, 70 000,00 zł dotacja na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Parowozowni Wolsztyn- wykonanie 68 900,00 zł – wykonanie na poziomie 98,43%, oraz 30 000,00 zł dotacja celowa na zadania bieżące na zorganizowanie Parady Parowozów - wykonanie 30 000,00 zł co stanowi 100% wykonania.
	Dotacje/Środki otrzymane z innych źródeł	Darowizmy dotyczące odbudowy parowozu Tr5-65 oraz wsparcia działalności bieżącej Parowozowni Wolsztyn - plan 1 000,00 zł - wykonanie 11,00 zł, co stanowi 1,10 %. Dotacja od współorganizatora PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji plan na poziomie 750 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania. Parowozownia Wolsztyn wraz z organizatorami (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Gmina Wolsztyn oraz Powiat Wolsztyński) są na etapie rozmów oraz przeprowadzania negocjacji dotyczących formy i sposobu przekazania środków finansowych, które PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji zobowiązało się regulować w ramach zawartej umowy organizacji Instytucji Kultury Parowozowni Wolsztyn. Przedmiotem rozmów i negocjacji jest także dalszy udział PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji oraz przestrzenie współpracy w instytucji kultury.
	Przychody z działalności statutowej oraz pozostałe przychody	Przychody z działalności statutowej dotyczą świadczenia usług trakcyjnych w ruchu planowym i turystycznym, pobierania opłat za bilety wstępu na teren Parowozowni i zwiedzanie skansenu, zwiedzania z przewodnikiem, fotografowania i filmowania w celach komercyjnych oraz usług za najem powierzchni i usług warsztatowych. Dodatkowo zaliczane są do nich przychody związane z zakupem pamiątek i gadżetów związanych z Parowozownią Wolsztyn - plan 5 021 779 zł - wykonanie 1 565 148,55 zł, co stanowi 31,17%. Wykonanie na niskim poziomie wynika z faktu wykonywania większości pociągów okazjonalnych w II półroczu 2025 roku (są to pociągi turystyczne). Dodatkowo wzmógł się sezon turystyczny w Parowozowni Wolsztyn obejmuje okres od czerwca do września co w większości również przypada na II półrocze 2025 roku. Umowa dotycząca ruchu pasażerskiego zawarta pomiędzy Kolejami Wielkopolskimi Sp. z o.o. a Parowozownią Wolsztyn została podpisana na okres od 01.04.2025r. do 29.11.2025r. Czas realizacji umowy w przeważającej części przypada na II półrocze 2025r. Pozycja pozostałe przychody obejmuje pozostałe przychody operacyjne jak i finansowe z wyłączeniem darowizn. Pozostałe przychody operacyjne dotyczą amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych przekazanych przez organizatorów oraz not obciążeniowych dotyczących pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Parowozowni uczestniczących w posiedzeniach związków zawodowych. Wykonanie na poziomie 49,86 %.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	Wynagrodzenia	Pozycja ta obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników Parowozowni Wolsztyn zatrudnionych na umowę o pracę jak i umowę zlecenie. Plan 3 420 483,00 zł - wykonanie 1 371 106,05 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 40,09%. Z czego wynagrodzenia z osobowego funduszu płac plan 2 987 481,00 zł - wykonanie 1 135 448,05 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 38,01%. Wykonanie na poziomie poniżej 40% wynika z absencji pracowników, które miały miejsce w I półroczu 2025 roku.
	Składki naliczone od wynagrodzeń	Pozycja ta obejmuje koszty pochodnych naliczonych od wynagrodzeń. Plan 753 826,00 zł wykonanie 237 851,79 zł. Co stanowi wykonanie na poziomie 31,55%. Wykonanie składek naliczonych od wynagrodzeń prezentuje się na wskazanym poziomie, ponieważ znaczna część zatrudnianych zleceniobiorców podlega tylko i wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (bez ubezpieczeń społecznych), oraz w I półroczu 2025 roku część pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykazało niezdolność do pracy spowodowaną chorobą (od wynagrodzenia chorobowego również nie nalicza się składek społecznych).
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Pozycja ta dotyczy kosztów poniesionych na szkolenia pracowników, zakupu odzieży ochronnej, badań lekarskich oraz odpisów na ZFŚS. Inne świadczenia na rzecz pracowników plan 286 751,00 zł wykonanie 179 479,49 zł co stanowi 62,59%.
	Amortyzacja środków trwałych	Wykonanie na poziomie 49,62%
	Zużycie materiałów i energii	Pozycja ta obejmuje zakup artykułów biurowych, węgla, energii elektrycznej, wody, wyposażenia, materiałów na potrzeby warsztatu i administracji oraz zakup materiałów wykorzystywanych w dziale promocji. Wykonanie na poziomie 45,40%.
	Usługi obce	Pozycja obejmuje zapłatę za usługi dotyczące: sprzątania, dzierżawa torów stacyjnych, manewry, konserwacja i oględziny rozjazdów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kserokopiarki, przeglądy i naprawy, usługi ślusarskie, najem środków transportu, badanie biegłego rewidenta, obsługa prawna, usługa BHP i IOD, usługi firm zewnętrznych niezbędne w realizacji planowanych napraw taboru kolejowego. Wykonanie na poziomie 28,27%. Wykonanie na niskim poziomie jest skutkiem realizacji planowanych napraw taboru kolejowego na poziomie P5 i P4 w II półroczu 2025 roku. Plan zakłada naprawę główna parowozu Ol49-59, część prac z zakresu naprawy P5 parowozu Ol49-69 oraz naprawę P4 wagonów pasażerskich 120A.
	Podatki i opłaty	Koszty opłaty skarbowej, opłaty dotyczące podatku od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za gospodarowanie odpadami oraz opłata za korzystanie ze środowiska. Plan 195 008,00 zł wykonanie 135 406,17 zł co stanowi wykonanie na poziomie 69,44%.
	Pozostałe koszty	Koszty pozostałe obejmują opłaty bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, AC działalności, AC taboru, opłaty za przejazdy autostradą, pozostałe koszty operacyjne i finansowe Parowozowni Wolsztyn oraz wartość zakupionych towarów w cenach zakupu. Plan 281 900,00 zł wykonanie 75 728,92 zł co daje wykonanie na poziomie 26,86%. Wykonanie na niskim poziomie jest skutkiem zawarcia większych polis ubezpieczeniowych w II półroczu 2025 roku (np. ubezpieczenie majątku oraz AC taboru).
3	Należności wymagalne	Na dzień 30.06.2025r. Parowozownia Wolsztyn nie posiada należności wymagalnych.
4	Zobowiązania wymagalne	Na dzień 30.06.2025r. Parowozownia Wolsztyn nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
Monika Ziomek
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
Waldemar Nigma
(Dyrektor)



Wolsztyn, dnia 11.07.2025r.
Dotyczy sprawy: PR.30.2.2025

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

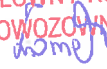
**WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY SPRAWOZDANIEM Rb-N ZA II KWARTAŁ
ROKU 2025 A ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 DO UCHWAŁY NR 6703/2023 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 1 CZERWCA 2023R.**

Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn wyjaśnia rozbieżności pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 4 do Uchwały nr 6703/2023 a danymi w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał roku 2025. W załączniku nr 4 do Uchwały 6703/2023 w pozycji Środki pieniężne wykazano wszystkie środki zgromadzone na rachunkach bankowych Instytucji oraz w Kasie tj.:

1) Rachunek bieżący	4.958.681,88 zł,
2) Rachunek ZFŚS	37.905,68 zł,
3) Rachunek dot. Wadium/Zabezpieczenia	63.610,76 zł,
4) Kasa	786,00 zł.

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

Dodatkowo wyjaśniam, iż kwota 12.688,92 zł wykazana w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał roku 2025 w pozycji depozyty terminowe dotyczy wpłaconych przez Instytucję Kultury Parowozownia Wolsztyn kaucji umownych. Kaucja w kwocie 10.951,26 zł dotyczy umowy nr 73/203/008/00/27000163/17 z dnia 05.07.2017 roku – Przedmiotem umowy jest dzierżawa torów stacyjnych położonych na stacji Wolsztyn będących własnością PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kaucja w kwocie 1.737,66 zł dotyczy umowy nr 73/203/0056/24 z dnia 08.01.2025 roku – Przedmiotem umowy jest świadczenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usługi diagnostyki nawierzchni kolejowej zlokalizowanej na terenie bocznicy na stacji Wolsztyn.

Z poważaniem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA Wolsztyn

Monika Ziomek

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