

UCHWAŁA NR 3238/2026
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 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.2025 r. poz. 581 ze zm.) oraz art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 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. Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze,
10. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
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, będące 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 3238/2026
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2026 r.

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), samorządowe osoby prawne, jakimi są samorządowe instytucje kultury zobowiązane są do przedłożenia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2025 rok zostały sporządzone przez Instytucje kultury zgodnie z Uchwałą nr 1260/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r. zmieniającą Uchwałę Nr 7791/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

**Sprawozdania z wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za 2025 r.**

SPIS TREŚCI

1.	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	2
2.	Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu	11
3.	Polski Teatr Tańca w Poznaniu.....	20
4.	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	27
5.	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.....	34
6.	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu.....	42
7.	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.....	49
8.	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	57
9.	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze.....	66
10.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	74
11.	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	84
12.	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	90
13.	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	97
14.	Muzeum Okręgowe w Koninie	105
15.	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.....	113
16.	Muzeum Okręgowe w Lesznie	121
17.	Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy.....	128
18.	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	134
19.	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	141
20.	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie.....	150
21.	Muzeum Archeologiczne.....	158
22.	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu.....	165

**TEATR WIELKI
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI
W POZNANIU**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	69 587 600	69 285 490,14	99,57
I.	Dotacja organizatora, z tego:	54 750 000	54 745 303,81	99,99
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	45 031 000	45 026 303,81	99,99
	a) podmiotowa	44 101 000	44 101 000,00	100,00
	b) celowa	930 000	925 303,81	99,50
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	9 719 000	9 719 000,00	100,00
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	360 000	360 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	165 500	164 500,00	99,40
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	165 500	164 500,00	99,40
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	14 312 100	14 015 686,33	97,93
	1) z działalności statutowej	7 202 000	7 173 341,51	99,60
	2) pozostałe przychody	7 110 100	6 842 344,82	96,23
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	69 587 600	69 404 106,34	99,74
I.	Wynagrodzenia, w tym:	36 424 000	36 334 845,59	99,76
	1) osobowy fundusz płac	36 054 000	36 021 993,82	99,91
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	6 710 600	6 700 251,72	99,85
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 690 500	1 684 974,52	99,67
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	11 523 100	11 495 005,67	99,76
	1) amortyzacja	4 900 000	4 899 315,29	99,99
	2) zużycie materiałów i energii	2 400 000	2 390 347,45	99,60
	3) usługi obce	2 554 500	2 544 379,34	99,60
	4) podatki i opłaty	1 098 000	1 095 315,92	99,76
	5) pozostałe koszty	570 600	565 647,67	99,13
	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:	12 799 400	12 749 352,48	99,61
	1) premiery / wystawy / koncerty *	4 661 000	4 647 595,45	99,71
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	7 612 000	7 603 490,77	99,89
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	526 400	498 266,26	94,66
VI.	Remonty	440 000	439 676,36	99,93
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	-118 616,20	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	-118 616,20	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 608 200	1 103 681,83	68,63

* niepotrzebne skreślić

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	1 367 255,36	3 288,12
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 029 821,40	1 406,17	1 367 255,36	3 288,12
	- z tytułu dostaw i usług	54 571,43	1 406,17	357 138,18	3 288,12
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	760 188,15	0,00	843 286,00	0,00
	- inne	215 061,82	0,00	166 831,18	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	735 413,92	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	735 413,92	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	157 379,32	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00		0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	52 741,14	0,00	92 014,62	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	50 495,34	0,00	98 358,42	0,00
	- inne	121 364,49	2 860,00	127 354,73	0,00
	- fundusze specjalne	261 815,72	0,00	260 306,83	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 994 298,91	5 640 913,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Kępcowska

(Główny Księgowy)

Zastępca dyrektora
działu biurowo-administracyjnego

Anieszka Szuba

(Dyrektor)

Poznań, dnia 30.01.2026

Sporządzanie i wykonanie planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowane wartości całego zadania – po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I etap				II etap, jeżeli finansowanie				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		wykonanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		realizowany	wykazanie odchyłki od planu
							MIEK	inne				MIEK	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Inwestycje ogólnego i specjalnego przeznaczenia	x	205 600	205 600	0	205 600	0	0	355 170,64	0,00	255 270,64	0,00	0,00	x	
-	Modernizacja Sali Teatralnej	2025	31 600	31 600	0	31 600	0	0	31 516,16	0,00	81 516,16	0,00	0,00	x	
-	Modernizacja sali koncertowej	2025-2028	18 300	18 300	0	18 300	0	0	99 223,60	0,00	33 223,60	0,00	0,00	x	
-	Modernizacja sali koncertowej	2025-2028	144 700	144 700	0	144 700	0	0	184 670,94	0,00	184 670,94	0,00	0,00	x	

2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	1 353 000	3 953 000	503 000	598 600	252 000	0	848 382,29	256 000,00	508 382,29	0,00	x	x
	- Zakup szkółki	2025	41 300	41 300	0	41 300	0	0	41 371,44	0,00	41 371,44	0,00	x	x
	- Zakup samochodu ciężarowego TOWOTA	2025	327 700	327 700	0	327 700	0	0	327 709,44	0,00	327 709,44	0,00	x	x
	- Zakup placowa inwestycyjna	2025	209 700	209 700	0	209 700	0	0	209 625,23	0,00	209 625,23	0,00	x	x
	- Zakup aparatu RTG do fluorografii	2025	23 100	23 100	0	23 100	0	0	23 079,35	0,00	23 079,35	0,00	x	x
	- Zakup drukarki 3D	2025	54 200	54 200	0	54 200	0	0	54 147,75	0,00	54 147,75	0,00	x	x
	- Zakup maszyni technologicznej NUOVA	2025	30 850	30 850	0	30 850	0	0	30 832,86	0,00	30 832,86	0,00	x	x
	- Zakup maszyni do rozpraszania laserowego	2025	10 150	10 150	0	10 150	0	0	10 132,09	0,00	10 132,09	0,00	x	x
	- Zakup sprzętu wertykalnego wraz z oprogramowaniem dla Teatru	2025	323 000	323 000	250 000	73 000	0	0	322 940,46	250 000,00	72 940,46	0,00	x	x
	- Zakup systemu kontroli dostępu GSC	2025	38 400	38 400	0	38 400	0	0	38 392,63	0,00	38 392,63	0,00	x	x
	- Zakup infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszy	2025	504 900	504 900	252 000	0	252 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	Razem	x	1 809 200	1 809 200	902 000	854 200	252 000	0	1 103 881,81	256 000,00	853 881,81	0	x	x

[illegible]

SECRETION OF P-GLYCOPROTEIN

GLÓWNY KSIĘGOWY

Myself and my friend
went to the park.

us, egzaminiczne administracyjnych

Agencies: State

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

A	Wykazeghienie	Opis
	2	3
I	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	- dotacje podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na działalność artystyczną zrealizowaną w 100% na kwotę 44.101.000,00zł
	- dotacje celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na realizację następujących zadań: 500.000,00 zł- Cykl wyklepek w ramach Festiwalu Moniuszki 03 30.000,00 zł- Prezentacja koncertu pt. Tym razem bez arii w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile -dotacja wydatkowana w kwocie 25.303,81 (zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji) 4.696,19zł w dniu 07.01.2026r 400.000,00 zł- Festiwal "Przedkoleśnięte belotowe 03"
	- dotacje otrzymane z innych źródeł- od od jednostek zał. do kult., fin. publ.	Dotacje otrzymane od jednostek zaliczanych do instytucji finansów publicznych: 100.000,00zł - Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - Upowszechnienie kultury polskiej w Niemczech poprzez zaprezentowanie spektakla operowego "Krol Roger" Karola Szymanowskiego w Filharmonii Berlińskiej 9.500,00zł - Narodowy Instytut Muzyki i Tańca - "Tancerz Rzydym" - wydrukowano 8.500zł 56.000,00zł - Narodowy Instytut Muzyki i Tańca - dotacja celowa - zamówienie kompozytorskie - Elżbieta Sikora - opera
	- dotacje od pozostałych organizatorów	Dotacja podmiotowa od pozostałych organizatorów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została zrealizowana w 100% na kwotę 9.719.000,00zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacja celowa z budżetu państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została przeznaczona na realizację zadania pn.Upowszechnianie kultury polskiej w Niemczech poprzez zaprezentowanie spektaklu operowego "Krol Roger" Karola Szymanowskiego w Filharmonii Berlińskiej, zadanie zostało zrealizowane w 100% na kwotę 360.000,00zł
	- z działalności statutowej	Obejmują przychody ze wstępu na spektakle w siedzibie Teatru oraz poza siedzibą, a także sprzedaż programów teatralnych, plakatów. Teatr zrealizował przychody w wysokości 99,60% zaplanowanych na 2025 rok.
	- pozostałe przychody	Obejmują przychody z wykończenia środków trwałych, wynajmu pokoi w Domu Aktora, wynajmu mieszkań dla pracowników Teatru oraz pomieszczeń teatralnych, przychody z reklam, odsetek uzyskanych, sponsoringu, z tytułu odpisu dotacji do wykończenia amortyzacji. Mniejsza niż zakładano przychody na poziomie 94,23% spowodowane są skomplikowanymi inscenizacjami premiowymi, które ograniczyły czasowo możliwość wynajmu sali Teatru.
	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	-Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia osobowe dla 367,59 średniorocznej liczby etatów, wypłacono 3 odpisy emerytalne oraz 46 nagród jubileuszowych.
	-inne świadczenia na rzecz pracowników	Pozycja ta obejmuje odpis na ZFSS, koszty BHP, odwołanie za prawnie odbyty robocizny, koszty szkoleń i obowiązkowych badań pracowniczych. Wartość pozycji zrealizowana na poziomie 99,67%.
	-amortyzacja	Koszt amortyzacji zrealizowano na poziomie 99,25%.
	-zakup materiałów i energii	Pozycja ta obejmuje zakupy środków czystości, materiałów biurowych, presumeraty czasopiśm, materiałów do konserwacji środków trwałych, części wymiennych do maszyn i urządzeń, materiałów elektrycznych itp. oraz energię. Wartość pozycji zrealizowana na poziomie 99,60%.
	-usługi obce	Obejmują konserwację środków trwałych, usługi pocztowe, spedycyjne, telekomunikacyjne, bankowe, utrzymanie czystości, wywóz śmieci, usługi wynajmu, usługi informatyczne itp. Wartość pozycji zrealizowana na poziomie 99,60%.
	-podatki i opłaty	Koszty podatków i opłat obejmują przede wszystkim opłaty na PFRON oraz VAT należony niepodlegający odliczeniu. Wartość pozycji wyliczono w 99,76%.
	- pozostałe koszty	Pozycja ta obejmuje podrobie teatralne, koszty operacyjne i finansowe oraz pozostałe koszty. Wartość pozycji zrealizowana na poziomie 99,13%.
	-premiery	W 2025 roku zrealizowano 5 premier na kwotę kosztów 4.647.595,45 zł. Wartość pozycji wyliczono na poziomie 99,71%.

-ekspozycja spadkowej	W 2025 roku wypłacono 274 przedpłat na kwotę 7.603.496,77 zł. Wartość powyżej wypłacono na podstawie 99,89%.
-procedura działalności merytorycznej	W 2025 roku pozostała działalność merytoryczną zrealizowano w kwocie 498.266,26 zł tj. na poziomie 94,66 % zakładanego planu. Oszczędności wynikają z zakupowej mniejszej ilości materiałów przeznaczonych na prezentację wydarzeń.
-terreny	W 2025 roku zrealizowano plan remontów w kwocie 499.676.360, co stanowi 99,93% zakładanego planu.
3 Wynik finansowy	Wynik finansowy na dzień 31.12.2025 roku wykazuje stratę w wysokości 118.416,20 zł wygenerowaną z powodu nieosiągnięcia przychodów z pozostałej działalności z tytułu najmu pomieszczeń. Strata zostanie pokryta z budżetu instytucji.
4 Należności wymagalne	Na dzień 31 grudnia 2025 rok Teatr posiada wymagalne należności w wysokości 3.288,12 zł w tym: - 2.000,00 zł - Katołskie Centrum Edukacji i Kultury wypływanie kosztów, zapłacono 15.01.2026 - 300,00 zł - Art Kontak - wypływanie kosztów, zapłacono 08.01.2026 - 240,44 zł - osoba fizyczna - pracownik - nieodliczona zaliczka - nadliczono 29.01.2026 - 150,00 zł - osoba fizyczna - rajem pociągu w Doku Altra - zapł. 2.01.2026 - 100,00 zł - osoba fizyczna - wypływanie kosztów - wydano przedpłatowe wstawienie do zapłaty - 145,17 zł - osoba fizyczna - wynajem pokoju w Domu Aktora wypłacono przedpłatowe wstawienie do zapłaty - 176,26 zł - osoba fizyczna - opłata za media w mieszkaniu służbowym - rozważana umowa - wydano wstawienie do zapłaty - 176,25 zł - osoba fizyczna - opłata za media w mieszkaniu służbowym - rozważana umowa - wydano wstawienie do zapłaty
5 Zobowiązania wymagalne	Na dzień 31 grudnia 2025 rok Teatr nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wskaźniki płynności				
Lp.	Wykazanie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	3	4	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej na 31.12.2025 r. jest wyższy od optymalnego. Oznacza to, że Teatr nie ma żadnych problemów z regulowaniem zobowiązań, więc posiada nadpłynność.
1	aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	9,06	10,43	
2	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej	8,47	9,8	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej na 31.12.2025 r. jest wyższy od optymalnego. Oznacza to, że Teatr nie ma żadnych problemów z regulowaniem zobowiązań, więc posiada nadpłynność.
2	aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe			

Poznań, dnia 30.01.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Wójcikowska
(Główny księgowy)

Zastępca dyrektora
ds. ekonomiczno-administracyjnych
Agnieszka Szubra
(Dyrektor)

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

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ROZBIEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 1.367.255,36 zł,
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 1.208.671,85zł
- Różnica w kwocie 158.583,51 zł dotyczy pożyczek z ZFŚS –zł (w Rb-N nie wykazywane)

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 3.288,12 zł,
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 3.288,12 zł.

Oba sprawozdania są zgodne

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

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

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 5.640.913,53zł.
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 5.505.140,21 zł.
- Różnica w kwocie 135.773,32 zł dotyczy:
- kaucji w kwocie 18.600,00 zł;
 - środków ZFŚS w kwocie 117.173,32zł.

Poznań, dnia 30 styczeń 2026 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Więckowska

Zastępca dyrektora
gospodarczo-administracyjnych

Agnieszka Szuba

**TEATR NOWY
IM. IZABELLI CYWIŃSKIEJ
W POZNANIU**

TEATR NOWY

im. Leona Cywińskiego w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 5

60-838 Poznań, tel. 61 848-48-85

dla: dyrektor

Reg. 010278599, NIP 781-10-00-492 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

02-02-2026

15484

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	21 392 466	21 513 455,93	100,57
I.	Dotacja organizatora, z tego:	16 293 600	16 293 600,00	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	16 293 600	16 293 600,00	100,00
	a) podmiotowa	15 509 000	15 509 000,00	100,00
	b) celowa	784 600	784 600,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	327 035	327 035,03	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:	4 771 831	4 892 820,90	102,54
	1) z działalności statutowej	3 209 131	3 233 002,70	100,74
	2) pozostałe przychody	1 562 700	1 659 818,20	106,21
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	22 132 466	21 636 326,75	97,76
I.	Wynagrodzenia, w tym:	11 397 941	10 984 375,71	96,37
	1) osobowy fundusz płac	10 633 341	10 219 808,41	96,11
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	2 121 386	2 107 311,82	99,34
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	386 300	386 161,76	99,96
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 649 639	3 588 640,75	98,33
	1) amortyzacja	1 291 400	1 291 369,31	100,00
	2) zużycie materiałów i energii	1 083 739	1 035 867,19	95,58
	3) usługi obce	863 500	850 638,97	98,51
	4) podatki i opłaty	282 300	282 241,51	99,98
	5) pozostałe koszty	128 700	128 523,77	99,86
	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:	4 577 200	4 569 836,71	99,84
	1) premiery / wystawy / koncerty *	1 257 700	1 256 809,20	99,93
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	2 592 200	2 586 628,88	99,79
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	90 700	90 423,26	99,69
	5) pozostała działalność merytoryczna	636 600	635 975,37	99,90
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-740 000	-122 870,82	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-740 000	-122 870,82	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 011 006	979 275,55	96,86

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
fajersZ upoważnienia
Dyrektora Teatru
Zastępcę Dyrektora
Arkadiusz Nadarzyński

Poznań, dnia 30.01.2026

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	617 318,00	143,15
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	652 851,63	0,00	617 318,00	143,15
	- z tytułu dostaw i usług	278 008,42	0,00	337 038,43	143,15
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	356 270,10	0,00	272 924,69	0,00
	- inne	18 573,11	0,00	7 354,88	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	546 570,46	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	546 570,46	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	208 728,21	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	22 183,83	0,00	120 831,46	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	29 783,94	0,00	157 503,12	0,00
	- inne	35 782,47	0,00	41 962,75	0,00
	- fundusze specjalne	21 401,60	0,00	17 544,92	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 883 967,12	1 889 963,09

Poznań, dnia 30.01.2026r.

[Podpis Głównego Księgowego]
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

Z upoważnienia
 Dyrektora Teatru
[Podpis Dyrektora]
 Dyrektor

(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Testowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego: źródła finansowania				Zakres rocznego zadania w 2025 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (podatki)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Intensyfikacja ogólna, z tego:	x	4 061 208	278 583	318 000	60 563	0	0	262 141,95	388 500,60	60 581,75	0,00	0,00		
14	Przebudowa strefy wejścia, foyer Sceny Mł. Teatru	2025-2026	4 016 620	233 675	179 400	60 575	0	0	204 634,15	348 959,60	60 574,95	0,00	0,00	W ramach zadania dokonano inwentaryzacji foyer Sceny Dużej i strefy wejścia. Przygotowano wstępny kosztorys przebudowy oraz opracowano projekt koncepcji przebudowy. Utworzone pismo o zamiarze zainicjowania prac na przebudowę strefy wejścia, foyer Sceny Mł. Teatru. W zakresie dokumentacji wykonano: ekspertyzę konstrukcyjną elementów budowlanych i techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, raport z symulacji CFD poprawiający proces wentylacji odciążania, projekt techniczny urządzania p.o.p.	Odchylenie od planu wynika z ujęcia w zadaniu całkowitej wartości na przygotowanie dokumentacji w 2025 roku. Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą ostateczna rola zleńcy przypada na 2026 rok. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
	Modernizacja urzędnicza obsługowego – windy obsługowej w budynku garderob Teatru Nowego.	2025	44 608	44 608	44 600	8	0	0	44 607,20	44 600,00	7,20	0,00	0,00	W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w Teatrze Nowym w Poznaniu wykonano modernizację windy obsługowej zlokalizowanej w części biurowej, w której znajdują się gabinety aktorów, kabiny elektroakustyczne Sceny Nowej, studio nagrania, pracownia branszowa oraz magazyn dekoracji.	x
2	Zakupy inwestycyjne ogólna, z tego:	x	732 423	732 425	626 830	105 793	0	0	730 134,20	634 343,19	105 790,91	0,00	0,00	x	x

Zakup cyfrowych systemów bezprzewodowych wraz z akcesoriami	2025	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	179 894,02	179 894,02	0,00	0,00	0,00	Zakupiono: systemy bezprzewodowe marki SHURE UHX2, składających się z 5 szt. odbiorników bezprzewodowych SHURE UHX240C oraz 20 szt. nadajników bezprzewodowych SHURE UHX21, dyspozytor antenowy (półmisi) 25AIRE UAB44 – 1 szt., antenę SHURE UAB74WB 2 szt., ładowarki SHURE SC200 oraz SBC300-E – 8 szt., akumulatory SHURE SB300B – 24 szt.	Oddzielenie od planu stanowi efekt uzyskania oszczędności w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
Budowa parku oświetleniowego (zakup reflektorów scenicznych wraz ze sterownikami) transportowych oraz urządzeń do transmisji sygnału)	2025	302 610	302 610	300 000	2 610	0	0	0	302 609,16	300 000,00	2 609,16	0,00	0,00	Zakupiono: 7 szt. ruchomych główek LED Ayrton Diablo, 4 szt. ruchomych główek LED Robe Robin LED WASH 6000L, 2 szt. konwerterów sygnału COMPUITE E-PORT-41 oraz 6 szt. słupki transportowych	x
Zakup witry szklowej	2025	11 876	11 876	0	11 876	0	0	0	11 875,65	0,00	11 875,65	0,00	0,00	Wykonano i zamontowano światło stołowe, oświetlenie, malowaną proscenów, zadaszoną podłączając do "Ogrodka i tabeli Conifolia"	x
Zakup oprogramowania budowe - placowego	2025	66 198	66 198	0	66 198	0	0	0	66 187,99	0,00	66 187,99	0,00	0,00	Zakupiono pakiet enova365 standard Księga Handlowa, Księga place oraz wykonano analizę przedsięwzięcia	x
Zakup komputera z oprogramowaniem	2025	25 109	25 109	0	25 109	0	0	0	25 108,11	0,00	25 108,11	0,00	0,00	Zakupiono komputer Typu Apple Macbook wraz z oprogramowaniem na wyposażenie pracowni akumeryjno-multimedialnej	x
Zakup konsolady akustycznej (miksura cyfrowej) na wyposażenie Szkoły Im. Tadeusza Łomickiego oraz obiektu w kółka młodzieży – wyposażenie pracowni akumeryjno-multimedialnej.	2025	146 630	146 630	146 630	0	0	0	0	144 489,27	144 489,27	0,00	0,00	0,00	Zakupiono: konsolę akustyczną MIDAS HD96 – 24 – CC – TP, moduł sieciowy konsoli Klink Tetrak KT – DANTE64 (jakos.), przelicznik sieciowy typu „switch” NETGEAR, G394230P – 1000L5 (jakos.), Stacja cyfrowa MIDAS DL154 (jakos.), przelicznik interfejsu audio, umożliwiający połączenie z stacją Dante RME Digiface DANTE (jakos.), przewody cat5e na złączach Neutrik 50m, bębni (jakos.), kable sieciowe Cat5e z wtykami Neutrik EtherCON o długości 10m kółka młodzieży marki Epson, model ELPLU035, światłowody Patchcord AR02 4x50V135 OM3 SC/APC-SC/APC, dł.50m, bębni do twójnia, routery WIFI AX5500 (NAX70)	Oddzielenie od planu stanowi efekt uzyskania oszczędności w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
Nazem		4 795 631	1 011 006	844 680	166 376	0	0	0	979 275,55	166 372,66	0,00	0,00	0,00		
3	Nazem														

Lp.	Wyszczególnienie	Obręb realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania					Zakres realizacji zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat jable)	Wykonanie (w zł) gr	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat jable)				
												realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wznowienie remontu logów, 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

Poznań, dnia 30.01.2025 r.

[Signature]
 (Główny Księgowy)

[Signature]
 Dyrektora Teatru
 Zastępcę Dyrektora
 (Dyrektor)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (jednostki) na 2025 r.

Wyszczególnienie	Opis
2	3
Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
Dotacja budżetowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Dotację zrealizowano w 100%
Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	W 2025 przekazano dotację w kwocie 500.000 zł na zadanie pn. Organizacja 28. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Dziadkach”, 60.000 zł na Prezentację spektaklu Teatru Nowego w Poznaniu „Jedności król” Marci Chruściela w reżyserii Antoniny Chruściel na Festiwal de Teatro de Malaga w Hiszpanii, 167.600 zł na Przygotowanie premiery Moliera w Teatrze Nowym w Poznaniu, 57.000 zł na Prezentację spektaklu pt. „Wypisanki. Trochę miśjaka” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile.
Dotacja celowa z budżetu urzędów	Otrzymałmy dotację celową: 160.000 zł na zadanie: REIS. HISTORIA Witolda Gombrowicza - premiera spektaklu Radcaława Stępiela z gościnnym udziałem tancerki Grubowskiego oraz 120.000 zł na zadanie: Prezentacja spektaklu Teatru Nowego w Poznaniu „Jedności król” Marci Chruściela w reżyserii Antoniny Chruściel na Festiwal de Teatro de Malaga w Hiszpanii. Są to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu promocji kultury. Otrzymałmy również grant 47.035,08 zł na zadanie pn. KZECZY WAZNE. O MINIMALIZMIE W TEATRZE I W ŻYCIU - kompleksowy program warsztatów dla młodzieży, dorosłych i seniorów, w ramach programu KPO. GRANTY 2025, na podstawie umowy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca
Przychody własne z działalności statutowej	Wypracowano większe przychody statutowe, ze względu na sprzedaż biletów
Przychody własne pozostałe	Wypracowano większe pozostałe przychody m.in. z tytułu wydatków przychodów z wynajmów i czarnosów
Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
Wynagrodzenia	Wyplacono wynagrodzenia dla 100,40 etatów, 3 odpraw emerytalnych oraz 17 nagród jubileuszowych.
Koszty nałożone od wynagrodzeń	Poniesiono niższe składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
inne świadczenia na rzecz pracowników	Poniesiono niższe koszty innych świadczeń na rzecz pracowników, w tym odpisy na Z.F.S.S.
ubezpieczenia materiałów i energii	Poniesiono niższe koszty zużycia materiałów i energii.
usługi obce	Poniesiono niższe koszty usług obcych, z tytułu m.in. oszczędności za usługi czynszu i najmu.
podatki i opłaty	Poniesiono niższe koszty podatków i opłat, w tym PFRON.
koształy koszty	Poniesiono niższe pozostałe koszty - operacyjne i finansowe.
rezerwy	Poniesiono niższe koszty premier.
eksploatacja spektakli	Poniesiono niższe koszty eksploatacji spektakli, w tym: honorariów, usług obcych i pozostałych kosztów.
świadczenia obywatela	Poniesiono niższe koszty obsługi teatralnej, z tytułu oszczędności honorariów, umów zleczeń i usług obcych.
czynsz i działalność kulturalna	Poniesiono niższe koszty pozostałej działalności kulturalnej
Wynik finansowy	Po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego ujemny wynik finansowy zmniejszył fundusz rezerwowy oraz fundusz instytucji.
inwestycje wymagane	Wystąpiły należności wymagalne 143,15 zł. Wystawiono wezwanie do zapłaty. Odnotowano wartość 02.01.2026 r.
Zobowiązania wymagane	Nie wystąpiły.

A, dnia 30.01.2026

Z upoważnienia
Dyrektora Teatru
Zastępcą Dyrektora
[Signature]
(Dyrektor)

[Signature]
(Główny Księgowy)

Wskaźnik płynności				
Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników	
2	3	4	5	
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej				
aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	6,85	4,79	Aktywa obrotowe w pełni pokrywają obce źródła finansowania. Instytucja w pełni zachowuje płynność finansową.	
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej				
aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	6,81	4,76	Aktywa obrotowe w pełni pokrywają obce źródła finansowania. Instytucja w pełni zachowuje płynność finansową.	

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 617.318,00 zł,
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 609.959,97 zł.

Różnica w wysokości 7.358,03 zł dotyczy należności nie ujętych w Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę:

- 400,00 zł i są to 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),
- 3,15 zł – kwota odsetek.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 143,15 zł,
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 140,00 zł.

Różnica to kwota odsetek 3,15 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

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

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 1.889.963,09 zł,
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za IV kw. 2025 wynoszą 1.864.862,84 zł.

Różnica w wysokości 25.100,25 zł dotyczy:

- środków nie wykazanych w RB-n za IV kwartał 2025 – 32.055,13 zł
 - środków na koncie ZFŚS w kwocie 16.933,42 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.

GLORIA
[Signature]
Główny Księgowy

Z upoważnienia
Dyrektora Teatru
Zastępca Dyrektora
[Signature]
Jacek Niedzielski

POLSKI TEATR TAŃCA W POZNANIU

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	10 906 700	10 881 095,25	99,77
I.	Dotacja organizatora, z tego:	7 432 000	7 432 000,00	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	7 432 000	7 432 000,00	100,00
	a) podmiotowa	7 135 000	7 135 000,00	100,00
	b) celowa	297 000	297 000,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	247 800	247 831,21	100,01
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	255 100	255 141,36	100,02
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	254 700	254 718,39	100,01
	2) darowizny	400	422,97	105,74
IV.	Przychody własne, z tego:	2 971 800	2 946 122,68	99,14
	1) z działalności statutowej	850 400	850 312,03	99,99
	2) pozostałe przychody	2 121 400	2 095 810,65	98,79
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	10 906 700	10 697 921,01	98,09
I.	Wynagrodzenia, w tym:	4 001 120	3 906 148,16	97,63
	1) osobowy fundusz płac	3 971 920	3 877 128,16	97,61
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	773 400	731 295,29	94,56
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	148 200	147 950,87	99,83
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 760 980	3 696 476,46	98,28
	1) amortyzacja	1 000 000	997 607,94	99,76
	2) zużycie materiałów i energii	410 000	379 748,83	92,62
	3) usługi obce	1 028 400	1 009 042,16	98,12
	4) podatki i opłaty	130 000	126 504,94	97,31
	5) pozostałe koszty	1 192 580	1 183 572,59	99,24
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	680	670,16	98,55
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	680	670,16	98,55
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 223 000	2 216 050,23	99,69
	1) premiery / wystawy / koncerty *	477 800	475 816,55	99,58
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	876 100	874 619,82	99,83
	3) działalność wydawnicza	30 500	30 481,20	99,94
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	838 600	835 132,66	99,59
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	183 174,24	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	183 174,24	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	325 200	325 033,22	99,95

* niepotrzebne skreślić

Województwo Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski
Jolanta Jędrzejewska

DYREKTOR
Polski Teatr Tańca

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12.2025	
		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	48 707,15	4 767,50
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	34 775,37	0,00	48 707,15	4 767,50
	- z tytułu dostaw i usług	20 311,37	0,00	37 372,59	4 767,50
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 460,00	0,00	8 062,89	0,00
	- inne	1 004,00	0,00	3 271,67	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12.2025	
		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	176 915,23	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	288 267,64	0,00	174 415,23	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
	- z tytułu dostaw i usług	150 333,65	0,00	77 323,56	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	22 489,51	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	12 448,23	0,00
	- inne	27 517,17	0,00	46 971,11	0,00
	- fundusze specjalne	21 369,25	0,00	15 182,82	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	777 928,55	966 431,26

Poznań, dnia 29.01.2026 r.

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Iwona Pasińska
(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.
Zestawienie inwestycji i założeń inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan go 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 / gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
						MIKRO	inne				MIKRO	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
rozstrzygnięcie ogólnym, z tego:	x	69 200	69 200	65 000	4 200	0	0	69 171,95	65 000,00	4 171,95	0,00	0,00	x	x
budowa urządzenia elektonowego - elektonowa gabłota informacyjna w formie dygltu	2025	69 200	69 200	65 000	4 200	0	0	69 171,95	65 000,00	4 171,95	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 r. zakupiono i wburowano urządzenie elektonowe- elektonowa gabłota informacyjna w formie CITILIGHT.	x
akuszy inwestycyjne ogólnym, z tego:	x	256 000	256 000	110 000	27 000	119 000	0	255 861,27	110 000,00	26 861,27	119 000,00	0,00	x	x
dwłownienie barier elektonicznych w elektonicznej ofercie elektonicznej Teatru Tarłca	2025	230 800	230 800	110 000	1 800	119 000	0	230 744,11	110 000,00	1 744,11	119 000,00	0,00	W ramach zadania w 2025r. zakupiono system sterowania oświetleniem: konsolęte oświetleniową, skrytkę, bramkę i wałdkę do jej przesłania.	x
Wokłłow – elektoniczny obłeg elektonów	2025	25 200	25 200	0	25 200	0	0	25 117,16	0,00	25 117,16	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 r. zakupiono system informacyjny Workflow służący do elektonicznego obiegu dokumentów.	x
Razem	x	325 200	325 200	175 000	31 200	119 000	0	325 033,22	175 000,00	31 033,22	119 000,00	0,00	x	x

Zestawienie wazłających remonów za 2025 r.

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)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ważniejsze remonty ogólnym, 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
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Wykazanie	Opis	
	3	
	Wyjaśnienia odchyleń od planu	
Przychody		
Przychody	W zakresie przychodów wykonano plan w wysokości 99,77%, tj. na kwotę 10 881 093,23 zł.	
Dotacja celowa	Plan wykona 1 135 000,00 zł Wykonanie 1 135 000,00 zł - 100%	
Dotacja celowa	Plan 297 000,00 zł. Wykonanie 297 000,00 zł - tj. 100%	
Dotacja celowa	Dotacja celowa 32 000,00 zł pn. Przekazanie podaż-remisek koprodukcji pt. "Tomek" w Regionalnym Centrum Kultury, Edukacji i Sportu w Pile - wykonanie 100%;	
Dotacja celowa	Dotacja celowa 40 000 zł pn. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Taboo "Granie Nierzy" - wykonanie 100%	
Dotacja celowa	Dotacja celowa 60 000 zł pn. Prezentacja spektaklu namaluj-polską koprodukcji "Tomek" na wybranych festiwalach w Poznaniu - wykonanie 100%;	
Dotacja celowa	Dotacja celowa 165 000 zł pn. Realizacja programowego widowiska artystycznego pod roboczym tytułem „Droga Olaf” - wykonanie 100%.	
Dotacja celowa	Plan wykona 247 800,00 zł Wykonanie 247 831,21 zł - 100,01%	
Dotacja celowa	Dotacja celowa pn. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Taboo "Granie Nierzy" - wykonanie 100%;	
Dotacja celowa	Dotacja celowa 203 700 zł pn. "Dancing Hittory" - spotkanie wspólnot lokalnych i dzieciństwa kulturalnego poprzez taniec", dofinansowanie ze środków europejskich - European Executive Agency For Education And Culture (EACE) - wykonanie 100,01%;	
Dotacja celowa	203 751,21 zł (wzrost z przedłożenia projektowego w euro) - wykonanie 100,01% - różnica wynika z zaokrągleń.	
Dotacja celowa	Plan 254 700,00 zł Wykonanie 254 718,39 zł - tj. 100,01 %.	
Dotacja celowa	Dotacja celowa 254 718,39 zł pn. "Dancing Hittory" - spotkanie wspólnot lokalnych i dzieciństwa kulturalnego poprzez taniec", dofinansowanie ze środków europejskich - European Executive Agency For Education And Culture (EACE) - wykonanie 100,01%;	
Dotacja celowa	- wynika z zaokrągleń w planie finansowym, wpłata w euro.	
Dotacja celowa	Plan wynosi 400 zł Wykonanie 422,57 zł, tj. 105,74% - są to środki finansowe od osób fizycznych przekazane na działalność statutową Teatru	
Dotacja celowa	Plan 2 971 800 zł Wykonanie wynosi 2 946 122,68 zł tj. 99,14%	
Dotacja celowa	Przychody z działalności statutowej zostały wykonane w 99,99 % - różnicę odchylenia wynika z zaokrągleń w planie finansowym.	
Dotacja celowa	Pozostałe przychody zostały wykonane w 98,79 % - odchylenie wynika z korekty współczynnika VAT za 2025 r. zwiększającej pozostałe przychody opodatkowane (jednostki)	
Dotacja celowa	Wyjaśnienia odchyleń od planu	
Dotacja celowa	Wynagrodzenia ogółem wykonano na kwotę 3 906 148,16 zł tj. w 97,67%. Niezrealizowane planu wynika z absencji chorobowej pracowników.	
Dotacja celowa	Składki ZUS wykonano w 94,36 % - odchylenie od planu wynika z absencji chorobowej pracowników.	
Dotacja celowa	Plan na urzędników na rzecz pracowników zrealizowano w 99,83 %. Odchylenie wynika z zaokrągleń w planie finansowym.	
Dotacja celowa	Plan na amortyzację wykonano w wysokości 99,36%. Odchylenie wynika z zaokrągleń w planie finansowym.	
Dotacja celowa	Plan na materiały i energię zrealizowano w wysokości 92,62% - odchylenie wynika z kosztów energii i kosztów dostaw energii do Teatru do końca marca 2024 r., czyli zrealizowania finansowego.	

usługi obce	Plan na usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, informatyczne, wynajem, biurogo kursowego, mieszkanie, drukarskie, smocowy), zrealizowano w wysokości 98,12%. Oddzielnie zwignane jest z brakiem realizacji na m-c grudnia 2025, które zostanie dostarczone do Teatru do końca marca 2026 r., czyli zrealizacja sprawozdania finansowego				
zadania i opłaty	Produkt i opłaty wykonano w 97,31%. Oddzielnie wyniki z zaszkodzeń w planie finansowym				
pozostałe koszty	Przebieg kosztów (delegacje, polisy, podróże służbowe), zostały wykonane w 99,24 %. Różnica wynika z planowanych rozliczeń współkierownika VAT na 2025 r. środków trwałych i pozostałych zakupów, które nastąpią w kwietniu 2026 r. a stanowiąc będą koszty 2025 r.				
zrealizacja merytoryczna	Działalność merytoryczna została wykonana w wysokości 99,69 %. Oddzielnie wyniki z zaszkodzeń w planie finansowym				
wynik finansowy	Wynik finansowy - zysk na kwotę 183 174,24 zł zostanie przeznaczony w całości na fundusz rezerwowany jednostki. Dodatni wynik finansowy powstał na skutek oszczędności w kosztach				
identyfikacja wynagrodze	Jedną z dwóch należności wymagalnych została zapłacona w dniu 15.01.2026 r. a w sprawie drugiej należności wypragłała na kwotę 2 757,50 zł planowane jest dochodzenie roszczenia na drodze sądowej				
obowiązujące wymagania	Nie występują				
		Wskaźnik płynności			
Wyszczególnienie		Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników	
2		3	4	5	
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej		3,15	6,37	Na koniec 2025 r. Polski Teatr Teatru posiadał bieżącą płynność finansową na poziomie wyższym od optymalnego	
aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe					
Wskaźnik sygnalizacji płynności finansowej		2,95	6,05	Na koniec 2025 r. Polski Teatr Teatru posiadał sygnalizację płynności finansową na poziomie wyższym od optymalnego.	
aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe					

wnf, dnia 29.01.2026 r.

dyrektor
Joanna Pasinska
 Joanna Pasinska
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
Joanna Pasinska
 Joanna Pasinska
 (Dyrektor)

**TEATR
IM. ALEKSANDRA FREDRY
W GNIEŹNIE**

Teatr im. M. Fredry w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Mickiewicza 9
tel. 61/426 20 05, fax 61/426 20 27

pieczęć jednostki
784-00-42-872

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

30-01-2026

14866

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	9 910 874	9 645 942,42	97,33
I.	Dotacja organizatora, z tego:	8 915 000	8 915 000,00	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 915 000	8 915 000,00	100,00
	a) podmiotowa	8 590 000	8 590 000,00	100,00
	b) celowa	325 000	325 000,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	71 000	71 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	71 000	71 000,00	100,00
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	924 874	659 942,42	71,35
	1) z działalności statutowej	551 171	357 191,58	64,81
	2) pozostałe przychody	373 703	302 750,84	81,01
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	9 910 874	9 900 999,56	99,90
I.	Wynagrodzenia, w tym:	5 734 991	5 734 986,75	100,00
	1) osobowy fundusz płac	5 672 189	5 672 185,50	100,00
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 036 700	1 036 618,22	99,99
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	235 800	235 716,82	99,96
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 893 700	1 884 284,06	99,50
	1) amortyzacja	399 800	399 756,11	99,99
	2) zużycie materiałów i energii	383 000	381 197,69	99,53
	3) usługi obce	882 200	874 854,66	99,17
	4) podatki i opłaty	151 700	151 553,55	99,90
	5) pozostałe koszty	77 000	76 922,05	99,90
	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:	1 009 683	1 009 393,71	99,97
	1) premiery	291 500	291 432,64	99,98
	2) eksploatacja spektakli	204 042	203 927,23	99,94
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	514 141	514 033,84	99,98
VI.	Remonty	0	-	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	-255 057,14	-
D.	Podatek dochodowy	-	-	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	-255 057,14	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	-	-	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	4 630 746	4 616 977,63	99,70

* niepotrzebne skreślić

Gniezno, dnia 29.01.2026 r.

Główny Księgowy

mgr Barbara Pierzchała

DYREKTOR

Joanna Nowak

(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12. 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	436 914,31	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	77 784,51	0,00	436 914,31	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	12 552,11	0,00	22 566,31	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	64 942,00	0,00	414 266,00	0,00
	- inne	290,40	0,00	82,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12. 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	823 745,99	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	823 745,99	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
	- z tytułu dostaw i usług	83 317,45	0,00	101 378,29	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	358 344,83	0,00	422 010,35	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	295 965,77	0,00	282 739,10	0,00
	- inne	15 865,29	0,00	16 070,18	0,00
	- fundusze specjalne	1 016,47	0,00	1 548,07	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 31.12. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	828 085,35	494 665,36

Gniezno, dnia 29.01.2026 r.

Główny Księgowy
mgr Barbara Pleczgańska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Joanna Nowak
(Dyrektor)

Tęciński, El. Fredy w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Mickiewicza 9
tel. 61/426 20 20 - fax 61/426 20 27
poczta@gniezno.pl
000279769
784-00-42-872

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 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:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)			
							7	8				9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Inwestycje ogółem, z tego:	x	20 200 000	4 630 746	4 630 746	0	0	0	4 616 977,63	4 616 977,63	0,00	0,00	0,00	x	x
	Budowa budynku - raty	2024-2026	20 200 000	4 630 746	4 630 746	0	0	0	4 616 977,63	4 616 977,63	0,00	0,00	0,00		Odchylenie od planu wynika z mniejszą liczbą godzin konsultacji z zespołem nadzoru autorskiego i odpowiedni na zaplanowane prace dotychczasowych robót budowlanych nie zakładano w planie.
	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	20 200 000	4 630 746	4 630 746	0	0	0	4 616 977,63	4 616 977,63	0,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie wadziących remontów za 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 (podaj jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj 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				
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					

estrno, dnia 29.01.2026 r.

Główny Księgowy

mgr Barbara Pietrzakowska

DYREKTOR

Joanna Nowak

(dyrektor)

Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Mickiewicza 9
tel. 61/426 39 93, fax 61/426 20 27
000279769
7840042-872

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7794/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023 r.

lp.	Wykazujące	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wydziały oddzielenie od planu
-	dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe otrzymane w kwocie 8.590.000 zł (z czego stanowią 100,00% planu).
-	dotacje celowe	Dotacje celowe otrzymane w kwocie 325.000 zł przeznaczono na realizację nadzupujących zadań. U mnie uwieczniono w kwocie 30.000 zł, Prezentacje społeczne pt. „Empuje” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile w kwocie 30.000 zł, II Przegląd Wiosna Pięknego dla Dzieci w kwocie 180.000 zł, Kultura w Akcji - edukacyjny cykl rozwoju społeczności w kwocie 17.000 zł.
-	dotacje/środki otrzymane od jednostek zaf. do sekt. fin. publ.	Otrzymane dotacje w kwocie 71.000 zł z Narodowego Centrum Kultury i przekazano na realizację zadań Kultura w Akcji - edukacyjny cykl rozwoju społeczności.
-	przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej realizowano na poziomie 64,81%. Oddzielenie od planu spowodowane jest niższą frekwencją podczas spektakli wydziałowych oraz przedstawieli realizowanych w innych siedzibach. Przyjście założenia opierały się na prognozowanym zatrudnieniu publicznosci w tych lokalizacjach, jednak czynnik akcesyjny publiczności w tym samym na silnie wpływał na ograniczenie możliwości uzyskania przychodów ze sprzedaży biletów zgodnie z ustalonym planem.
-	pozostałe przychody	Pozostałe przychody wykonano na poziomie 81,01%. Oddzielenie wynika z mniejszych przychodów finansowych z tytułu odsetek oraz innych pozostałych przychodów niż zakładano w planie.
2	Koszty	Wydziały oddzielenie od planu
-	wynagrodzenia	Wykonano na poziomie 100,00% jest wydatkiem wypłaconym dla pracowników zatrudnionych na 20,20 etatów oraz 9 nagród jubileuszowych. Naliczono nadpłaty i odprawy emerytalne.
-	składki na świadczenia od wynagrodzeń	Wykonano na poziomie 99,99% wynika z naliczenia składek na poziomie wypłaconych wynagrodzeń.
-	inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonano na poziomie 99,99% wynika z powiększenia kosztów świadczeń, badań medycznych pracy i świadczeń 84-99.
-	amortyzacja	Wykonano na poziomie 99,99% wynika z dokonania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.
-	zakup materiałów i energii	Wykonano na poziomie 99,53% wynika z powiększenia kosztów energii i zakupów materiałów.
-	usługi obce	Wykonano na poziomie 99,17% wynika z powiększenia kosztów na usługi telekomunikacyjne, ochroniarstwa, konserwacji, czyszczenia oraz pozostałe.
-	podatki i opłaty	Wykonano na poziomie 99,90% wynika z powiększenia kosztów dotyczących podatku od nieruchomości, transportu, współfinansowania VAT oraz innych opłat administracyjnych.
-	pozostałe koszty	Wykonano na poziomie 99,90% wynika z powiększenia kosztów na podziale służbowe oraz kosztów ubezpieczenia mieszkań.
-	działalność merytoryczna	Wykonano na poziomie 99,97% wynika z powiększenia kosztów na realizację 3 premier, ekspozycji 78 spektakli, warsztatów i wydarzeń teatralnych oraz wydatki festiwalowe.
3	Wynik finansowy	Wynik finansowy tempuji za rok 2023 jest stratą w wysokości 255.057,14 Ujemny wynik powstał w związku z nierealizowaniem przychodów z działalności statutowej oraz pozostałych przychodów na planowanym poziomie. Strata zmniejsza fundusz podstawowy teatru.
4	Należności wymagane	Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagane nie występują.
5	Zobowiązania wymagane	Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagane nie występują.

Wskaźnik płynności				
Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników	
2	3	4	5	
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	1,28	1,21	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej kształtuje się na poziomie optymalnym. Zachowano równowagę finansową.	
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	1,23	1,17	Poziom wskaźnika szybkiej płynności finansowej jest wartością optymalną. Nie występuje ryzyko związane ze spłatą zobowiązań.	

umw, dnia 25.01.2026 r.

22

Główny Księgowy
mgr Barbara Pierzgańska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Joanna Nowak
(Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Na dzień 31.12.2025 r. w załączniku nr 4 wykazano należności w kwocie 436.914,31 zł.
Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 roku wynoszą 436.914,31 zł.
Oba sprawozdania są zgodne.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 roku wynoszą 0,00 zł.
Oba sprawozdania są zgodne.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2025 roku wynoszą 0,00 zł.
Oba sprawozdania są zgodne.
Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r. wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 494.665,36 zł.
Środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 roku wynoszą 493.117,29 zł.
Różnicę w kwocie 1.548,07 zł stanowi stan środków na rachunku bankowym ZFŚS.

Gniezno, dnia 29 stycznia 2026 r.

Główny Księgowy

mgr Barbara Pierzgańska

DYREKTOR

Joanna Nowak

**TEATR
IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO
W KALISZU**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	14 618 056	14 587 654,53	99,79
I.	Dotacja organizatora, z tego:	10 947 325	10 947 325,00	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	10 947 325	10 947 325,00	100,00
	a) podmiotowa	9 750 000	9 750 000,00	100,00
	b) celowa	1 197 325	1 197 325,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	23 325	23 325,00	100,00
	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:	74 000	74 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	64 000	64 000,00	100,00
	2) darowizny	10 000	10 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	3 296 731	3 266 329,53	99,08
	1) z działalności statutowej	2 328 000	2 326 227,02	99,92
	2) pozostałe przychody	968 731	940 102,51	97,04
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	15 318 056	14 691 170,59	95,91
I.	Wynagrodzenia, w tym:	7 520 826	7 403 163,45	98,44
	1) osobowy fundusz płac	7 293 175	7 189 046,20	98,57
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 336 254	1 298 939,58	97,21
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	240 700	220 445,88	91,59
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 008 750	2 729 194,87	90,71
	1) amortyzacja	790 250	787 793,02	99,69
	2) zużycie materiałów i energii	908 000	772 290,09	85,05
	3) usługi obce	986 600	891 043,36	90,31
	4) podatki i opłaty	91 700	76 036,40	82,92
	5) pozostałe koszty	232 200	202 032,00	87,01
	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:	3 063 526	2 892 011,86	94,40
	1) premiery / wystawy / koncerty *	898 500	847 550,41	94,33
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	688 826	601 013,36	87,25
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	1 355 500	1 349 536,05	99,56
	5) pozostała działalność merytoryczna	120 700	93 912,04	77,81
VI.	Remonty	148 000	147 414,95	99,60
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-700 000	-103 516,06	-
D.	Podatek dochodowy	20 000	7 085,00	35,43
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-720 000	-110 601,06	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 625 000	421 449,34	25,94

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY ~~REGUŁY~~ Y

TYPEKOR TEATR

Bartosz Zaczekiewicz

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	248 950,93	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	260 933,69	0,00	248 950,93	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	581,78	0,00	578,15	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	153 949,41	0,00	109 249,78	0,00
	- inne	106 402,50	0,00	139 123,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	730 069,27	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	730 069,27	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	80 450,27	0,00	104 993,15	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, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	157 082,74	0,00	182 521,10	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	226 107,00	0,00	280 400,59	0,00
	- inne	15 289,32	0,00	19 306,88	0,00
	- fundusze specjalne	108 826,14	0,00	142 847,55	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 235 348,89	2 563 923,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

DYREKTOR TEATRU

(Dyrektor)

Kalisz, dnia 28 stycznia 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan finansowania po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		wypięcenia odchylen od planu
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		Wykaszanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		zrealizowany	
						7	8				9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Inwestycje ogółem, z tego:	*	1 250 000	1 250 000	700 000	500 000	0	0	83 246,99	86 817,23	2 419,06	0,00	0,00	*	*
Opisanie i opracowanie (niezbędne) dokumentacji dla zadania pri. "Przebudowa dachu Teatru i dostosowanie do zaliczeń ekspertyz technicznej przeciwpożarowej z modernizacją sceny i widowni"	2025 r.	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0	0	30 361,84	27 942,76	2 419,06	0,00	0,00	*	Odchylenie w kwocie: 959,318,16 zł wynika z niezrealizowania zadania w 2025 roku. Konieczność weryfikacji Holenderskiej koncepcji, przesunięcia niezbędnych kosztów i przygotowania postępowania przetargowego wydatków (zab. realizacji) względem pierwotnych szacunków. Ponadto w pierwszym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. Teatr jest zmuszony do ponownego przeprowadzenia postępowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
Modernizacja kotłowni Osmu Akordu w celu poprawy efektywności energetycznej	2025 r.	250 000	250 000	250 000	0	0	0	58 885,13	58 885,15	0,00	0,00	0,00	*	Odchylenie w kwocie: 281,314,85 zł wynika z niezrealizowania zadania w 2025 roku. Ze względu na zmiany przepisów dotyczących kotłowni gazowych inwestycja wymaga wykonania dodatkowych prac. Jednocześnie ze względu na zawręcie części systemu kwalifikacji, znacząco wykonanie modernizacji instalacji grzewczej i modernizacji kotłowni. Zadanie nie było możliwe do zrealizowania przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i podjęto decyzję o przesunięciu realizacji na rok 2026. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	*	385 000	385 000	0	385 000	0	0	332 202,36	0,00	332 202,36	0,00	0,00	*	*
Zakup sterowania i automatyzacji 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	*	Zadanie zostało zrealizowane. Odchylenie w kwocie: 659,16 zł wynika z zaokrąglenia wyceny.
Zakup samochodu	2025 r.	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 142,52	0,00	200 142,52	0,00	0,00	*	Zadanie zostało zrealizowane. Odchylenie w kwocie: 837,48 zł wynika z zaokrąglenia wyceny.
Zakup urządzeń ioryportu scenicznego	2025 r.	20 000	20 000	0	20 000	0	0	19 703,00	0,00	19 703,00	0,00	0,00	*	Zadanie zostało zrealizowane. Odchylenie w kwocie: 900,00 zł wynika z zaokrąglenia wyceny.

- Zakup serwera	2025 r.	26 000	26 000	0	16 000	0	0	0	25 242,64	0,00	0,00	W 2025 zakupiono serwer	Zadanie zostało zrealizowane. Odczytanie w kwocie: 757,36 zł wynika z zaokrąglenia wyceny.
- Zakup strony internetowej	2025 r.	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	26 875,44	0,00	0,00	W 2025 poniesiono wydatki na zakup strony internetowej. Zrealizowane II zaliczanie etapy.	Zadanie zostało zrealizowane. Odczytanie w kwocie: 124,56 zł wynika z zaokrąglenia wyceny.
- Zakup komputera multimedialnego	2025 r.	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	23 986,45	0,00	0,00	W 2025 poniesiono wydatki na zakup komputera multimedialnego	Zadanie zostało zrealizowane. Odczytanie w kwocie: 13,55 zł wynika z zaokrąglenia wyceny.
- Zakup kamery video	2025 r.	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	21 914,46	0,00	0,00	W 2025 poniesiono wydatki na zakup kamery video	Zadanie zostało zrealizowane. Odczytanie w kwocie: 85,54 zł wynika z zaokrąglenia wyceny.
Razem	x	1 625 000	1 625 000	0	790 000	835 000	0	0	421 448,34	86 827,93	0,00	x	x

Zestawienie wnieśliwych remontów na 2025 r.

L	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po umieszczeniu 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 (podaj jakie)	Wykonanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	zrealizowany	wydane odliczeń od planu
2				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x		148 000	148 000	0	148 000	0	0	147 414,95	0,00	147 414,95	0,00	18
Prace remontowo-naprawcze na dachu budynku Sceny Kameralnej	2025 r.		23 000	23 000	0	23 000	0	0	22 920,00	0,00	22 900,00	x	x
Remont mieszkań w Domu Aktora	2025 r.		125 000	125 000	0	125 000	0	0	124 914,95	0,00	124 914,95	0,00	0,00
Razem	x		148 000	148 000	0	148 000	0	0	147 414,95	0,00	147 414,95	x	x

z dnia 28 stycznia 2026 r.

GLAUBNY KASJER

DYREKTOR TEATRU

39

- Seminary	W 2025 roku zrealizowano zaplanowane seminaria. Były to przede wszystkim seminaria na temat: "Sztuka Samodziału" oraz "Niemieckie miłośniki w Domu Akcentu. Wskaźnik realizacji: 99,60%".	
Wynik finansowy	Teatr na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje ujemny wynik finansowy w kwocie: 210.603,05 zł netto, który zmniejszy fundusz instytucji kultury.	
Należności wymagane	Na 31 grudnia 2025 r. nie występują należności wymagane.	
Zobowiązania wymagane	Na 31 grudnia 2025 r. nie występują zobowiązania wymagane.	

Wskaźnik płynności				Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
Wyszczególnienie		Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik na rok bieżący	
2		3	4	5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej				
aktywa obrotowe/				
zobowiązania krótkoterminowe		4,38	3,98	Wskaźnik płynności bieżącej i szybkiej uzyskały w 2025 r. taką samą wartość, tj. 3,98, co wynika z braku udziału zapasów w sumie bilansowej w 2025 r. Pojem tych wskaźników oznacza, że jednostka jest zdolna do spłaty zobowiązań krótkoterminowych i wskazuje na możliwość wykorzystania środków na cele inwestycyjne.
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej		4,37	3,98	
aktywa obrotowe - zapasy/				
zobowiązania krótkoterminowe				

dnia 28 stycznia 2026 r.

GLAUBNY KASOWY
[Podpis]
(Główny Księgowy)

DYREKTOR TEATRU
[Podpis]
Bartosz Zaczekiewicz
(Dyrektor)

**ORKIESTRA KAMERALNA
POLSKIEGO RADIA AMADEUS
W POZNANIU**

ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA

-----AMADEUS-----

61-745 Politechniki Wroclawskiego 3

NIP PL 7831713775 REGON 302742759

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	6 785 000	6 752 833,21	99,53
I.	Dotacja organizatora, z tego:	4 325 000	4 302 505,81	99,48
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 635 000	3 612 505,81	99,38
	a) podmiotowa	3 046 000	3 046 000,00	100,00
	b) celowa	589 000	566 505,81	96,18
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	690 000	690 000,00	100,00
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	293 000	293 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	7 000	7 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	7 000	7 000,00	100,00
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	2 160 000	2 150 327,40	99,55
	1) z działalności statutowej	999 000	993 156,47	99,42
	2) pozostałe przychody	1 161 000	1 157 170,93	99,67
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	6 785 000	6 551 749,10	96,56
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 984 899	2 984 898,94	100,00
	1) osobowy fundusz płac	2 981 039	2 981 038,94	100,00
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	762 703	666 667,12	87,41
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	145 500	142 613,25	98,02
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	841 327	727 794,24	86,51
	1) amortyzacja	206 200	206 172,07	99,99
	2) zużycie materiałów i energii	113 699	81 650,92	71,81
	3) usługi obce	190 500	152 910,34	80,27
	4) podatki i opłaty	210 000	194 237,14	92,49
	5) pozostałe koszty	120 928	92 823,77	76,76
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 050 571	2 029 775,55	98,99
	1) premiera / wystawy / koncerty *	2 050 571	2 029 775,55	98,99
	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	201 084,11	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	201 084,11	-
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)

Poznań, 30.01.2026r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	97 348,71	44 650,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	205 942,24	0,00	97 348,71	44 650,00
	- z tytułu dostaw i usług	177 798,00	0,00	68 810,00	44 650,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 459,64	0,00	7 468,71	0,00
	- inne	26 684,60	0,00	21 070,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	128 982,43	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	128 982,43	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	30 860,68	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	8 406,00	0,00	8 608,57	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	7 487,25	0,00	23 660,64	0,00
	- fundusze specjalne	70 474,93	0,00	65 852,54	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 31.12. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	874 425,45	1 124 304,21

Poznań, dnia 29.01.2026r.

Główny Księgowy

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR (2)

.....
Anna Mróz

GOSZCZYSTWA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA
prezycje i ead
AMADEUS

11-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 3
11P PL 7831713775 REGON 302742759 (2)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 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 (podaj jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (podaj 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
zakup inwestycyjny 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
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025. r.

Wyszczególnienie	Inne realizacje	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 (podaj jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	wydziały odchylen od planu
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
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

1, dnia 30.01.2025 r.

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
Ewa Gubczyńska

PREKTOR
(Przewodniczący)
Andrzej Kozłowski

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Wyszczególnienie		Opis
1		3
Przychody		Wyjaśnienia odchyłki od planu
dotacja podmiotowa od organizatora		Dotacja została wykonana w 100 %
dotacja celowa		Planowana dotacja celowa z UMWW 539 000,00 zł. Wykonanie 566 505,81 zł. Planowana dotacja celowa na realizację zadań: III edycja Festiwalu Wiecej o Amadeus-Zima w wysokości 150 000,00 zł, wykorzystano 166 315,88 zł. zwieczona 3684,12 zł. 10.04. 2025 r. Otrzymała dotację celową w wysokości 59 000,00 zł na realizację zadania Prezentacja koncertu pt. „ Amadeus EKOlogicznie w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile, wykorzystano 58 402,75 zł i zwieczono 597,25 zł dnia 18.01.2025r.Otrzymała dotację celową po. Poland, Music Greater Poland Obchody Święta Niepodległości w Nieroznych -koncerty Czekolady Polskiego Radia Amadeus w wysokości 300 000,00 zł , wykorzystano 281297,67 zł , zwieczono 17 702,33 zł dnia 28.01.2025r. Planowana dotacja celowa w wysokości 88 000,00zł na realizację zadania po. Koncert z okazji rozpoczęcia Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej wykorzystano 79 483,51 zł.
dotacja podmiotowa od pozostałych organizatorów		Dotacja została wykonana w 100%.
dotacja celowa z budżetu państwa		Dotacja została wykonana w 100%.
przychody z działalności statutowej		Przychody z działalności statutowej zostały wykonane w 99,42 % - sprzedaje biletów i koncertów.
pozostałe przychody		Pozostałe przychody zmniejszono o 99,67 % , w ramach przychodów ujęto między innymi przychody z Polskiego Radia S.A. w Warszawie, sprzedaż logo, otrzymane odliczowanie
Koszty		Wyjaśnienia odchyłki od planu
wynagrodzenia		W 2025r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pododnymi 31,71 etatów. Zakładano rezerwy na świadczenia pracownicze.
inne świadczenia na rzecz pracowników		Naliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy ujęli udział w świadczeniach.
amortyzacja		Amortyzacja dotyczy otrzymanych od Polskiego Radia S.A. środków finansowych i zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przez instytucję.
materialny i energia		Wykonanie wynosi 71,81 %, niższe wykonanie wynika z wyłączenia niektórych kosztów z budżetu i przy zakupach na potrzeby biura (środki czystości, artykuły biurowe)
usługi obce		Wykonanie 80,27 % , niższe wykonanie wynika z wyłączenia kosztów umów z kontrahentami.
podatki i opłaty		Koszty 90 w szczególności podatek od towarów i usług naliczony wykazaliśmy strukturę sprzedaży, podatek od nieruchomości, Podatkiowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
pozostałe koszty		Wykonanie wynosi 76,76 %. W pozostałych kosztach ujęto między in. koszty podróży służbowych, koszty karne, ubezpieczenie majątku
Dzielnice marketingowa		Wykonanie wynosi 98,09% i jest zgodnie z planem.
Wynik finansowy		Zysk w wysokości 201 084,11 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu rezerwowego instytucji.
Należności wymagalne		Na 31.12.2025r. należności wymagalne 44 650,09 zł, zostały uregulowane w styczniu 2026r.
Zobowiązania wymagalne		Na 31.12.2025r. zobowiązania wymagalne nie występują

Wskaźniki płynności

Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
2	3	4	5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej			
aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	8,19	9,08	Pozycja wskaźnika oznacza, że jednostka jest zdolna do spłaty zobowiązań krótkoterminowych
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej			
aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	7,80	9,15	Pozycja wskaźnika oznacza, że jednostka jest zdolna do spłaty zobowiązań krótkoterminowych

data: 30.01.2026 r.

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
Ewa Gulczyńska

Dyrektor (Z)
(Dyrektor)
Anna Mróz

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane należności w Załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 97 348,71 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartały 2025 r. wynoszą 76 278,71 zł. Różnica należności w wysokości 21 070,00 zł dotyczy: udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które nie są ujęte w sprawozdaniu RBN.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. w załączniku nr 4 i sprawozdaniu Rb-N wynoszą 44 650,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z IV kwartały 2025 r. nie występują
- zobowiązania wymagalne w Załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025r.

- wykazane środki pieniężne w Załączniku nr 4 na 31.12.2025 r. wynoszą 1 124 304,21 zł, wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartały 2025r. wynoszą 1 075 403,08 zł.

Różnica w wysokości 48 901,13 zł dotyczy środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Poznań, dnia 29.01.2026r.

Główny Księgowy

Ewa Gulczyńska

ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA
AMADEUS

61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 3
NIP PL 7831713775 REGON 302742759 (2)

DYREKTOR (2)
Anna Mraz

**CENTRUM KULTURY
I SZTUKI
W KALISZU**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	14 516 002	14 166 609,82	97,59
I.	Dotacja organizatora, z tego:	7 930 300	7 929 849,03	99,99
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	7 930 300	7 929 849,03	99,99
	a) podmiotowa	7 387 000	7 387 000,00	100,00
	b) celowa	543 300	542 849,03	99,92
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	102 200	102 200,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	138 000	138 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	128 000	128 000,00	100,00
	2) darowizny	10 000	10 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	6 345 502	5 996 560,79	94,50
	1) z działalności statutowej	1 190 100	1 189 858,58	99,98
	2) pozostałe przychody	5 155 402	4 806 702,21	93,24
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	14 516 002	14 473 374,69	99,71
I.	Wynagrodzenia, w tym:	6 948 902	6 948 785,59	100,00
	1) osobowy fundusz płac	6 575 402	6 575 401,41	100,00
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 239 700	1 239 530,71	99,99
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	256 900	256 778,73	99,95
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 053 200	3 024 368,79	99,06
	1) amortyzacja	1 014 400	1 014 304,60	99,99
	2) zużycie materiałów i energii	602 400	577 816,23	95,92
	3) usługi obce	645 700	644 876,20	99,87
	4) podatki i opłaty	102 900	100 171,60	97,35
	5) pozostałe koszty	687 800	687 200,16	99,91
	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:	2 939 600	2 926 282,53	99,55
	1) premiery / wystawy / koncerty *	1 074 800	1 067 975,21	99,37
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	536 400	531 636,66	99,11
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	73 700	72 415,84	98,26
	5) pozostała działalność merytoryczna	1 254 700	1 254 254,82	99,96
VI.	Remonty	77 700	77 628,34	99,91
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	-306 764,87	-
D.	Podatek dochodowy	0	4,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	-306 768,87	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	973 500	973 407,03	99,99

* niepotrzebne skreślić

Kalisz, dnia 29.01.2026 r.

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

Dyrektor
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
Robert Dyrekter
Dyrektor

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	512 743,49	70 935,12
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	529 283,12	52 357,84	512 743,49	70 935,12
	- z tytułu dostaw i usług	184 939,60	52 247,25	182 118,60	70 824,53
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	334 364,78	0,00	305 879,30	0,00
	- inne	9 978,74	110,59	24 745,59	110,59
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	510 614,34	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	490 578,84	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	158 437,50	0,00	187 035,93	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	14 406,61	0,00	10 688,54	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	15 071,99	0,00	25 693,79	0,00
	- inne	53 416,53	0,00	155 998,69	0,00
	- fundusze specjalne	88 382,16	0,00	111 161,89	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 31.12. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 000 248,29	1 004 890,80

Kalisz, dnia 29.01.2026 r.

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

Dyrektor
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
Robert Juszyński
(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wykazególnienie	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 (podat: jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat: jakie)		zrealizowany	wyłączenia odchyła od planu
						Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Darowizna				Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Darowizna		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
inwestycje ogółem, z tego:	x	3 073 950	883 100	800 000	3 100	0	0	803 091,00	800 000,00	3 091,00	0,00	0,00	x	x
dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	2024-2026	3 073 950	883 100	800 000	3 100	0	0	803 091,00	800 000,00	3 091,00	0,00	0,00		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków na realizację projektu w 2025 r. w ramach projektu "Zielone Łąki" - planowana wartość wydatków

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowa 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 (podaj jakie)		Wykazanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
						Województwo Wielkopolskie	inne						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	77 700	77 700	27 000	10 700	40 000	0	77 638,34	27 000,00	10 628,34	40 000,00	0,00	x
remont wnętrza w pomieszczeniu Muzeum w Arctoniu	2025	28 000	28 000	27 000	1 000	0	0	28 000,00	27 000,00	1 000,00	0,00	0,00	x
remont wnętrza w pomieszczeniu Muzeum w Arctoniu	2025	49 700	49 700	0	9 700	40 000	0	49 638,34	0,00	9 628,34	40 000,00	0,00	x
razem	x	77 700	77 700	27 000	10 700	40 000	0	77 638,34	27 000,00	10 628,34	40 000,00	0,00	x

dnia 29.01.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki
wileńskie
Arleta Włodarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki
wileńskie
Robert Kwiatkowski

Sprawozdanie z syntezy finansowej jednostki za 2025 r.

Wyszczególnienie	Opis
2	3
Wynagrodzenia	Wyjaśnienia odchyty od planu
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	Dotacja podmiotowa została przekazana w 100,00% zgodnie z harmonogramem.
dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	Wykonano w 99,90% w stosunku do założeń planowanych. W 2025 r. otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100 000,00 zł na zadanie pn. 22. Międzynarodowy Festiwal Artystyczny Dzieł Ulicznych LA STRADA, dotację celową pochodzącą z budżetu Miasta Kalisz na organizację 32. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Dzieł Ulicznych "LA STRADA" w kwocie 20 000,00 zł, na zadanie pn. 52. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzy w kwocie 100 000,00 zł, dotację celową pochodzącą z budżetu Miasta Kalisz na organizację 32. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzy w kwocie 20 000,00 zł, dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 40 000,00 zł na zadanie pn. Melodie starożytności w Kaliszu, dotację celową pochodzącą z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 36 000,00 zł na zadanie pn. 6. Festiwal Potoków Radości Chopin, dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 24 300,00 zł na zadanie pn. Przygotowanie i realizacja widowiska słowno-musycznego w wysokości 80 000,00 zł na zadanie pn. 2. Międzynarodowy Festiwal Aranżacji Muzycznej Aranżacja Fest 2025, dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 44 500,00 zł na zadanie pn. Drużyna Impreza "Wiosenne Radości", wykonano dotację w kwocie 64 000,00 zł (z tytułu niewykorzystanej dotacji w kwocie 450,97 zł w dniu 13.10.2025 r.), dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 27 000,00 zł na zadanie pn. Remont mostu w parku przy Pałacu Myśliwskim w Antoninie, dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 41 500,00 zł na zadanie pn. Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Miejskiego Kina (w) Centrum, dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 10 000,00 zł na zadanie pn. Mistrzowie Kina w Centrum.
dotacja celowa z budżetu państwa	Wykonano w 100,00% w stosunku do założeń planowanych. W 2025 r. CKS otrzymało dotację celową z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. Melodie starożytności w Kaliszu w wysokości 25 000,00 zł, dotację celową z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. Ciepota od Odrodzenia. Warsztaty z haftu Kalisz w kwocie 27 200,00 zł, dotację celową z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. 52. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzy w kwocie 50 000,00 zł.
dotacje i środki otrzymane z innych źródeł	Wykonano w 100,00% w stosunku do założeń planowanych. W 2025 CKS otrzymało dotację celową z budżetu Narodowego Centrum Kultury na zadanie pn. 32. LA STRADA-SMIATY w kwocie 62 000,00 zł, dofinansowanie ze Skarbowości Kina Studiów w kwocie 6 000,00 zł na dofinansowanie organizacji seansów filmów studyjnych, dotację celową z PISF w wysokości 20 000,00 zł na zadanie pn. "Mistrzowie Kina w Centrum", dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. Konserwacja i restauracja pomnika nagrobego upamiętniającego Śp. ołki A. Radwańska uszalonego na wyspie w parku pałacowym w Antoninie w kwocie 40 000,00 zł.
przebiegi z działalności statutowej	Wykonano plan przychodów w 99,98% 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.
pozostałe przychody własne	Wykonano w 93,24% 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 naliczanych w czasie, z prowizji od sprzedaży biletów innych organizatorów, należności osiągniętych przez komercyjną oraz od terminowych wpłat na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego. CKS wykonało plan dotyczący produkcji i sprzedaży reklam radiowych w Radiu Centrum, oraz usług gastronomicznych i hotelarskich w Pałacu Myśliwskim w Antoninie. Niższe wykonanie wynika z uzyskania niższych przychodów gastronomicznych w Pałacu Myśliwskim w Antoninie.
Koszty	Wyjaśnienia odchyty od planu
wynagrodzenia ogółem	Wykonano w 100,80% w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia dla 71,01 etatów, w tym były wypłacone 3 odprawy emerytalne oraz 6 nagród jubileuszowych.
składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonano w 99,99% w stosunku do planu, proporcjonalnie do odcobowanego funduszu płac.
inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonano w 99,95% w stosunku do planu.
koszty stałe istniejące z tego:	Wykonano w 99,05% w stosunku do planu.
- amortyzacja	Wykonano w 99,99% zgodnie z planem.
- zakup materiałów i energii	Wykonano w 95,92% w stosunku do planu. Niższe wykonanie wynika z tytułu oszczędności.
- usługi obce	Wykonano w 99,87% w stosunku do planu.
- podatki i opłaty	Wykonano w 97,53%. Popyt na zawiera min. opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, nieodpłatnego podatku VAT, z tytułu podatku od nieruchomości, nieodpłatnego podatku "u źródła" oraz opłaty ZUS, SAKP. Niższe wykonanie wynika z tytułu rozliczenia z niej taworu.
- pozostałe koszty	Wykonano w 99,91% w stosunku do planu.
działalność merytoryczna	Wykonano w 99,55% zgodnie z planem.
rezerwy	Wykonano w 99,91% zgodnie z planem.
Wynik finansowy	Ujemny wynik finansowy za 2025 rok w kwocie 306 768,87 zł zmniejszył Fundusz Inicjatyw Kultury

4	Należności wymagane	Na koniec 2025 r. wypisywały należności wymagane w kwocie 370 955,12 zł obejmujące należności i tytuły: czynszu, ogrzewania, energii elektrycznej, wody kanalizacyjnej, usług reklamowych, kosztów korespondencyjnych. Do dnia 28.01.2026 część faktur została zapłaconą a do pozostałych kontrahentów zostały wysłane wezwania do zapłaty.			
	zobowiązania wymagane	Nie wystąpiły			
		Wskaźnik płynności			
	Wyszaczkowanie		Wskaźnik za rok bieżący		Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
	2		4		5
	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej				
	aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	5,21	3,45		Wskaźnik bieżącej płynności finansowej w 2025 roku ukształtował się na niższym poziomie niż za rok ubiegły. Centrum Kultury i Sztuki posiada trwałą zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących i krótkoterminowych
	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej				
	aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe	4,79	3,20		Wskaźnik szybkiej płynności finansowej w 2025 roku jest uważany za optymalny. Instytucja posiada trwałą zdolność do terminowego regulowania wszystkich zobowiązań krótkoterminowych na bieżąco. Płynnymi aktywami obrotowymi tj. środkami pieniężnymi i należnościami. Potwierdzeniem tego jest brak zobowiązań wymagalnych na koniec roku 2025

dnia 29.01.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki
w Kłajmie 19 2 13
Arieta-Włodarczyk

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Kłajmie
Rozsadowski

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: 512 743,49 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 565 300,54 zł
- Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 52 557,05 zł i dotyczy:
 - a) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 26 867,92 zł
 - 24 635,00 zł należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
 - 2 232,92 zł odsetki od należności
 - b) należności ujęte w Rb-N, a nie ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 79 424,97 zł
 - 79 424,97 zł - należności wymagalne orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu oraz koszty procesowe na które został utworzony odpis aktualizujący należności.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 70 935,12 zł
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 150 266,97 zł
- Różnica pomiędzy kwotą należności wymagalnych wynosi 79 331,85 zł i dotyczy:
 - a) należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a nie ujęte w załączniku nr 4
 - 79 424,97 zł - należności z tytułu najmu lokalu, usług reklamowych Radia Centrum, odszkodowanie orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu oraz koszty procesowe (utworzony odpis aktualizujący).
 - b) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N a ujęte w załączniku nr 4
 - 93,12 zł – odsetki od należności.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane w załączniku nr 4 zobowiązania długoterminowe w kwocie 20 035,50 na dzień 31.12.2025 r. dotyczą kaucji gwarancyjnej za renowację foteli i kaucji gwarancyjnej za wyposażenie audiowizualne w kinie.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 0,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2025 r. wynoszą 0,00 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 004 890,80 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 891 980,41 zł
- Różnica w wysokości 112 910,39 zł dotyczy:

- a) 86 526,89 zł środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- b) 26 383,50 zł środki pieniężne z tytułu kaucji
- Inne rozbieżności przedstawione w sprawozdaniu nie występują.

Kalisz, dn. 29.01.2026 r.

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

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
dyrektor instytucji
Robert Kuciński

**CENTRUM KULTURY
I SZTUKI
W KONINIE**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	10 060 000	10 011 032,03	99,51
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 083 000	6 083 000,00	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 083 000	6 083 000,00	100,00
	a) podmiotowa	5 963 000	5 963 000,00	100,00
	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	54 600,00	99,09
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	53 600	53 600,00	100,00
	2) darowizny	1 500	1 000,00	66,67
IV.	Przychody własne, z tego:	3 871 900	3 823 432,03	98,75
	1) z działalności statutowej	1 582 900	1 549 423,31	97,89
	2) pozostałe przychody	2 289 000	2 274 008,72	99,35
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	10 060 000	9 708 632,74	96,51
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 413 852	3 383 712,23	99,12
	1) osobowy fundusz płac	3 108 352	3 085 188,46	99,25
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	685 000	662 353,06	96,69
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	127 800	127 537,62	99,79
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 614 638	3 499 398,28	96,81
	1) amortyzacja	1 830 000	1 801 789,82	98,46
	2) zużycie materiałów i energii	640 000	618 024,94	96,57
	3) usługi obce	586 448	535 101,94	91,24
	4) podatki i opłaty	140 000	128 782,35	91,99
	5) pozostałe koszty	418 190	415 699,23	99,40
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 218 710	2 035 631,55	91,75
	1) premiery/ wystawy / koncerty *	32 200	26 305,26	81,69
	2) eksploatacja spektakli/ organizacja imprez *	1 144 900	1 049 319,48	91,65
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	177 300	165 733,03	93,48
	5) pozostała działalność merytoryczna	864 310	794 273,78	91,90
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	302 399,29	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	302 399,29	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	9 163 212	8 826 673,35	96,33

* niepotrzebne skreślić

Konin, dnia 27.01.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Tarczewska
Główna Księgowa

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie
Justyna Kucharska
Dyrektor

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	144 777,66	32 512,56
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	174 876,38	36 851,92	144 777,66	32 512,56
	- z tytułu dostaw i usług	140 808,88	36 851,92	95 981,28	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 610,00	0,00	13 142,29	0,00
	- inne	6 457,50	0,00	3 141,53	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 31.12.2025	
		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	190 163,79	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:	548 333,25	0,00	190 163,79	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	368 915,44	0,00	122 132,56	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	147 925,45	0,00	31 865,60	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 398,21	0,00	0,00	0,00
	- inne	45,50	0,00	15,00	0,00
	- fundusze specjalne	30 048,65	0,00	36 150,63	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 886 779,64	3 215 125,72

Konin, dnia 27.01.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Tarczewska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie
Justyna Kahuńska-Markowska
(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Testosteronlebenszyklus | **abklingender Testosteronspiegel**

Lp.	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.		wyróżnienia odchyleń od planu		
					dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki)		dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki)	zrealizowany				
							8						9		10	11
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogóln. z tego:	X	10 327 000	8 968 212	8 895 212	75 000	0	0	0	8 633 232,72	8 561 396,65	72 036,07	0,00	0,00	X	X
	Przebudowa Wiaty Główna wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa malej architektury	2024-2026	4 725 000	5 346 212	5 316 212	50 000	0	0	0	3 334 281,80	3 284 382,70	49 896,07	0,00	0,00		Odchylenie od planu wynika z niewykorzystania zaplanowanych środków finansowych, co przełożyło się na powstanie oszczędności. W trakcie negocjacji prowadzonych z Wykonawcą प्राप्त udało się uzyskać niższe ceny robót budowlanych niż założano.
	Ugoda spółowa związana z realizacją zadania wieloletniego pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koscinie – Dom Kultury Osław” zakończonego w 2026 r.	2025	5 277 000	5 277 000	5 277 000	0	0	0	0	5 278 810,92	5 278 810,92	0,00	0,00	0,00		Po wypracowaniu akceptowalnych dla obydwu Stron paktów postawień ugody, została ona zatwierdzona przez Sąd Olgoszewy w Poznaniu i postępowanie prowadzone przed Sądem Olgoszewym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt IX GC 946/23/9 zostało umiarkowane. Na podstawie faktury i noty wystawionych zgodnie z treścią ugody przez Zakład Remontowo-Budowlany „DARBUJ” Tadeusza Bąkowskiego, Centrum Kultury i Sztuki w Koscinie wywiązało się ze zobowiązania w terminie płatności. Sporządzający zapłaty ze roboty doświadczone i nierobit kwoty zatrzymanej z gwarancji należnego wykonania umowy zostały definitywnie zakończone.

System parkingowy przy budynku Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Ostard.	2025	325 000	325 000	300 000	25 000	0	0	0	22 340,00	0,00	22 340,00	0,00	0,00	Wykonany w postępowaniu zgodnym z pzp Wykonawca przygotował dokumentację w postaci projektów: budowlano-wykonawczego, stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z przedziałem robót i kosztorysem inwestycyjnym. Dokumentacja została oddana przez CKS i stawkę będzie poddawane prac Wykonawcy.	Zadanie zostało zrealizowane wyłącznie w zakresie profilów własnych. Dotrzymano terminu realizacji zadania w całości wydanych: zadano samo przeprowadzenie procedury wyliczenia wykonawcy systemu zgodnie z ustawą Pzp, jak i minimalny czas realizacji umowy – obliczony na około 14 tygodni. Wobec powyższego zakończenie inwestycji do 31 grudnia 2025 roku okazało się niemożliwe, odcupiono od jego kontynuacji w roku 2025, planując realizację w roku 2026.
Zakup interaktywnej ogólnym, z tego:	X	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	135 440,63	0,00	135 440,63	0,00	0,00	X	X
- zakup serwera TMS 1U rack 19"	2025	41 100	41 100	0	41 100	0	0	0	41 077,58	0,00	41 077,58	0,00	0,00	X	X
- zakup licencji odzwierciedla do systemu zarządzania TMS	2025	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	22 738,41	0,00	22 738,41	0,00	0,00	X	X
- zakup mebla biurowego	2025	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	X	X
- zakup wyposażenia Sali Kino Cafe (sofy, stołki)	2025	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	6 399,33	0,00	6 399,33	0,00	0,00	X	X
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2025	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	44 368,49	0,00	44 368,49	0,00	0,00	X	X
- zakup monitora interaktywnego z komputerem	2025	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	13 996,10	0,00	13 996,10	0,00	0,00	X	X

zakup sprzętu nagłośnieniowego i osłon akustycznych niezbędnych do obsługi wydarzeń	2025	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	23 938,22	0,00	23 938,22	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania uzupełniony został sprzęt nagłośnieniowy w niezbędną do obsługi wydarzeń: urządzenie do weryfikacji sygnału audio, mikrofony, nadsłuchiwanie do mikrofonów, stacjonary mikrofonów odbuchowców, parawan akustyczny i pokrowiec.	X
zakup urządzeń infrastruktury IT	2025	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	5 487,34	0,00	5 487,34	0,00	0,00	0,00	Zakupiono niezbędne do funkcjonowania sieci informacyjnej w budynku galerii - router wraz z punktami dostępu Wi-Fi.	X
zakup systemu zawieszki	2025	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	2 386,59	0,00	2 386,59	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono szyny, linki, haczyki i zawieszki stanowiące system zawieszki do wystaw.	X
zakup materiałów reklamowych	2025	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	5 135,87	0,00	5 135,87	0,00	0,00	0,00	Zostały zakupione i zamontowane przed budynkiem galerii 2 maszyny z włókna szklanego.	X
pozostałe zakupy niezbędne do prowadzenia działalności	2025	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	18 112,90	0,00	18 112,90	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono wózek kelnerski niezbędny podczas wydarzeń, pomiatacz, 2 odkurzacze, kosiarz, naczynia jednorazowe, wózki do transportu kresideł, ekspres do kawy, warki do wody.	X
Razem	X	10 522 000	9 163 212	8 893 212	270 600	0	0	0	8 826 673,35	8 561 196,65	265 476,70	0,00	0,00	0,00	X	X

Zerowanie walejszych remontów za 2025 r.

Wystręglanie	Okres realizacji	Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego:				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Inne (podat jake)	Wykonanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Inne (podat jake)	Środki własne	Wpłaty od odbiorców	realizowany	wpłaty od odbiorców	od planu	16
2			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
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

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie
Justyna Kucińska-Szuchan
(Dyrektor)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Kucińska-Szuchan

n. dnia 27.01.2025 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023 r.

Wyszczególnienie	Opis
2	3
Przychody	Wypisania odchyleni od planu
dotacja podmiotowa	Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego została przekazana w 100%.
dotacja celowa	Inicjatywa otrzymała w roku 2025 dotację celową w kwocie 60.000,00 zł na zadanie pod nazwą 32. Jaz Festiwal Jazania została wykreślona z listy zadań pn.: 71. OKFA - Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kłuby w wysokości 60.000,00 zł - została wykorzystana również w 100%.
dotacja celowa z budżetu państwa	Jednostka otrzymała dwie dotacje z budżetu państwa. MKiDN przyznało dotację w wysokości 29.000,00 zł na zadanie pn.: 71. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kłuby - OKFA, realizowana została w 100%. Druga dotacja, również zrealizowana w 100%, pozyskana została w wysokości 21.000,00 zł z NCK na zadanie pn. Festiwal Kultury Ludowej "W Stronę Tradycji" - scalili od zapewnienia".
dotacje /środki otrzymane z innych źródeł	Środki otrzymane z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 43.800,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: 71. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kłuby - OKFA (30.000,00 zł), skalność DKF Oskard w 2025 roku (13.800,00 zł). Na realizację 71. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kłuby - OKFA otrzymano 10.000,00 zł z Funduszy Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
darowizny	Otrzymane darowizny od osób fizycznych i osób prawnych na organizowane wydarzenia w wysokości 1.000,00 zł wpłynęły na rachunek bankowy instytucji.
przychody własne	Przychody własne zostały zrealizowane w 98,75% w stosunku do planu i obejmują przychody statutowe i pozostałe przychody. Osiągnięcie niższych przychodów niż zakładano wynika głównie z uplinkania niższych przychodów ze współorganizacji imprez.
Koszty	Wyjaśnienia odchyleni od planu
wynagrodzenia	Wynagrodzenia zostały wykonane w 99,12% w stosunku do planu i obejmują osobowy fundusz płac i bezosobowy fundusz płac (bez działalności menedżerskiej). Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby zawartych umów cywilnoprawnych oraz przebiegania jednego z pracowników na zwolnieniu chorobowym i urlopie macierzyńskim.
składki należące od wynagrodzeń	Składki należące od wynagrodzeń zostały wykonane w 96,62% w stosunku do przyjętego planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby zawartych umów dzieł, od których należało naliczyć obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
inne świadczenia na rzecz pracowników	Inne świadczenia na rzecz pracowników zostały wykonane w 99,79% i obejmują odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, szkolenia pracowników finansowane przez pracodawcę.
amortyzacja	Amortyzacja dotyczy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wynosi 98,46% w stosunku do planu. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia terminu oddania do użytkowania przebudowanego obiektu Wieży Ciepłej i braku amortyzacji za ten obiekt.
zubyta materiałów i energii	Zubyta materiałów i energii została wykonana w 96,57% w stosunku do przyjętego planu i wynika m.in. z przesunięcia w czasie oddania do użytkowania przebudowanego obiektu Wieży Ciepłej, który w roku 2025 nie generował kosztów zubyta materiałów i energii.
usługi obce	Usługi obce zostały wykonane w 91,24% w stosunku do planu i wynikały z wprowadzonych oszczędności, negocjacji cen i szukania najtańszych rozwiązań oraz dostawców usług. Dodatkowy wpływ na niższe wykonanie ma również przesunięcie w czasie oddania do użytkowania trzeciego z budynków instytucji, który w trakcie przebudowy nie generował kosztów usług obcych.
podatki i opłaty	Podatki i opłaty zostały wykonane w 91,99% w stosunku do planu z uwagi na niższy niż planowany koszt ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych oraz opłat PFRON z uwagi na posiadany do 31.12.2025 roku stopień niepełnosprawności przez jednego z pracowników.
pozostałe koszty	W pozostałych kosztach zrealizowanych w 99,40% ujęto koszty podjętych działań, pozostałe koszty finansowe i operacyjne oraz koszt zmniejszenia w ramach ugody sądowej koszty zatrzymanej w roku 2021 z gwarancji należytego wykonania umowy doręczenia przebudowy i rozbudowy obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Okard.
wystawy	Wydobito na wystawy w 2025 roku wyniosły 81,69% w stosunku do planu. Przewidziane za każdym razem negocjacje cen oraz organizacja wyjazdów bezkosztowych pozwoliły na wydobyć niższe niż planowano.
organizacja imprez	Imprezy odbyły się zgodnie z planem. Realizacja finansowa wynosi 91,65%. Niższe wykonanie wynika z negocjacji prowadzonych z dostawcami usług, ograniczeniem zakupu materiałów oraz możliwością zorganizowania większej liczby koncertów, których honoraria muzyków rodzimych były procentowo a nie ryczałtowo, jak planowano.
świadczenia wydatkowe	—
działalność obywatelska	Koszty działalności obywatelskiej zrealizowano w 91,48%, na co wpływ ma ustabilizowanie cen materiałów i usług oraz prowadzenie negocjacji przy kaskadachowym ich zamawianiu.
pozostałe działalności menedżerskie	W 2025 roku koszty pozostałej działalności menedżerskiej zostały zrealizowane w 91,99% w stosunku do planu. Działalność ta obejmuje różnorodne zadania, w tym głównie działalność kinową oraz wydawnictwa o charakterze artystycznym. Wiele przedsięwzięć instytucji stara się również zrealizować z udziałem własnych pracowników bez posługiwania się usługodawcami zewnętrznymi, co wpływa na realizację zadań w niższej wysokości.

3	Wynik finansowy	Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 302 399,29 zł, który wynika z wydatkowania środków na podstawie bieżącej analizy przychodów i kosztów oraz wprowadzanych oszczędności. Wynik finansowy zwiększy fundusz rezerwowy, z którego w roku 2026 zamierza się kontynuować inwestycje jednostki.			
	Należności wymagane	Na dzień 31.12.2025 roku występują należności wymagalne od jednego kontrahenta. Jest to kwota 32 512,56 zł dotyczący Barcelo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Karły 59B 62-571 Szara Miasto. Po rozliczeniu umowy z ww. najemcą do uregulowania została należność za wynajem i refaktury kosztów mediów. Sprawa przekazana została do kancelarii prawnej prowadzącej bieżącą obsługę instytucji, w styczniu 2024 sprawa zostanie przekazana do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Z powodu bieżącej egzekucji komorniczej w roku 2025 skierowano do sądu drugą sprawę - dochodzenie należności z majątku prywatnego prezesa spółki. Oba wyniki skierowano do komorników.			
	Zobowiązania wymagane	Nie występują			
Wskaznik płynności					
Wyszczególnienie		Wskaznik za rok poprzedni	Wskaznik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników	
2		3	4	5	
Wskaznik bieżącej płynności finansowej					
aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe		5,72	17,67	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej jest wyższy niż w roku poprzednim. Instytucja nie ma problemów z bieżącą spłatą zobowiązań. Środki będące w posiadaniu instytucji planuje przeznaczyć na inwestycje.	
Wskaznik szybkiej płynności finansowej					
aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe		5,72	17,67	Wysokość wskaźnika szybkiej płynności finansowej potwierdza dobrą sytuację finansową instytucji oraz wskazuje na realność płatności zobowiązań w terminach.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Tarcewska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie
Justyna Kucharska-Murkowska

(Dyrektor)

, dnia 27.01.2026 r.

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 31.12.2025 r.

- | | |
|---|---------------|
| - wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą | 144 777,66 zł |
| - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą | 141 636,13 zł |

Różnica w wysokości 3 141,53 zł dotyczy:

- udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS nieujmowanych w Rb-N (2 100,00 zł),
- środków stanowiących kaucję wynikającą z umowy najmu wykazywaną w Rb-N jako depozyt, natomiast w załączniku nr 4 jako należność (1 000,00 zł),
- opłat wpłaconych na poczet kosztów komorniczych nieujmowanych w Rb-N (41,53 zł),

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r.

- | | |
|--|--------------|
| - należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą | 32 512,56 zł |
| - należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą | 32 512,56 zł |

Należność dotyczy firmy Barcelo Sp. z o.o. w wysokości 32 512,56 zł – należność dochodzona na drodze sądowej.

Sprawozdania w zakresie należności wymagalnych są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r.

- | | |
|--|---------|
| - zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą | 0,00 zł |
| - zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2025 r. wynoszą | 0,00 zł |

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r.

- | | |
|---|-----------------|
| - wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą | 3 215 125,72 zł |
| - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą | 3 182 134,59 zł |

Różnica w wysokości 32 991,13 zł dotyczy:

- środków na koncie ZFŚS w wysokości 33 991,13 zł (nieujęte w Rb-N, wykazane w załączniku nr 4),
- środków stanowiących kaucję wynikającą z umowy najmu wykazywaną w Rb-N jako depozyt, natomiast w zał. Nr 4 jako należność.

Konin, dnia 02.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Tarczewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie
Justyna Kubińska-Markocka

PAŁAC GENERAŁA DĄBROWSKIEGO W WINNEJ GÓRZE

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	2 802 322	2 807 520,01	100,19
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 056 000	2 056 000,00	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 056 000	2 056 000,00	100,00
	a) podmiotowa	1 511 000	1 511 000,00	100,00
	b) celowa	545 000	545 000,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżetu 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:	746 322	751 520,01	100,70
	1) z działalności statutowej	37 201	41 917,00	112,68
	2) pozostałe przychody	709 121	709 603,01	100,07
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	2 802 322	2 782 095,95	99,28
I.	Wynagrodzenia, w tym:	800 318	792 584,72	99,03
	1) osobowy fundusz płac	744 146	736 445,72	98,97
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	138 893	132 891,98	95,68
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	32 577	32 576,32	100,00
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 144 350	1 138 068,28	99,45
	1) amortyzacja	670 497	670 238,94	99,96
	2) zużycie materiałów i energii	210 214	209 417,87	99,62
	3) usługi obce	217 481	216 371,11	99,49
	4) podatki i opłaty	14 158	10 152,52	71,71
	5) pozostałe koszty	32 000	31 887,84	99,65
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	686 184	685 974,65	99,97
	1) premiery / wystawy / koncerty *	132 328	132 327,55	100,00
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	237 217	237 187,70	99,99
	3) działalność wydawnicza	0	-	-
	4) działalność oświatowa	0	-	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	316 639	316 459,40	99,94
VI.	Remonty	0	-	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	25 424,06	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	25 424,06	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 410 000	747 323,08	53,00

* niepotrzebne skreślić

Winna Góra, dnia 29.01.2026

Kinga Hajduk
Główna Księgowa
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Marek Roman

(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	0,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	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		na 31.12.2025	
		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	18 890,57	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	18 890,57	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	26 736,92	0,00	890,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 936,21	0,00	18 000,00	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 31.12. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	21 947,83	47 294,10

Kinga Hajduk
Główna Księgowa

DYREKTOR
Marek Roman

Winna Góra, dnia 29.01.2026

(Główny Księgowy)

(Dyrektor)

68

Sprawozdanie o wykonaniu planu inwestycyjnego za 2023 r.
 Zakładowe inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie	Obrót realizacji	Planowa wartość całkowitego inwestycji po zakończeniu inwestycji (w zł)	z tego:			z tego:			z tego:			Zakres realizacji inwestycji w 2023 r.	
				Plan po zakończeniu inwestycji (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	realizowany	wykonano od planu
1	1. Inwestycje ogółem, z tego:	x	1 800 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	15	40
	Realizacja Wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji pałacu w Wągrowie (Główna sala teatrów, sala koncertowa, sala konferencyjna i projektów architektonicznych - architektoniczny - wzrosty stali)	2024-2025	1 800 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	x	3
	Projekt i wykonanie modernizacji obiektów na Stadku Pracy Organizacji	2025	60 000	20 000	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	x	x
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		350 000	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	350 000	0	x	x
	Okup nieruchomości	2025	350 000	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	350 000	0	x	x
3	Razem		2 200 000	1 400 000	1 410 000	0	0	1 410 000	0	0	1 410 000	0	x	x

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres realizacji zadania w 2023 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne źródła (jakie)		Wpływy (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne źródła (jakie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wnieśliśmy wniosek o dofinansowanie 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

w Gdyni 24.01.2023

Kinga Hajduk

Główna Księgowa
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Marek Roman

(Dyrektor)

PAŁAC GIEŁDALA DĄBOWSKIEGO W WINNEJ GÓRZE
F3-000 Średa Wielkopolska, Winna Góra 11
tel. 61 677 41 87
NIP 786 1724039 REGON 387838916
Inspekcja Kultury
Samorządztwa Wielkopolskiego

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc.

Opisane studije z optakmi i fotometričari je dostupni na 3028. i.

[illegible]

Wskaźnik płynności				
Wyróżnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników	
2	3	4	5	
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej				
aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	1,23	2,5	Instytucja efektywnie zarządza płynnością. Reguluje bez ryzyka zobowiązania krótkoterminowe i środki aktywów obrotowych.	
Wskaźnik cyklicznej płynności finansowej				
aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	0,88	2,1	Instytucja pokrywa bieżące zobowiązania aktywami płynnymi.	

11a Gdańsk, dnia 19.01.2026

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 31.12.2025

- wykazane należności ogółem w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 wynoszą 0,00 zł
- wykazane pozostałe należności w Rb-N za IV kwartał 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania się zgodne.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025

- wykazane zobowiązania wymagalne ogółem w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 nie występują.
- wykazane zobowiązania wymagalne ogółem w Rb-Z za IV kwartał 2025 roku na dzień 31.12.2025 nie występują.

Oba sprawozdania się zgodne.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 wynoszą 47 294,10 zł
- wykazane środki pieniężne ogółem w Rb-N za IV kwartał 2025 roku wynoszą 47 294,10 zł

Oba sprawozdania się zgodne.

Winna Góra, 27.01.2026r.

Kinga Hajduk
Główna Księgowa

DYREKTOR
Marek Roman

**WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
I CENTRUM ANIMACJI KULTURY
W POZNANIU**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	11 663 770	11 707 486,01	100,37
I.	Dotacja organizatora, z tego:	10 183 200	10 183 200,00	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	10 183 200	10 183 200,00	100,00
	a) podmiotowa	9 801 000	9 801 000,00	100,00
	b) celowa	382 200	382 200,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	282 268	282 268,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	45 000	44 769,26	99,49
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	45 000	44 769,26	99,49
IV.	Przychody własne, z tego:	1 153 302	1 197 248,75	103,81
	1) z działalności statutowej	465 502	510 581,13	109,68
	2) pozostałe przychody	687 800	686 667,62	99,84
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	11 663 770	11 447 236,55	98,14
I.	Wynagrodzenia, w tym:	5 069 710	5 069 605,69	100,00
	1) osobowy fundusz płac	5 064 880	5 064 775,69	100,00
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	978 960	890 295,11	90,94
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	321 000	319 384,60	99,50
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 923 600	2 906 468,59	99,41
	1) amortyzacja	651 200	651 184,04	100,00
	2) zużycie materiałów i energii	533 400	532 244,73	99,78
	3) usługi obce	1 099 200	1 098 154,49	99,90
	4) podatki i opłaty	389 100	376 940,36	96,87
	5) pozostałe koszty	250 700	247 944,97	98,90
	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:	2 370 500	2 261 482,56	95,40
	1) premiery / wystawy / koncerty *	31 100	30 495,89	98,06
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	792 400	789 847,90	99,68
	3) działalność wydawnicza	582 700	480 765,52	82,51
	4) działalność oświatowa	549 800	547 314,13	99,55
	5) pozostała działalność merytoryczna	414 500	413 059,12	99,65
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	260 249,46	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	260 249,46	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	416 000	415 867,11	99,97

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 29.01.2026 r.

Główna Księgowa

Katarzyna Kuśnierz

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Małgorzata Grubińska-Bis
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12.2025	
		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	64 045,52	8 271,21
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	83 787,21	8 398,23	64 045,52	8 271,21
	- z tytułu dostaw i usług	16 316,20	8 398,23	16 429,03	8 271,21
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 040,44	0,00	11 589,20	0,00
	- inne	57 430,57	0,00	36 027,29	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12. 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	151 330,42	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	151 330,42	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	9 191,25	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	33 141,02	0,00	75 526,66	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	54 612,51	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 31.12. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 604 380,89	1 570 154,90

Główna Księgowa

Katarzyna Kuśnierek

(Główny Księgowy)

78

DYREKTOR

Małgorzata Grubińska-Bis

(Dyrektor)

Poznań, dnia 29.01.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				inne (podać jakie)		Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	Środki własne	inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	Środki własne	inne (podać jakie)	inne (podać jakie)	inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
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	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	415 000	415 000	0	415 000	0	0	415 867,11	0,00	415 867,11	0,00	0,00	x	x
Zakup samochodu Volkswagen typu Van	2025	237 500	237 500	0	237 500	0	0	237 464,34	0,00	237 464,34	0,00	0,00	Zakupiono samochód typu VAN na potrzeby działalności marytorycznej	
Zakup samochodu Hyundai Tucson	2025	178 500	178 500	0	178 500	0	0	178 402,77	0,00	178 402,77	0,00	0,00	Zakupiono samochód osobowy na potrzeby działalności	
Razem	X	415 000	415 000	0	415 000	0	0	415 867,11	0,00	415 867,11	0,00	0,00	X	X

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

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 Łódzkiego	Środki własne	inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	Środki własne	inne (podać jakie)	inne (podać jakie)	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	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
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

m, dnia 29.01.2026 r.

Główna Księgowa

Katarzyna Kusińska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Małgorzata Grupańska-Bis
(Dyrektor)

p.	Wyszczególnienie	Opis	
		1	2
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłań od planu	
-	dotacja podmiotowa	Instytucja w 2025 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 9 801 000,- zł i wykorzystała w 100%.	
-	- subskrypcja celowa z budżetu WVM	Otrzymała dotację celową w wysokości 382 200,- zł na zadania pn.: Główny Wielkopolski Dzień Bibliotek oraz Literackie Inspiracje - cykl spotkań autorskich - 85 000,- zł, Wierusa Jabłonna Autorka Kulturoznawca - redakcja, druk, oprawa i promocja - 22 050,- zł, Nie uciekniesz stąd. Poezycja mapa Polski, wybór i komentarz Jakuba Korhauseera - redakcja, druk, oprawa i promocja antologii wierszy - 22 350,- zł, Żył na wsieli wypadek. 1950 - 2000, wybór i komentarz Piotra Świrskiego - redakcja, druk, oprawa i promocja - 26 700,- zł, Wierusa Jabłonna Autorka Kulturoznawca - redakcja, druk, oprawa i promocja - 26 100,- zł.	
-	dotacja celowa z budżetu państwa	Kwota 382 200,- zł, to pociągane do budżetu środków z MEKON na realizację działalności merytorycznej na zadania pn.: Wierusa Jabłonna Autorka Kulturoznawca - redakcja, druk, oprawa i promocja - 22 950,- zł, Nie uciekniesz stąd. Poezycja mapa Polski, wybór i komentarz Jakuba Korhauseera - redakcja, druk, oprawa i promocja antologii wierszy - 24 650,- zł, Żył na wsieli wypadek. 1920 - 2000, wybór i komentarz Piotra Świrskiego - redakcja, druk, oprawa i promocja antologii wierszy - 20 800,- zł, Wierusa Jabłonna Autorka Kulturoznawca - redakcja, druk, oprawa i promocja - 18 500,- zł. Otrzymała z Instytutu Książki 85 250,- zł na kontynuację zadania "Dydaktyczne Kluby Książki", z Biblioteki Narodowej oraz z Narodowego Centrum Kultury na zadanie pn. Dźwięki Dźwięków: Festiwal Dźwięków i Tradycji w Wielkopolsce - 18 000,- zł.	
-	dotacje/środki otrzymane od jednostek nał. do sektora (fa. subskrypcji)	Biblioteka nie otrzymała w 2025 roku dotacji/środków od jednostek należących do sektora finansów publicznych.	
-	dotacje	Część dotacji otrzymano w 2025 r. z czego 19 758,26 - są to dotacje książkowe, które instytucja otrzymała z tytułu obowiązkowych egzemplarzy, od instytucji, które wydają książki na terenie Wielkopolski oraz 25 000,- zł przekazane przez firmę Orion na wydanie książki - Ch. Reznicki "Co robił na naszej ulicy".	
-	przychody własne z działalności statutowej	Wykonano 100,00% w tym: sprzedaż wydawnictw WOPHCAK, koncerty zespołu Polkorynckiego Wielkopolskie, realizację zadania "Kultura u podłogi", realizację zadań bibliotecznych powiatowej w formie szkoleń dla bibliotekarzy oraz usługowej działalności wydawniczej. Wykazuje wydatki na wydatki (dotacje) na realizację zadań.	
-	inne przychody	Wykonano 99,84%, w tym: bary za nieterminowy zwrot książki, przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych rozliczanych w czasie, czynszu i innych przychodów operacyjnych, w tym sprzedaż dwóch samochodów oraz przychody finansowe głównie z tytułu odsetek od lokaty.	
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłań od planu	
-	Wynagrodzenia	Wykonano 100%. Wyplacono wynagrodzenia z osobowego funduszu plac, w tym 7 osobom nagrody jubileuszowe oraz 3 odprawy emerytalne.	
-	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	Wykonano 90,94% - pensje i inne składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne - 20 000,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne - 20 000,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne - 20 000,- zł.	
-	inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonano 99,50% zgodnie z planem.	
-	amortyzacja	Wykonano 100%.	
-	zakup materiałów i energii	Wykonano 99,78% w stosunku do planu.	
-	usługi obce	Wykonano 99,90% - zgodnie z planem.	
-	podatki i opłaty	Wykonano 96,87% - niższe wykonanie dotyczy różnych wpłat na PFRON od zakładu oraz niższego podatku VAT wliczanego w koszty.	
-	poziostale koszty	Wykonano 98,90% w stosunku do planu na 2025 r.	
-	wydatki	Wykonano w stosunku do planu na 2025 r. 96,06%.	
-	organizacja imprez	99,58%	

- działalność wydawnicza	Wykonano 82,51% - niższe wykonanie spowodowane było przesunięciem części pozycji wydawniczych na kolejny rok.
- działalność oświatowa	Zrealizowano 99,55% - głównie poświadczone niższe koszty z tytułu zużycia materiałów i pozostałych kosztów.
- pozostała działalność merytoryczna	Wykonano 99,65% w stosunku do planu.
3. Wynik finansowy	Institucja na koniec roku sprawozdawczego wykazuje dodatni wynik finansowy w wysokości 260 249,46 zł, który po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zwiększy fundusz rezerwowy.
4. Należności wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego w instytucji wystąpiły należności wymagalne w kwocie 8 271,11 zł. Dotyczą odbiorców wydawnictwa WBP/C&K. Do wszystkich dłużników wysłano monity.
5. Zobowiązania wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego w instytucji nie wystigowały zobowiązania wymagalne.

Wskaźniki płynności				
Opis	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
		3	4	5
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	9,20	16,10	Wskaźnik płynności finansowej są podwyższone co oznacza, że instytucja zachowuje płynność finansową.
2	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe	6,46	10,93	

2

Poznań, dnia 19.01.2026 r.

Główna Księgowa

Katarzyna Kuśnierek

(Słowny Księgowy)

DYREKTOR

Margorzata Grupańska-Bis

(Dyrektor)

**Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności
do załącznika nr 4**

Należności na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: 64.045,52
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą: 48.724,96

Różnica w wysokości 15.320,56 zł, dotyczy:

- pożyczek na cele mieszkaniowe udzielonych z ZFŚS na kwotę 24.280,- zł, które ujęte zostały w załączniku nr 4 do sprawozdania a nie ujęte w sprawozdaniu RB-N oraz należności, na które zostały utworzone odpisy aktualizujące na kwotę 8.959,44 zł i są ujęte w sprawozdaniu Rb-N a nie ujęte w załączniku nr 4.

Należności wymagalne wykazane w załączniku Nr 4 za IV kwartał 2025 r. wynoszą: 8.271,21
a w sprawozdaniu Rb-N: 17.230,65

Różnica 8.959,44 są to odpisy aktualizujące należności.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane w załączniku Nr 4 zobowiązania wymagalne wynoszą: 0,00
- zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2025 r. wynoszą: 0,00

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku Nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: 1.570.154,90
- środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą: 1.539.767,92

Różnica w wysokości 30.386,98 zł, są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym ZFŚS.

Poznań, dnia 29 stycznia 2026 r.

Główna Księgowa

Katarzyna Kuśnierz

DYREKTOR

Małgorzata Grubińska-Bis

**MUZEUM ZIEMIAŃSTWA
W DOBRZYCY
ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY**

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	4 577 430	4 579 719,52	100,05
I.	Dotacja organizatora, z tego:	3 606 210	3 603 767,16	99,93
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 606 210	3 603 767,16	99,93
	a) podmiotowa	3 299 000	3 299 000,00	100,00
	b) celowa	307 210	304 767,16	99,20
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	131 410	131 410,00	100,00
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	46 000	42 694,16	92,81
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	317 000	317 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	292 000	292 000,00	100,00
	2) darowizny	25 000	25 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	608 220	616 258,20	101,32
	1) z działalności statutowej	83 540	83 556,18	100,02
	2) pozostałe przychody	524 680	532 702,02	101,53
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	4 609 700	4 478 854,82	97,16
I.	Wynagrodzenia, w tym:	1 611 700	1 611 689,88	100,00
	1) osobowy fundusz płac	1 602 320	1 602 317,88	100,00
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	316 850	316 838,74	100,00
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	61 940	53 130,39	85,78
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 760 600	1 743 943,57	99,05
	1) amortyzacja	578 000	578 089,35	100,02
	2) zużycie materiałów i energii	367 200	353 408,41	96,24
	3) usługi obce	703 600	701 900,57	99,76
	4) podatki i opłaty	5 600	4 371,58	78,06
	5) pozostałe koszty	106 200	106 173,66	99,98
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	1,31	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	1,31	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	858 610	753 252,24	87,73
	1) wystawy	96 500	96 308,05	99,80
	2) organizacja imprez	17 300	15 022,26	86,83
	3) działalność wydawnicza	110 500	75 214,66	68,07
	4) działalność oświatowa	53 800	53 748,47	99,90
	5) pozostała działalność merytoryczna	580 510	512 958,80	88,36
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-32 270	100 864,70	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-32 270	100 864,70	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	24 500	24 500,00	100,00
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	4 800 798	3 344 998,78	69,68

* niepotrzebne skreślić

Dobrzyca, dn. 27.01.2025 r.

Główny Księgowy
85 (Główny Księgowy)
Krzysztof Kucior

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Dobrzyckiej
Zespół Dobroczynny
(dyrektor)
Dariusz Grodzinski

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025.		na 31.12. 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	10 714,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	21 660,01	2 651,88	10 714,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	13 192,48	2 651,88	3 808,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 235,21	0,00	6 906,00	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 31.12. 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	102 787,59	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	102 787,59	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	66 962,77	0,00	86 402,59	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	70 916,76	0,00	16 385,00	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 31.12. 2025.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	37 678,11	148 903,30

Dobrzyca, dn. 27.01.2025 r.

Główna Księgowa
(Główny Księgowy)
86
Katarzyna Kaczor

DYREKTOR
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Zespół Edukacji i Promocji
(Dyrektor)
Dariusz Grodziński

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023 r.
Zestawienie inwestycji i nakładów finansacyjnych

Lp.	Wykazanie	Oznaczenie realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykazuje (w zł)	z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	realizowany	wyłączenia obcych od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogóln., z tego:	X	15 469 000	4 802 798	4 782 798	18 000	0	0	3 344 998,76	3 344 998,76	0,00	0,00	0,00	X	X
	Przebudowa i rozbudowa budynku "Ośrodek"	2023-2026	15 469 000	4 802 798	4 782 798	18 000	0	0	3 344 998,76	3 344 998,76	0,00	0,00	0,00		
2	Zakupy inwestycyjne ogóln., z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
3	Razem	X	15 469 000	4 802 798	4 782 798	18 000	0	0	3 344 998,76	3 344 998,76	0,00	0,00	0,00	X	X

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace budowlane: koszty wykonania robót ziemnych, przygotowanie fundamentów, praca betonowa fundamentowa, praca betonowa w systemie Jet-Grouting, konstrukcja żelbetonowej płyty (podłoga), strop nad placem, konstrukcja murów parady, konstrukcja żelbetonowej płyty wiatrowej i podłogi betonowej w korytarzu i części biurowej. Zakończono do Skarbnicy Powiatowego w Poznaniu Projekt robót geologicznych. Wykano dokumentację techniczną dotyczącą opracowania koncepcji i projektu wykonawczego architektury wnętrza budynku Ośrodka.

Zestawienie wykonanych remontów za 2023 r.

Lp.	Wykazanie	Oznaczenie 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 (podaj jakie)	Wykazuje (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogóln., z tego:	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

88

[illegible]

Brand Kellogg

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu w Dzielnicy
Zespołu w Dzielnicy

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 10.714,00 zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 10.714,00 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r.

- w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r., należności wymagalne wynoszą 0,00 zł
- w sprawozdaniu Rb – N za IV kwartał 2025 r., na dzień 31.12.2025 r., należności wymagalne wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r., nie wystąpiły.

- w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r., zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł
- w sprawozdaniu Rb – Z za IV kwartał 2025 r., na dzień 31.12.2025 r., zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 148.903,30 zł
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 148.903,30 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Dobrzyca, 27.01.2026 r.

DYREKTOR
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Zespół Pałacowo-Parkowy (2)

Dariusz Grodzinski

Główna Księgowa

Katarzyna Kaczor

**MUZEUM POCZĄTKÓW
PAŃSTWA POLSKIEGO
W GNIEŹNIE**

30-01-2026

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	...2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	9 247 600	9 114 683,47	98,56
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 682 600	6 575 491,57	98,40
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 682 600	6 575 491,57	98,40
	a) podmiotowa	6 032 000	6 032 000,00	100,00
	b) celowa	650 600	543 491,57	83,54
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	4 000	3 743,83	93,60
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	4 000	3 743,83	93,60
IV.	Przychody własne, z tego:	2 561 000	2 535 448,07	99,00
	1) z działalności statutowej	1 688 000	1 676 845,51	99,34
	2) pozostałe przychody	873 000	858 602,56	98,35
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	9 247 600	8 951 617,66	96,80
I.	Wynagrodzenia, w tym:	4 144 563	4 124 563,52	99,52
	1) osobowy fundusz płac	4 091 563	4 071 778,52	99,52
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	778 727	737 705,99	94,73
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	229 710	227 586,65	99,08
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 016 000	2 849 324,35	94,47
	1) amortyzacja	1 000 000	992 191,90	99,22
	2) zużycie materiałów i energii	1 073 000	994 201,99	92,66
	3) usługi obce	661 000	626 677,51	94,81
	4) podatki i opłaty	50 000	31 269,64	62,54
	5) pozostałe koszty	232 000	204 983,31	88,35
	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:	1 078 600	1 012 437,15	93,87
	1) premiery / wystawy / koncerty *	342 000	288 573,21	84,38
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	394 700	385 904,31	97,77
	3) działalność wydawnicza	83 800	81 289,41	97,00
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	258 100	256 670,22	99,45
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	163 065,81	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	163 065,81	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	1 000	1 000,00	100,00
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	90 600	90 541,74	99,94

* niepotrzebne skreślić

Gniezno, dnia

27.01.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Antonia Kosińska

DYREKTOR

Dr Michał Kosiński

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	18 626,16	47,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	98 759,21	0,00	18 626,16	47,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 969,89	0,00	3 239,60	47,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	84 356,00	0,00	6 323,00	0,00
	- inne	12 433,32	0,00	9 063,56	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	156 765,35	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	145 669,06	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	51 725,75	0,00	56 827,23	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	46 578,85	0,00	47 422,36	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	171,66	0,00	438,76	0,00
	- fundusze specjalne	36 396,52	0,00	40 980,71	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 011 963,41	1 277 542,11

Gniezno, dnia 13-02-2026

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kowalska

(Główny Księgowy)

Z-CA DYREKTORA

Magdalena Piwnik-Pajfer

(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.
Zestawienie inwestycji i założeń 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 (podaj jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odzyskań od planu
							MKGON	inne				MKGON	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	inwestycje ogółem, z tego:	X	42 250	42 250	0	42 250	0	0	42 228,36	0,00	42 228,36	0,00	0,00	X	X
	Uruchomienie portalu internetowego "Kongres Muzeów Wielkopolskich"	2025	28 150	28 150	0	28 150	0	0	28 164,21	0,00	28 166,21	0,00	0,00	Zrealizowane prace polegające z opracowaniem i uruchomieniem portalu internetowego na potrzeby Kongresa Muzeów Wielkopolskich	X
	Przebudowa (modernizacja) ławy w silepie muzealnym	2025	38 100	38 100	0	38 100	0	0	38 082,13	0,00	38 082,13	0,00	0,00	Zrealizowane prace związane z przebudową (modernizacją) ławy w silepie muzealnym	X
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	X	48 550	48 550	0	48 550	0	0	48 513,40	0,00	48 513,40	0,00	0,00	X	X
	Zakup gabloty do ekspozycji sznurów (ekspozycja sznurów w silepie muzealnym)	2025	8 150	8 150	0	8 150	0	0	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	Zakupiono nową gablotę do prezentacji pamiątkowej blazony sznurów na silepie muzealnym.	X
	Zakup monitora na ścianę w hali głównej	2025	6 390	6 390	0	6 390	0	0	6 390,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	Zakupiono nowy monitor prezentujący treści informacyjne oraz materiały promocyjne w hali głównym	X
	Zakup klimatyzatora do Sali konferencyjnej	2025	9 250	9 250	0	9 250	0	0	9 286,50	0,00	9 286,50	0,00	0,00	Zakupiono klimatyzator do sali konferencyjnej Muzeum	X
	Zakup radiostacji - przenośnej łączności na wypadek wojny	2025	8 780	8 780	0	8 780	0	0	8 760,90	0,00	8 768,90	0,00	0,00	Zakupiono radiostację ultrakrótkiej łączności na wypadek wojny	X
	Zakup biurka biurowego	2025	1 360	1 360	0	1 360	0	0	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	Zakupiono drukarkę biurową	X
	Zakup 4 szt laptopów	2025	14 400	14 400	0	14 400	0	0	14 396,00	0,00	14 396,00	0,00	0,00	Zakupiono 4 szt. laptopów - wymiara wydrukowanych.	X
3	Razem	X	90 600	90 600	0	90 600	0	0	90 541,76	0,00	90 541,76	0,00	0,00	X	X

Lp.	Wytyczne	Oznaczenie realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres roczowy zadania w 2025 r.				
					dotacja i budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki)	dotacja i budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki)	zrealizowany	wyplanowana od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wskazanie ramowy ogółem, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Nazwa	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Data, dzień

24.01.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Knapowska
Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Michał Bogacki
Dyrektor

Zatwierdził: Nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

6. pravećenje i optužbi finansovani jednokratno na2025.... r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	Przychody	Wykazanie odliczeń od planu
2	Wydatki	Wykazanie odliczeń od planu
3	Wynik finansowy	
4	Materiały finansowe	
5	Zobowiązania finansowe	

Wskaźnik płynności				
Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	9,74	11,06	Wskaźnik informuje o tym, czy bieżące aktywa pokrywają zobowiązania. Zauważający poziom tego wskaźnika przebiegała odpowiedni przegląd 1,3-2,0. Musimy nie ma problemów z bieżącą płynnością finansową.
2	Wskaźnik stylizacji płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	8,31	8,98	Podaje szereg informacji o krótkoterminowych aktywach o dużym stopniu płynności (czyli takich na koniec poprzedniego roku). Za 2025 rok wskaźnik ten (przebiegała odpowiedni przegląd 10,8-1,3) co oznacza, że Musimy jest w stanie wydać zgodnie z bieżącym zobowiązaniem.

Seduzione, data 18-02-2006

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Krawczyńska
(Kierownik Księgowości)

DYREKTOR
dr Michał Bogacki
(Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

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

Należności na dzień 31-12-2025

- wykazane należności ogółem w załączniku nr 4 na dzień 31-12-2025r wynoszą 18 626,16zł
- wykazane należności ogółem w RB-N za IV kwartał 2025 wynoszą 9 826,16zł

Różnica nie ujęta w RB-N w kwocie 8 800,00zł - należności z tytułu pożyczek z ZFŚS.

Należności wymagalne na dzień 31-12-2025 w załączniku nr 4 oraz w sprawozdaniu RB N wynoszą 47,00zł i dotyczą sprzedaży wydawnictw. Należność została uregulowana 12-01-2026 r. Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 31-12-2025

- zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Środki pieniężne na dzień 31-12-2025

- wykazane w załączniku nr 4 na dzień 31-12-2025 wynoszą 1 277 542,11zł
- wykazane w RB-N za IV kwartał 2025 wynoszą 1 234 265,11zł

Różnica wynosi 43 277,00 zł, na którą składają się:

- a/ 32 180,71zł – środki na rachunku bankowym ZFŚS
- b/ 11 096,29zł – środki stanowiące zabezpieczenie gwarancyjne.

Gniezno, 27-01-2026 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowalska

DYREKTOR

Mr Michał Bogacki

**MUZEUM OKRĘGOWE
ZIEMI KALISKIEJ
W KALISZU**

30-01-2026

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	8 564 500	8 538 114,57	99,69
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 329 000	6 327 144,71	99,97
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 329 000	6 327 144,71	99,97
	a) podmiotowa	5 959 000	5 959 000,00	100,00
	b) celowa	370 000	368 144,71	99,50
	- 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:	46 000	44 680,75	97,13
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	46 000	44 680,75	97,13
IV.	Przychody własne, z tego:	2 189 500	2 166 289,11	98,94
	1) z działalności statutowej	386 500	385 848,80	99,83
	2) pozostałe przychody	1 803 000	1 780 440,31	98,75
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	8 564 500	8 150 350,91	95,16
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 364 760	3 362 873,47	99,94
	1) osobowy fundusz płac	3 347 900	3 346 013,47	99,94
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	608 000	602 865,22	99,16
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	127 000	126 192,28	99,36
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 791 140	3 390 405,58	89,43
	1) amortyzacja	1 890 000	1 838 121,33	97,26
	2) zużycie materiałów i energii	691 000	462 060,25	66,87
	3) usługi obce	1 075 640	983 118,34	91,40
	4) podatki i opłaty	100 000	86 987,54	86,99
	5) pozostałe koszty	34 500	20 118,12	58,31
	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:	673 600	668 014,36	99,17
	1) premiery / wystawy / koncerty *	84 050	83 354,45	99,17
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	175 710	175 283,47	99,76
	3) działalność wydawnicza	77 800	75 761,75	97,38
	4) działalność oświatowa	63 400	62 418,49	98,45
	5) pozostała działalność merytoryczna	272 640	271 196,20	99,47
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	387 763,66	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	387 763,66	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	30 000	24 564,67	81,88
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	781 372	508 502,37	65,08

* niepotrzebne skreślić

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	502 915,46	0,00	421 532,94	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	502 915,46	0,00	421 532,94	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	612,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	464 616,00	0,00	384 685,03	0,00
	- inne	38 299,46	0,00	36 235,91	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	323 562,58	0,00	98 387,85	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	98 387,85	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	1 308,89	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	73 533,78	0,00	2 876,74	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	175 924,04	0,00	2 535,59	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 798,72	0,00	24 057,56	0,00
	- fundusze specjalne	68 509,13	0,00	67 609,07	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025 r.	na 31.12. 2025
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	786 764,90	1 006 457,33

Kalisz, dnia 26 stycznia 2026 roku

JEWNI KŁĘGOWY
 Agnieszka Kłękowska
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 Stanisław Chłapczyński
 Marcin Mordasik
 (Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Inne (podać jakie)		Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykorzystanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	MKiDN	MKiDN	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
inwestycje ogółem, z tego:	x	612 500	612 500	610 000	2 500	0	0	376 385,10	373 904,00	2 481,30	0,00	0,00	x	x
Wykonanie robót i	2025	292 500	292 500	290 000	2 500	0	0	292 481,30	290 000,00	2 481,30	0,00	0,00	x	x
- ocieplenia ścian parcie w siedzibie Muzeum														
Utworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodzie	2025	320 000	320 000	310 000	0	0	0	83 904,00	83 904,00	0,00	0,00	0,00		
nie wykonano drogi potarmowej ani przydrożowy grobl z uwagi na zmiany w ustaleniach z KMi PSP w Kaliszu oraz niewystarczający czas na realizację zadania. Analiza wykazała, że istniejąca sieć wodociągowa nie zapewni wymaganej ilości wody dla planowanej sieci hydrantowej na terenie Rezerwatu, co czyni jej budowę nieopłacalną. Ponadto, ze względu na uwarunkowania terenowe, nie ma możliwości wykonania szanowania cieków wód. Studia i plany stawiaj ani podziemnego zbiornika przeciwpowodziowego. Po potworowych konsultacjach z KMi PSP podjęto decyzję o budowie drogi dojazdowej umożliwiającej dojazd oraz manewrowanie pojazdu strażackiego.														

3	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	*	168 872	168 872	60 000	3 152	105 720	0	132 117,07	50 445,43	0,00	81 671,64	0,00	*	
	Utworzenie i wyposażenie Pracowni Konserwatorskiej w budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	2025	168 872	168 872	60 000	3 152	105 720	0	132 117,07	50 445,43	0,00	81 671,64	0,00		Godchylanie od wykonania planu wynika z wpływu oferty o najniższej cenie na zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej.
	Razem	*	781 372	781 372	670 000	5 652	105 720	0	508 502,37	424 349,43	2 481,30	81 671,64	0,00	*	

Zestawienie wdrożonych remontów na 2025 r.

L	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania po zmianach (w zł)	Plan go zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					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)	realizowany	wykazanie odchylen od planu	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wzrostające remonter ogółem, z tego:	*		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	*	*
Razem	*		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	*	*

101, dnia 24 stycznia 2025 roku

GAŁOŃNY KSIĘGOWY

Agnieszka Balczyńska
(Kierownik Księgowości)

DYREKTOR

Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej,
(Dyrektor)

Marcin Magdziński

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

_____ / 100

Wskaźniki płynności				Komentarze do osiągniętych wartości wskaźników
Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący		
3	4			5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej				
aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	4,13	14,51		Wskaźnik bieżącej płynności finansowej wyniósł 14,51 w 2025 roku. Wskaźnik ten znacznie odbiega od optymalnego standardu czyli 1,2-2. Ma to związek z tym, że na dzień 31 grudnia 2025 roku Muzeum jest zdolne do regulowania zobowiązań oraz na koniec bieżącego roku finansowe pochodzące ze zwrotu podatku VAT. Środki te zostaną wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego oraz na zakup materiałów w 2026 roku. Wysokość środków na koniec bieżącego roku znacznie przewyższa wskaźnik.
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej				
aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	4,13	14,51		Wskaźnik szybkiej płynności finansowej wyniósł 14,51 w 2025 roku. Wskaźnik ten jest znacznie wyższy niż standard czyli 0,8-1,2. Ma to związek z tym, że na dzień 31 grudnia 2025 roku Muzeum jest zdolne do regulowania zobowiązań oraz na koniec bieżącego roku finansowe pochodzące ze zwrotu podatku VAT. Środki te zostaną wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego oraz na zakup materiałów w 2026 roku. Wysokość środków na koniec bieżącego roku znacznie przewyższa wskaźnik.

za dnia 26 stycznia 2026 roku

ŁADNY KSIĘGOWY

 (Ładny Księgowy)

DYREKTOR
 Muzeum Okręgowego Ziemi Nakielskiej

 (Dyrektor)

„Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności”

Należności na dzień 31.12.2025 rok

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 421 532,94 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 385 297,03 zł

Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 36 235,91 zł i dotyczy:

- a) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r., a ujęte w załączniku Nr 4: 35 048,74 zł są to udzielone pożyczki z ZFŚS, kwota 928,65 zł – dotyczy dwukrotnej pomyłkowej zapłaty za fakturę (napłata ujęta na koncie pomyłkowe wpłaty i zapłaty została zwrócona na konto Muzeum 13 stycznia 2026 r. oraz kwota 258,52 zł na którą składają się:
 - należność ZFŚS w wysokości 4,10 zł – są to pobrane prowizje bankowe na rachunku bankowym ZFŚS do rozliczenia w 2026 roku;
 - kwota 224,92 zł są to rozrachunki z tytułu dokonywania płatności za bilety wstępu kartami płatniczymi do rozliczenia w styczniu 2026 roku;
 - kwota 29,50 zł to nadpłata wynagrodzenia za grudzień 2025 r. wynika z dokonania korekty naliczenia wynagrodzeń za grudzień z powodu zwolnienia lekarskiego pracownika na koniec grudnia 2025 roku(kwota do potrącenia z wpłaty wynagrodzenia w styczniu 2026 roku.).

Wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 0,00 zł.

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

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 rok

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 0,00 zł.
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 rok

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 006 457,33 zł.
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 971 024,36 zł

Różnica między tymi kwotami to 35 432,97 zł.

a) kwoty nie ujęte w Sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r:

- środki na koncie bankowym ZFŚS w kwocie: 32 556,23 zł
- Środki na rachunku podstawowym w kwocie 2 876,74 zł – wpłaconej przez firmę jako zabezpieczenie należytego wykonania usług (w ramach realizacji inwestycji).

Kalisz, dnia 26 stycznia 2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bączkowska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
Marcin Magdziński

MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	6 674 580	6 674 122,36	99,99
I.	Dotacja organizatora, z tego:	5 890 850	5 890 850,00	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 890 850	5 890 850,00	100,00
	a) podmiotowa	5 516 000	5 516 000,00	100,00
	b) celowa	374 850	374 850,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	232 530	232 529,74	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	2 000	2 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	2 000	2 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	549 200	548 742,62	99,92
	1) z działalności statutowej	313 800	313 551,66	99,92
	2) pozostałe przychody	235 400	235 190,96	99,91
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	6 674 480	6 624 664,59	99,25
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 719 880	3 672 314,54	98,72
	1) osobowy fundusz płac	3 652 480	3 604 914,54	98,70
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	656 000	655 837,72	99,98
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	163 900	163 766,64	99,92
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 156 500	1 155 756,91	99,94
	1) amortyzacja	213 700	213 630,53	99,97
	2) zużycie materiałów i energii	497 000	496 996,41	100,00
	3) usługi obce	350 200	349 732,17	99,87
	4) podatki i opłaty	32 100	32 021,93	99,76
	5) pozostałe koszty	63 500	63 375,87	99,80
	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:	816 600	815 604,64	99,88
	1) wystawy	177 400	177 257,21	99,92
	2) organizacja imprez	202 700	202 298,07	99,80
	3) działalność wydawnicza	8 100	7 984,80	98,58
	4) działalność oświatowa	295 800	295 583,68	99,93
	5) pozostała działalność merytoryczna	132 600	132 480,88	99,91
VI.	Remonty	161 600	161 384,14	99,87
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	100	49 457,77	49 457,77
D.	Podatek dochodowy	100	27,00	27,00
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	49 430,77	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	17 200	17 153,98	99,73
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	376 738	376 278,30	99,88

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Małgorzata Stajczak

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Koninie

Elżbieta Rucina

Konin, dnia 29.01.2026 r.

Muzeum Okręgowe w Koninie

Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego

62-505 Konin, ul. Muzeańska 6

tel. (063) 242-75-99, (063) 242-75-30

fax (063) 242-74-31

NIP 665-11-01-682 Regon 311109012

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 18 stycznia 2024 r.

pieczęć jednostki

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	74 471,03	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	85 320,93	0,00	74 471,03	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	742,93	0,00	4 281,03	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	52 516,00	0,00	37 809,00	0,00
	- inne	32 062,00	0,00	32 381,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	79 886,23	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	79 886,23	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
	- z tytułu dostaw i usług	43 271,40	0,00	41 876,52	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, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 676,20	0,00	5 402,08	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	2 002,60	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	33 345,80	0,00	32 607,63	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	33 952,58	66 857,35

Główny Księgowy

Monika Stojczek

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Koninie

Elżbieta Barycz

(Dyrektor)

Konin, dnia 29.01.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i g)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		wyjaśnienia odchyleń od planu
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki)		dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki)				
												7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	X	2 139 608	334 738	313 738	1 000	0	0	334 716,39	353 757,81	978,58	0,00	0,00	X	X
-	Opracowanie (różnorodnej) dokumentacji oraz robót budowlanych - zabezpieczenie i adaptacji budynku dawnej gorzelnii na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego	2022-2026	1 939 208	134 338	133 738	600	0	0	134 329,91	135 757,81	502,10	0,00	0,00		X
2	Modernizacja łazienek w budynku z uwzględnieniem przystosowania ich do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	2025	200 400	200 400	200 000	400	0	0	200 386,48	200 000,00	386,48	0,00	0,00		X
-	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	X	42 000	42 000	19 000	23 000	0	0	41 545,91	18 921,91	22 640,00	0,00	0,00	X	X
-	Doposażenie audyoprzewodników w ścieżki narracji do wystaw stałych: Skansen etnograficzny i Skansen muzealny górniczych	2025	19 000	19 000	19 000	0	0	0	18 921,91	18 921,91	0,00	0,00	0,00		X
-	Zakup muzeów	2025	23 000	23 000	0	23 000	0	0	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00		X
3	Razem	X	2 181 608	376 738	352 738	24 000	0	0	376 278,30	352 659,72	23 618,58	0	0	X	X

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r. 	
-----	-----------	------------------	---	-------------------------	---------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	---	--

Główny Księgowy

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Koninie

Marek Sielicki

(Dyrektor)

Elżbieta Barczyńska

Konin, dnia 19-01-2025 r.

103

107

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 74.471,03 zł,
- wykazane w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 42.090,03 zł.

Różnica w wysokości 32.381,00 zł dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS, których nie wykazuje się w sprawozdaniu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r.

- w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 0,00 zł,
- w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r.

- w załączniku 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 0,00 zł,
- w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2025 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane w załączniku 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 66.857,35 zł,
- wykazane w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 66.630,72 zł

Różnica w wysokości 226,63 zł dotyczy środków na rachunku bankowym ZFŚS.

Oba sprawozdania są zgodne.

Konin, 29.01.2026 r.

Główny Księgowy
S
Małgorzata Świączek

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Koninie
Elżbieta Barszcz

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	19 878 011	19 878 292,38	100,00
I.	Dotacja organizatora, z tego:	16 417 500	16 417 500,00	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	16 417 500	16 417 500,00	100,00
	a) podmiotowa	16 154 000	16 154 000,00	100,00
	b) celowa	263 500	263 500,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	137 000	137 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	57 911	57 911,09	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	48 749	48 749,09	100,00
	2) darowizny	9 162	9 162,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	3 265 600	3 265 881,29	100,01
	1) z działalności statutowej	1 634 500	1 634 642,06	100,01
	2) pozostałe przychody	1 631 100	1 631 239,23	100,01
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	19 878 011	19 688 146,19	99,04
I.	Wynagrodzenia, w tym:	9 601 522	9 601 521,18	100,00
	1) osobowy fundusz płac	9 562 908	9 562 907,18	100,00
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 756 600	1 756 464,27	99,99
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	432 900	432 819,82	99,98
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	6 544 789	6 355 984,63	97,12
	1) amortyzacja	1 839 100	1 839 027,82	100,00
	2) zużycie materiałów i energii	1 587 289	1 398 967,23	88,14
	3) usługi obce	2 862 700	2 862 441,26	99,99
	4) podatki i opłaty	90 200	90 181,84	99,98
	5) pozostałe koszty	165 500	165 366,48	99,92
	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:	1 542 200	1 541 356,29	99,95
	1) wystawy	17 100	16 921,92	98,96
	2) organizacja imprez	311 600	311 381,45	99,93
	3) działalność wydawnicza	42 800	42 680,31	99,72
	4) działalność oświatowa	152 000	151 859,52	99,91
	5) pozostała działalność merytoryczna	1 018 700	1 018 513,09	99,98
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	190 146,19	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	190 146,19	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	45 115	45 115,00	100,00
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	5 593 660	5 587 629,37	99,89

Główny Księgowy

DYREKTOR

Dziesięciny, dnia 30.01.2026r.

dr Andrzej Królczak

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	622 495,12	175,00	1 493 088,19	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	622 495,12	175,00	1 493 088,19	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	175,00	175,00	0,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	590 263,00	0,00	1 477 669,89	0,00
	- inne	32 057,12	0,00	15 418,30	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12. 2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	1 039 233,17	0,00	1 161 988,73	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	184 674,91	0,00	179 911,48	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	179 911,48	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	854 558,26	0,00	982 077,25	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	211 389,63	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	591 578,15	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	17 443,32	0,00	17 443,32	0,00
	- inne	164 467,17	0,00	116 675,15	0,00
	- fundusze specjalne	51 677,03	0,00	44 991,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 31.12. 2025
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	1 037 618,11	643 457,41

Główny Księgowy
 Iwona Podzarnik-Kwapiszewska

Dyrektor
 dr Andrzej Kowalczyk

Dzieskanowice, dnia 30.01.2026r.

(Główny Księgowy)

(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.
Zestawienie inwestycji i założeń inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego:			z tego:			Załącznik rzeczowy zadania w 2025r.		
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (produkt jake)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (produkt jake)		zrealizowany	wynajęcie odchyleń od planu	
						6	7				10	11			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
inwestycje ogółem, z tego:	X	15 587 797	4 236 272	4 107 500	118 772	0	0	4 236 272,18	4 107 500,00	118 772,38	0,00	0,00	X	X	
Wystawa stała															
"Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki"	2023-2026	11 480 200	9 895 943	3 877 500	18 453	0	0	9 895 943,41	3 877 500,00	18 453,41	0,00	0,00			Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2026 r. Odbiór inwestycji zaplanowano na koniec maj 2026 r. Obecnie istnieją możliwości dwukrotnego przesunięcia terminu zakończenia inwestycji.
Modernizacja ogrodu Małego Skarbcza (zabudowa wraz z budową parkowania systemu kontrola wejścia)	2025	30 330	30 330	30 000	330	0	0	30 334,05	30 000,00	334,05	0,00	0,00		X	
Modernizacja infrastruktury komputerowej	2025	75 345	75 345	75 000	345	0	0	75 345,00	75 000,00	345,00	0,00	0,00		X	
Aktualizacja dokumentacji technicznej folwarku	2025	5 400	5 400	0	5 400	0	0	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00		X	
Projekt posadowienia młotów łagowych oraz strefy głównego wejścia do siedziby Muzeum	2025	88 600	88 600	0	88 600	0	0	88 605,72	0,00	88 605,72	0,00	0,00		X	
Wykonanie projektu wnętrza strefy obsługi zwiedzających wraz z wyposażeniem, zabudową i punktem gastronomicznym w Siedzibie Muzeum	2025-2026	2 898 922	3 400 644	125 000	15 644	0	0	3 400 644,00	125 000,00	15 644,00	0,00	0,00			Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane 2026 r.

2	Zakup inwestycyjne ogółem, z tego:	x	1 389 948	1 357 388	1 180 400	176 988	0	0	0	1 551 357,19	1 174 370,00	176 987,19	0,00	0,00	x
	Zakup cegnika graficznego wraz z czołgiem	2025	268 128	268 128	250 000	18 128	0	0	0	268 127,74	250 000,00	18 127,74	0,00	0,00	x
	Zakup działki w Grybowie	2024-2025	65 000	32 420	0	32 420	0	0	0	52 419,88	0,00	12 419,88	0,00	0,00	x
	Zakup namiotu magazynowego	2025	16 984	16 984	0	16 984	0	0	0	16 983,74	0,00	16 983,74	0,00	0,00	x
	Zakup autostopów miejscowych	2025	35 161	35 161	0	35 161	0	0	0	35 161,00	0,00	35 161,00	0,00	0,00	x
	Dostawa systemu audiosprzętów do Muzeum Pierwszych Pustów na Leśnicy	2025	715 750	715 750	705 000	10 750	0	0	0	709 719,76	698 970,00	10 749,76	0,00	0,00	x
	Zakup pojazdu elektrycznego do przewozu towarów	2025	128 654	128 654	117 000	11 654	0	0	0	128 654,10	117 000,00	11 654,10	0,00	0,00	x
	Zakup autostopów biletowych wraz z licencjami do systemu sprzedaży i rezerwacji bilestów dla Muzeum Pierwszych Pustów na Leśnicy	2025	114 501	114 501	108 400	6 101	0	0	0	114 501,30	108 400,00	6 101,30	0,00	0,00	x
	Zakup rełaka do druku	2025	35 161	35 161	0	35 161	0	0	0	35 161,00	0,00	35 161,00	0,00	0,00	x
	Zakup drukarki bilestowej	2025	10 629	10 629	0	10 629	0	0	0	10 628,67	0,00	10 628,67	0,00	0,00	x
	Razem	x	10 977 765	5 503 660	5 287 900	305 760	0	0	0	5 587 629,37	5 281 870,00	305 759,37	0,00	0,00	x

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Wyszczegółaczenie	Data realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego: środki finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025r.		
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat jakiej)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat jakiej)		realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	16
						6	7			11	12			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wnieślijsze remonty ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Kamówice, dnia 30.01.2026 r.

Główny Księgowy

(własny Księgowy)

Iwona Polzeret-Szypulczewska

DIREKTOR

(własny Księgowy)

dr Agnieszka Kowalczyk

Agencia Nacional de Regulación y Fomento Financiero

Wskaźnik płynności				
Lp.	Wykazujące	Wskaźnik ze skł. poprzedni	Wskaźnik ze skł. bieżący	Komentarz do odległych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	2,5	2,46	Wzrost bieżącej płynności finansowej o ok. 0,5 punktu procentowego wynika z większej liczby zobowiązań
2	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	2,89	2,28	Odległy trynaryl podał wskaźnik z bieżącej płynności finansowej, wskazując, że regulowane zobowiązania i utrzymanie płynności finansowej.

Transkurrenzzeit: 400 (1) 300 (2)

Глобны Кіесягод —
(Міжнародны Сувяз)

DYREKTOR
Andrzej Kowalczyk
dr Andrzej Kowalczyk

MUZEUM OKRĘGOWE W LESZNIE

MUZEUM OKRĘGOWE w LESZNIE

pl. Jana Metziga 16, 64-100 LESZNO

tel. (65) 529 61 40, fax 529 29 86

NIP 697-10-41-223, Regon 000630505

Instytucja Kultury Samorządu

Województwa Wielkopolskiego

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 7791/2024

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	5 155 263	5 141 093,93	99,73
I.	Dotacja organizatora, z tego:	4 903 450	4 888 918,29	99,70
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 903 450	4 888 918,29	99,70
	a) podmiotowa	4 803 000	4 803 000,00	100,00
	b) celowa	100 450	85 918,29	85,53
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	70 760	70 760,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	69 000	69 000,00	100,00
	2) darowizny	1 760	1 760,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	181 053	181 415,64	100,20
	1) z działalności statutowej	78 500	78 961,05	100,59
	2) pozostałe przychody	102 553	102 454,59	99,90
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	5 155 263	5 053 263,48	98,02
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 401 862	3 401 862,00	100,00
	1) osobowy fundusz płac	3 392 782	3 392 782,00	100,00
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	614 971	612 869,68	99,66
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	149 680	147 728,41	98,70
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	605 866	587 863,46	97,03
	1) amortyzacja	103 300	103 230,60	99,93
	2) zużycie materiałów i energii	256 470	253 629,23	98,89
	3) usługi obce	206 205	192 775,68	93,49
	4) podatki i opłaty	891	890,98	100,00
	5) pozostałe koszty	39 000	37 336,97	95,74
	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:	382 884	302 939,93	79,12
	1) premiery / wystawy / koncerty *	84 350	43 997,02	52,16
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	0	0,00	-
	3) działalność wydawnicza	107 460	96 452,17	89,76
	4) działalność oświatowa	6 650	5 550,94	83,47
	5) pozostała działalność merytoryczna	184 424	156 939,80	85,10
VI.	Remonty			-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	87 830,45	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	87 830,45	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	84 000	83 871,41	99,85
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	4 751 931	4 253 282,29	89,51

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Okręgowego

w Lesznie

DYREKTOR

Muzeum Okręgowego

w Lesznie

Leszno, dnia 30-01-2026 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12. 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	575 912,18	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	337 837,40	0,00	575 912,18	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	72,00	0,00	3 686,29	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	316 975,40	0,00	537 005,89	0,00
	- inne	20 790,00	0,00	35 220,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12. 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	119 420,83	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	119 420,83	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	65 190,70	0,00	8 047,37	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	103 830,54	0,00	65 955,60	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	45 417,86	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 31.12. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	95 188,39	32 489,81

Leszno, dnia 30.01.2026

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Okręgowego
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 Muzeum Okręgowego
 dr Kamila Szymon

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie ogółem, z tego:	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 (podaj jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu							
							6	7				8	9			10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	x	6 260 558,00	2 941 931,00	2 941 931,00	0,00	0,00	0,00	2 512 836,29	2 512 836,29	0,00	0,00	0,00	x	x							
	Dotychczas nieochwyty dokumentacji na potrzeby (inne) oddziały Muzeum	2021-2025	6 260 558	2 941 931	2 941 931	0	0	0	2 512 836,29	2 512 836,29	0,00	0,00	0,00		W wyniku odliczenia przyjęcia dokumentacji projektowej przeniesienia do ogłoszenia przetargu na generalnego wykonawcę i nad wyodrębnić z dotacji unijnej.							
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	1 810 000	1 810 000	1 810 000	0	0	0	1 740 446,00	1 740 446,00	0,00	0,00	0,00	x	x							
	Zakup nieruchomości	2015	1 810 000	1 810 000	1 810 000	0	0	0	1 740 446,00	1 740 446,00	0,00	0,00	0,00		W wyniku odliczeń z wyjątków odliczono (zakup nieruchomości), odnotowano zadanie. Niezrealizowana dotacja w wysokości 69 554,00 zł została zwrócona 21.01.2025 r.							
	Razem	x	8 070 558	4 752 931	4 752 931	0	0	0	4 253 282,29	4 253 282,29	0,00	0,00	0,00	x	x							

Zestawienie wartości rzeczowych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Inne realizacje	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 gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)	realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
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	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

Leszno, dnia 20-02-2025 r.

GŁÓWNY KURATOR
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie
mgr Irena Skrzypczak

DYREKTOR
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie
dr Kamila Szymańska

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023 r.

Opis	Wyszczególnienie	3
1	2	3
1	Przychody	Wypięcia odchyleń od planu
-	dotacja podmiotowa	Dotacja podmiotowa została zrealizowana na poziomie 100,00 % zgodnie z przyjętym planem.
-	dotacja celowa	Muzeum otrzymało dotację na realizację zadania pn.: 1. Komercyjna muzealność na kwotę 74 568,26 zł; 2. pn. Złota Tradycja w południowo - zachodniej Wielkopolsce jako uzupełnienie wkładu własnego na kwotę 11 350,00 zł.
-	dotacja organizacyjna od jednostek samorządu województwa	Muzeum otrzymało z Narodowego Instytutu Muzeów dotację na rozbudowę zbiorów muzealnych na zadanie pn. Zakup dewonu Stephana Wernera, w kwocie 24 800,00 zł, jest to dewon z 1720 r. Ponadto otrzymało dofinansowanie z MCDN z Funduszu Regionalnego Kultury na zadanie pn. Złota Tradycja w południowo - zachodniej Wielkopolsce na kwotę 45 000,00 zł.
-	dotacja celowa	Dowcipy zostały przekazane od osób prywatnych, wspierających działalność kulturalną muzeum.
-	dotacja celowa	Plan przychodów z działalności statutowej zrealizowano na poziomie 100,59 %, w tym sprzedaż biletów, wydawnictw, honorarij za wykładów i digitizacji obiektów oraz z tytułu muzealnych i przewodniczą.
-	dotacja celowa	Plan pozostałych przychodów zrealizowano na poziomie 95,90 % w tym przychody operacyjne z tytułu amortyzacji środków trwałych rozliczanych w czasie.
2	Koszty	Wypięcia odchyleń od planu
-	wynagrodzenia	Plan wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 100,00 %, wypłacono na 39 etatów w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowych oraz 2 odprawy emerytalnych.
-	dotacja celowa	Plan należności z tytułu wynagrodzeń wra z F.P. oraz innych świadczeń na rzecz pracowników zrealizowano na poziomie 99,66 %, niższe z tytułu zwolnień i odpisu składek na F.P.
-	dotacja celowa	Inne świadczeń na rzecz pracowników zrealizowano na poziomie 98,70 %, niższe tytułem rozliczenia ZUS i jego podatku.
-	dotacja celowa	Koszty amortyzacji wykonano w 95,93 % zgodnie z przyjętym harmonogramem
-	dotacja celowa	Plan tytułu materialów i energii zrealizowano na poziomie 98,89 %, niższe z tytułu oszczędności.
-	dotacja celowa	Usługi obce zrealizowano na poziomie 93,49 %, trochę niższe z tytułu z wykonaniem prac we własnym zakresie.
-	dotacja celowa	Podatki i opłaty wykonano w 100 %, opłata podatku od nieruchomości zgodna z planem.
-	dotacja celowa	Plan pozostałych kosztów zrealizowano na poziomie 95,74 %, niższe z tytułu z oszczędności.
-	dotacja celowa	Zrealizowano na poziomie 79,12 %, niższe z tytułu pożyczania dofinansowania z programu regionalnego Kultury ludowa i tradycja.
3	Wynik finansowy	Łączny wynik finansowy zwiększył stan funduszu rezerwowego
4	Należności wymagane	Należności wymagane nie wystąpiły
5	Zobowiązania wymagane	Zobowiązania wymagane nie wystąpiły

Wskaźnik płynności					Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
Up	Wykazanie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący		
1	2	3	4	5	
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej				Wskaźnik bieżącej płynności finansowej jest to stosunek aktywów ogółem do ogółem pasywów ogółem. Wskaźnik ten jest wyrażony w procentach. Wskaźnik ten jest wyrażony w procentach. Wskaźnik ten jest wyrażony w procentach.
	aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	2,98	9,23		
2	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej				Wskaźnik szybkiej płynności finansowej jest to stosunek aktywów ogółem do ogółem pasywów ogółem. Wskaźnik ten jest wyrażony w procentach. Wskaźnik ten jest wyrażony w procentach. Wskaźnik ten jest wyrażony w procentach.
	aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe	2,13	7,36		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Okręgowego
 w Jeleniej Górze
 mgr Irena Skrzypczak

DYREKTOR
 Muzeum Okręgowego
 dr Kamil Szymański

Jelenia, dnia 28 stycznia 2026 r.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności:

Należności na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą **575.912,18 zł**,
w tym należności wymagalne nie wystąpiły **0,00 zł**;
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą **540.692,18 zł**,
w tym należności wymagalne nie wystąpiły **0,00 zł**;

Różnica w wysokości **35.220,00 zł** dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r., wynoszą **0,00 zł**;
- wykazane zobowiązania w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2025 r. wynoszą **0,00 zł**;

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: **32.489,81 zł**
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą **21.030,95 zł**

Różnica w wysokości **11.458,86 zł** dotyczy środków na koncie bankowym ZFŚS.

Inne rozbieżności przedstawione w sprawozdaniu nie występują.

Leszno, dnia 29 stycznia 2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego
w Lesznie

mgr Irena Skrzypczak

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Lesznie

dr Kamila Stymańska

**MUZEUM W LEWKOWIE
ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	3 647 100	3 646 499,12	99,98
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 273 600	2 273 600,00	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 273 600	2 273 600,00	100,00
	a) podmiotowa	2 262 000	2 262 000,00	100,00
	b) celowa	11 600	11 600,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżetu 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:	1 348 500	1 347 899,12	99,96
	1) z działalności statutowej	161 400	160 798,80	99,63
	2) pozostałe przychody	1 187 100	1 187 100,32	100,00
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	3 717 400	3 670 262,86	98,73
I.	Wynagrodzenia, w tym:	868 515	868 422,59	99,99
	1) osobowy fundusz płac	852 715	852 702,59	100,00
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	165 840	165 822,34	99,99
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	30 900	30 816,68	99,73
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 294 745	2 293 139,88	99,93
	1) amortyzacja	1 248 900	1 248 803,96	99,99
	2) zużycie materiałów i energii	302 000	301 133,78	99,71
	3) usługi obce	685 945	685 503,00	99,94
	4) podatki i opłaty	900	874,11	97,12
	5) pozostałe koszty	57 000	56 825,03	99,69
	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:	357 400	312 061,37	87,31
	1) premiery / wystawy / koncerty *	138 300	138 059,46	99,83
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	21 900	21 866,58	99,85
	3) działalność wydawnicza	51 200	6 400,00	12,50
	4) działalność oświatowa	107 500	107 376,42	99,89
	5) pozostała działalność merytoryczna	38 500	38 358,91	99,63
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-70 300	-23 763,74	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-70 300	-23 763,74	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	40 000	39 861,00	99,65
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	160 000	159 440,00	99,65

* niepotrzebne skreślić

Lewków, dnia 26.01.2026 r.

Główna księgowa

Ewa Bognasiak
 Ewa Bognasiak
 (Główna Księgowa)

DYREKTOR
 Muzeum w Lewkowie
 Zespół Pałacowo-Parkowego
Silvia Nimsicka
 Silvia Nimsicka
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025 r.		na 31.12.2025 r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	18 684,20	6 504,20	8 241,83	0,00
1.	Należności długoterminowe	12 180,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	6 504,20	6 504,20	8 241,83	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	6 504,20	6 504,20	0,00	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	8 241,83	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 31.12.2025 r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	59 453,08	0,00	52 892,13	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	20 268,61	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	20 268,61	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	39 184,47	0,00	52 892,13	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		32 004,52	
	- 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	619,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	20 268,61	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025 r.	na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	79 016,34	80 984,37

Główna księgowa

Ewa Banasiak
Ewa Banasiak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
 Muzeum w Lewkowie
 Zespołu Pałacowo-Parkowego
[Podpis]
ANNA NOWICKA
 (Dyrektor)

Lewków, dnia 26.01.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.
Zestawienie inwestycji i nakładów 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 (podatki)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
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	159 440,00	219 600,00	29 840,00	0,00	0,00	x	x
Ochrona województwa - opracowanie projektu na potrzeby administracji	2025	130 000	130 000	130 000	0	0	0	129 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano projekt efektywny wchodzący wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Odczytanie od planu w wysokości 400,00 zł wynika z uzyskania oferty w rozprawie
Odwroczenie realny ekspertyza do Salonu Kopernika	2025	30 000	30 000	0	30 000	0	0	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano kopię realny Mikulaja Kopernika do Salonu Kopernika	x
Zakup inwestycyjne ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
z	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem	x	160 000	160 000	130 000	30 000	0	0	159 440,00	219 600,00	29 840,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie walczych remontów za 2025 r.

Wykazanie	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 (podatki)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)		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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
z	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

ów, dnia 16.01.2025 r.

Główna księgowa
Bogumiła
Kowalska-Banaszak

DYREKTOR
Muzeum w Lewkowie
Zespół Pałacowo-Parkowy
Lewkowie
Sylwia Brzezicka

6 przewidzianie z sytuacji finansowej jednostki na 2025 r.,

Wyszczególnienie	Opis
2	3
przychody	Wyjaśnienia odchyleni od planu
dotacje podmiotowa gospodarcza	Planowana dotacja podmiotowa została zrealizowana w 100 %
dotacje celowe organizatora	Dotacja celowa w wysokości 11 600,00 zł na zadanie: Konserwacja mazałów -planowana dotacja celowa została zrealizowana w 100%.
wynagrodzenia i świadczenia	Przychody z działalności statutowej [bilety wstępne, usługi przewodnika, wypocieczna audytorium, warsztaty, sprzęt dla wydawnictw własnych] - wykonanie 99,83%
inne przychody	Pozostałe przychody -wykonanie 100% obejmują amortyzację środków trwałych realizując w czasie dochodu i tytułu czynszu, rezerwy z tytułu zmian wartości oraz uśrednionych kosztów amortyzacji do 30%. Wyjaśnienia odchyleni od planu
koszty	Wyliczenie wynagrodzenia wraz z podległymi pracownikom zatrudnionym na 8,5 etatach (średniorocznie) zgodnie z harmonogramem oraz wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło dotyczących kosztów ogólnych i działalności marketingowej
zakup materiałów i energii	Wykonanie w 99,71%
usługi obce	Wykonanie 99,98%
podatki i opłaty	Wykonanie 97,11% - wykonania niższe od planowanego o 25 800
opłaty licencyjne	Wykonanie 99,89%
inne wydatki	Wykonanie 87,31% niższe od planowanych wynika z ujęcia ponieszonych kosztów wydawnictwa ulotkowych w aktywach obrotowych Muzeum w polityce towarowej
strata netto od planowania	Strata netto od planowania w wyniku ujęcia kosztów wydawnictwa ulotkowego oraz na skutek przeszacowania części przychodów własnych na wydawnictwo nie objęte wyniki finansowego tj inwestycji oraz zakupów materiałów, stratą planujemy pokryć z funduszu rezerwacyjnego.
wynik finansowy	Nie występuje
składniki majątku	Nie występuje
zobowiązania wynikające	Wykaznik płynności
	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	4
aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	3,29
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej	1,68
aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe	2,58
	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej jest powyżej wartości optymalnych. Sytuacja finansowa instytucji kultury jest korzystna, nie występują trudności w spłacie zobowiązań.
	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej ma wartość optymalną. Sytuacja finansowa instytucji kultury jest korzystna, nie występują trudności w spłacie zobowiązań.

www.dnia 26.07.2020 r.

Główna księgowość: *Wojciech Włady*
Główny Księgowy: *Ewa Banasiak*

DYREKTOR
Muzeum w Lewkowie
Zespół Historyczno-Parkowy
Janina Nowicka
(telefon)

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ROZBIEŻNOŚCI

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

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

Oba sprawozdania są zgodne.

Należności na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 8 241,83 zł,
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 0,00 zł.

Różnica w kwocie 8 241,83 zł dotyczy:

- 1) kwota 8 241,83 zł - zapłacone kaucje 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 IV kwartał 2025 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 80 984,37 zł.
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 68 957,59 zł.

Różnica w kwocie 12 026,78 zł to:

- a) 8 241,83 zł kwota dotyczy zapłaconych kaucji i została wykazana w Rb-N jako depozyty terminowe.
- b) 20 268,61 zł kwota dotyczy otrzymanej kaucji jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy i odsetek z tytułu przechowywania, nie podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb- N

Oba sprawozdania są zgodne.

Lewków, dnia 26 stycznia 2026 r.

Główna księgowa

Ewa Banasiak
Ewa Banasiak

DYREKTOR
Muzeum w Lewkowie
Zespół Pałacowo-Parkowego
Sylvia Nowicka
Sylvia Nowicka

**MUZEUM OKRĘGOWE
IM. STANISŁAWA STASZICA
W PILE**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	5 193 831	5 030 095,72	96,85
I.	Dotacja organizatora, z tego:	4 525 800	4 389 390,09	96,99
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 525 800	4 389 390,09	96,99
	a) podmiotowa	4 127 000	4 127 000,00	100,00
	b) celowa	398 800	262 390,09	65,79
	- 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:	20 555	18 605,00	90,51
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	20 555	18 605,00	90,51
IV.	Przychody własne, z tego:	647 476	622 100,63	96,08
	1) z działalności statutowej	405 000	404 189,77	99,80
	2) pozostałe przychody	242 476	217 910,86	89,87
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	5 193 831	5 019 567,31	96,64
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 714 685	2 714 282,83	99,99
	1) osobowy fundusz płac	2 692 285	2 692 274,83	100,00
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	486 906	484 039,84	99,41
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	121 000	119 215,72	98,53
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 183 364	1 140 778,55	96,40
	1) amortyzacja	116 608	116 151,30	99,61
	2) zużycie materiałów i energii	290 000	285 304,25	98,38
	3) usługi obce	679 201	647 035,97	95,26
	4) podatki i opłaty	28 555	28 553,18	99,99
	5) pozostałe koszty	69 000	63 733,85	92,37
	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:	562 876	523 484,47	93,00
	1) premiery / wystawy / koncerty *	46 700	46 426,46	99,41
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	67 500	67 133,26	99,46
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	27 000	26 843,63	99,42
	5) pozostała działalność merytoryczna	421 676	383 081,12	90,85
VI.	Remonty	125 000	37 765,90	30,21
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	10 528,41	-
D.	Podatek dochodowy	0	5,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	10 523,41	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	141 290	141 289,00	100,00
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	5 126 688	5 106 837,79	99,61

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica

(Dyrektor)

Piła, dnia 29.01.2026 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12. 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	573 692,54	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	944 319,77	0,00	573 692,54	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	12 300,00	0,00	32 818,98	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	919 552,32	0,00	537 361,55	0,00
	- inne	12 467,45	0,00	3 512,01	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12. 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	2 434 801,09	0,10
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	2 434 801,09	0,10
	- 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	2 161 524,68	0,10
	- 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	180 345,76	0,00	200 546,69	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	72 729,72	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 31.12. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	952 782,00	1 034 621,57

Piła, dnia 29.01.2026 r.

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

DYREKTOR
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica
(Dyrektor)
Ziemowit Niedziwowski

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.
Zestawienie inwestycji i założeń 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 (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjścia odchylen od planu		
													MDKIN	MDKIN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Inwestycje ogółem, z tego:	x	20 344 300	4 834 488		35 000		0	4 827 606,89	4 799 488,00	28 118,89	0,00	0,00	x	x
Rekonstrukcja zabytkowego zjazdu w skansenie w Olszku nad Notecią	2022-2026	18 910 500	3 669 488		15 000		0	3 657 877,89	3 654 488,00	3 383,89	0,00	0,00	x	x
Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Kujawskiego (organizacji do skansenu w Olszku wraz z posadowieniem,	2022-2025	1 433 800	1 165 000		20 000		0	1 169 728,00	1 145 000,00	24 729,00	0,00	0,00	x	x
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	292 200	292 200		2 200		85 000	279 238,96	192 030,90	2 200,00	85 000,00	0,00	x	x
Zakupy kolekcji powojennych figurek ceramicznych z Chodzieży i Cielowa	2025	112 200	112 200		2 200		85 000	112 100,00	25 000,00	2 200,00	85 000,00	0,00	x	x
Zakup samochodu transportowego - osobowego na potrzeby skansenu w Olszku	2025	180 000	180 000		0		0	167 030,90	167 030,90	0,00	0,00	0,00		Odchylenie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym trybie przetargowym.
Razem		20 636 500	5 126 688		37 200		85 000	5 106 837,79	4 991 518,90	30 318,89	85 000,00	0,00	x	x

z przeprowadzanie z sytuacji finansowej jednostki na 2025 r.

Wyszczególnienie		Opis	
1	2	3	4
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleni od planu	
1	dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego przekazana na kwotę 4.127.000,00 zł (100%),		
1	dotacja celowa plan 258.800,00 zł wykonanie 262.390,09 zł, 65,79 % na zadanie jednostkowe pn.: Konserwacja muzealników - plan 26.800,00 zł, wykonanie 26.800,00 zł, 100%],		
1	dotacja celowa plan 258.800,00 zł wykonanie 262.390,09 zł, 65,79 % na zadanie jednostkowe pn.: Konserwacja muzealników - plan 26.800,00 zł, wykonanie 26.800,00 zł, 100%],		
1	wynika z faktu wyboru najkorzystniejszej oferty, która znaczenie różniła się od planowej; wykonany - plan 140.000,00 zł wykonanie 121.523,04 zł (zwolniono 0,04 zł 09.12.2025) odchylenie wynika z faktu wyboru najkorzystniejszej oferty usług i materiałów; odchylenie wynika z faktu wyboru najkorzystniejszej oferty usług i materiałów.		
1	Wykonanie 90,51 %, darowizny na kwotę 18.605,00 zł otrzymano w postaci rzeczowej [materiały] od osób fizycznych.		
1	Wykonanie 99,80% realizowane zgodnie z planem		
1	Wykonano w 89,87% realizowano zgodnie z planem niewiele odchylenie od planu wynika z faktu przeszacowania rezerwy na świadczenia pracownicze co spowodowało obniżenie przychodów.		
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleni od planu	
2	wynagrodzenia	Plan wykonano w 99,99 %, z czego wypłacono wynagrodzenia dla 30,67 etatów, 5 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawy emerytalną i 1 etatownik za urlop.	
2	składki należące od wynagrodzeń (ubezpieczenia społ. fundusz Pracy i FGS)	Plan zrealizowano w 99,41%. Realizowano zgodnie z planem	
2	inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie 98,53 % realizowano zgodnie z planem	
2	amortyzacja	Wykonanie 99,61 % realizowano zgodnie z planem.	
2	zakupie materiałów i energii	Plan wykonano w 98,38 %, odchylenie wynika z faktu wyboru najkorzystniejszych ofert materiałów.	
2	usługi obce	Zrealizowano w 95,26%, odchylenie wynika z faktu wyboru najkorzystniejszych ofert.	
2	produkty i opłaty	Wykonanie 99,99 %, Realizowano zgodnie z planem	
2	inne pozostałe koszty	Wykonanie 92,37%, Niższe wykonanie wynika z głoszenie z różnych cen niż zakładano pierwotnie w planie.	
2	wystawy	Wykonanie 99,41%, Planowano 11 wystaw w 2025 r. natomiast zrealizowano 15 z czego 4 ponad plan pochodziły ze zbiorów Muzeum odbyły się bezkosztowo.	
2	organizacja imprez	Plan kosztów imprez za 2025 r. wykonano w 99,46 %, Planowano 8 imprez w 2025 roku, a zrealizowano 12 z czego 4 odbyły się w MKO Klu z wykorzystaniem zasobów muzeum i bezkosztowo.	
2	działalność oświatowa	Wykonanie 99,42 %, Realizowano zgodnie z planem	
2	pozostała działalność kulturalna i oświatowa	Plan wykonano w 99,85 %, Odchylenie wynika z faktu uzyskania korzystniejszych ofert niż zakładano w planie na usługi.	
2	remonty	W 2025 roku dokonano Remontu wnętrza z Gromadza.	
3	Wynik finansowy	Muzeum kończy okres sprawozdawczy zbilansowanym, dodatnim wynikiem finansowym w kwocie netto 10.523,41 zł, który zostanie zbilansowany na kapitał rezerwy MKO pła. Oferta oferowana przez MKO pła i MKL Oleśń cieszyła się popularnością co przełożyło się na wyższe przychody do planowanych kosztów.	
4	Należności wymagalne	Muzeum nie posiada należności wymagalnych.	
5	Zobowiązania wymagalne	Muzeum posiadało zobowiązanie wynagrodne (0,10 zł - które zostało uregulowane)	
Wyszczególnienie		Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący
3		5	4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej		Wskaźniki płynności	
1	aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	5,82	0,70
2	aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	5,67	0,68
		Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników	
		5	

WINTER OREGONE

Muzeon Śląska
Im. Stanisław Szczęśny
64-820 Piła, ul. Browarna 7
t. 91 260 20 83, f. 91 37 21 35, 77
e. 91 260 20 83, p. 91 37 21 72, 798
REGON 000677553, NIP 764 21 72 798
REGON 000677553, NIP 764 21 72 798

GLÓWNY PSIEGOWY
MUZEUM OKREGOWEGO

im. Stanisława Staszica
(Główny Budynek)

Zbigniew Kurkiewicz

Dyffryn Iorwedd
Museum of the Dyffryn Iorwedd

(Developer)

Ziemanit Niedziński

„ Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności „

I. Należności

- należności wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 573.692,54 zł.
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb – N za IV kwartał 2025r. wynoszą 570.180,53 zł.
- rozbieżność w wysokości 3.512,01 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 31.12.2025 r. są zgodne z należnościami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – N za IV kwartał 2025 r. i wynoszą „ 0 „

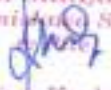
II. Zobowiązania

- zobowiązania wymagalne wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. są zgodne z zobowiązaniami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – Z za IV kwartał 2025 r. i wynoszą „ 0,10 zł „

III. Środki pieniężne

- środki pieniężne wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1.034.621,57 zł.
- środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb – N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 963.042,85 zł.
- rozbieżność w wysokości 71.578,72 zł. dotyczy środków pieniężnych znajdujących się na rachunku ZFŚS.

Piła, dnia 29.01.2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM OKRĘGOWEGO
Im. Stanisława Staszica

Zbigniew Kurkiewicz

**MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA
I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
W SZRENIAWIE**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	23 251 860	23 117 732,54	99,42
I.	Dotacja organizatora, z tego:	19 047 800	18 990 146,79	99,70
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	16 873 800	16 816 146,79	99,66
	a) podmiotowa	15 640 000	15 640 000,00	100,00
	b) celowa	1 233 800	1 176 146,79	95,33
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	2 174 000	2 174 000,00	100,00
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	247 720	246 387,25	99,46
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	198 440	198 432,03	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	195 440	195 432,03	100,00
	2) darowizny	3 000	3 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	3 757 900	3 682 766,47	98,00
	1) z działalności statutowej	1 251 100	1 250 249,62	99,93
	2) pozostałe przychody	2 506 800	2 432 516,85	97,04
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	23 251 860	22 559 985,10	97,02
I.	Wynagrodzenia, w tym:	11 325 115	11 154 369,17	98,49
	1) osobowy fundusz płac	10 825 115	10 658 553,42	98,46
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 981 232	1 905 694,98	96,19
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	529 600	519 379,67	98,07
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	6 325 388	6 103 221,44	96,49
	1) amortyzacja	1 830 500	1 830 424,46	100,00
	2) zużycie materiałów i energii	1 516 444	1 510 039,48	99,58
	3) usługi obce	2 487 744	2 282 618,45	91,75
	4) podatki i opłaty	41 000	30 642,77	74,74
	5) pozostałe koszty	449 700	449 496,28	99,95
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	5 500	3 138,67	57,07
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	5 500	3 138,67	57,07
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 575 175	2 370 049,17	92,03
	1) premiery / wystawy / koncerty *	331 175	323 771,77	97,76
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	425 500	424 207,38	99,70
	3) działalność wydawnicza	367 000	288 195,45	78,53
	4) działalność oświatowa	676 000	657 060,42	97,20
	5) pozostała działalność merytoryczna	775 500	676 814,15	87,27
VI.	Remonty	515 350	507 270,67	98,43
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	557 747,44	-
D.	Podatek dochodowy			
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	557 747,44	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	120 000	42 279,19	35,23
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 122 350	2 000 800,38	94,27

* niepotrzebne skreślić

Agnieszka Naskręciak

DYREKTOR

Szreniawa, dnia 31.01.2026 r.

Główny księgowy

dr Piotr Górniewicz

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12. 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	834 275,01	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	676 295,30	0,00	834 275,01	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	34 407,78	0,00	31 934,75	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	582 938,74	0,00	744 451,14	0,00
	- inne	58 948,78	0,00	57 889,12	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12. 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	760 790,95	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	187 385,06	0,00	49 640,45	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	49 640,45	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	529 455,90	0,00	711 150,50	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
	- z tytułu dostaw i usług	197 323,52	0,00	172 180,61	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	130 704,40	0,00	204 929,52	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	31 660,62	0,00	6 330,28	0,00
	- inne	95 757,32	0,00	286 246,03	0,00
	- fundusze specjalne	74 010,04	0,00	41 464,06	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 31.12. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	962 481,54	1 929 677,27

Szreniawa, dnia 30.01.2026


Agnieszka Naskręciak
Główny Księgowy

DYREKTOR


dr Paweł Nowicki
Prezes Zarządu

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania po zmianach (w zł)	I tego:			z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w 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)		zmniejszony	wyjaśnienie odchyleń od planu
						7	8				9	10		
2	x	8 400 750	1 888 750	1 826 000	62 750	0	0	1 769 622,98	1 756 939,98	62 683,10	0,00	0,00	x	x
2023-2025		1 159 000	1 111 000	1 111 000	0	0	0	1 055 690,88	1 055 660,88	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 roku wyposażono Muzeum w Strzelnie w instalację fotowoltaiczną o mocy 246,7 kW	Oddalenie od planu wynika z przeprowadzenia korzystnego postępowania przetargowego
2023-2024		850 000	78 000	78 000	0	0	0	68 802,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 roku wykonano dokumentację projektową	Oddalenie od umowy i pierwotnym wykonawcą, który wykonała przedstawiał ofertę tańszą
2024-2025		386 000	372 000	372 000	0	0	0	329 320,00	329 320,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 roku wyposażono Muzeum Wdźwiżniewa i Chrześcijaństwa - Oddział Muzeum w Nowym Tomysku w obiekt informacyjno-kasowy	Oddalenie od planu wynika z przeprowadzenia korzystnego postępowania przetargowego
2025		122 550	122 550	110 000	12 550	0	0	122 545,20	120 000,00	12 545,10	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 roku sporządzono dokumentację projektową oraz dostosowano kółkową do obowiązujących przepisów	x
2025		35 500	35 500	35 000	500	0	0	35 500,00	35 000,00	500,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 roku wykonano dokumentację projektową	x
2025		120 000	120 000	120 000	0	0	0	108 150,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 roku zmodernizowano system przeciwpowodziowy	Oddalenie od planu wynika z przeprowadzenia korzystnego postępowania przetargowego
2025		39 200	39 200	0	39 200	0	0	39 138,00	0,00	39 138,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 poselwówno kopię kluczy barnej	x
2024-2027		5 687 506	10 500	0	10 500	0	0	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 roku rozpoczęto postępowanie przetargowe w celu wykonania wykonawcy	x

2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		233 600	233 600		120 000	113 600	0	0	233 177,40	114 000,00	113 177,40	0,00	0,00	x	
	Zakup sanitariatów kuchennych do Muzeum w Sieradzu	2025	125 400	125 400		120 000	5 400	0	0	125 400,00	118 000,00	5 400,00	0,00	0,00		W ramach zadania w 2025 roku zakupiono sanitariaty kuchenne
	Zakup laseru	2025	54 000	54 000		0	54 000	0	0	53 739,00	0,00	53 739,00	0,00	0,00	x	W ramach zadania w 2025 roku wyposażono dział konserwacji w laser
	leasing	2025	24 100	24 100		0	24 100	0	0	24 000,36	0,00	24 000,36	0,00	0,00	x	W ramach zadania w 2025 roku zapłacono 12 rat leasingu
	zakup rozświetlacza	2025	14 000	14 000		0	14 000	0	0	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	x	W ramach zadania w 2025 roku zakupiono rozświetlacz nawozów
	zakup spektrofotometra	2025	16 100	16 100		0	16 100	0	0	16 006,00	0,00	16 006,00	0,00	0,00	x	W ramach zadania w 2025 roku wyposażono dział konserwacji w spektrofotometr
	Razem		8 643 350	2 122 350		1 946 000	176 150	0	0	2 000 830,36	1 824 930,00	175 860,50	0,00	0,00	x	

Wykaz przedsięwzięcia	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	
						powiat poznański					powiat poznański				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wdrażanie remonty główny, z tego:	x	515 350	515 350	265 000	126 634	123 726	0	507 270,67	253 900,00	329 649,67	123 714,00	0,00	x	x	
Przebieg instalacji elektrycznej wraz z pracownictwem okien i drzwi	2025	115 000	115 000	115 000	0	0	0	126 920,67	103 805,00	9 015,67	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 roku sporządzono dokumentację projektową na podstawie której wykonano instalację elektryczną w zabrytkowych budynkach mleczarni oraz stajni	Odchylenie od planu wynika z przeprowadzenia kosztownego postępowania przetargowego	
Wdrażanie remontu budynku Muzeum w Mieście Wągrowie	2025	119 000	119 000	0	55 430	63 570	0	119 000,00	0,00	55 430,00	63 570,00	0,00	W ramach zadania wyrehabilitowano w 2025 roku dwie ściany elewacji	x	

Wydatki i finansowanie podatki obywateli i finansowania w budżecie miejscowości przy ul. Dworcowa 7	2025	281 350	281 350	150 000	71 204	60 146	0	281 350,00	150 000,00	71 204,00	60 146,00	0,00	W ramach zadania w 2025 roku szacowanego historyczna podatki obywateli i finansowanie oraz wydatki na podatki obywateli w 2025 roku	K
Razem	K	515 350	515 350	265 000	126 634	123 716	0	507 270,67	263 905,00	129 640,67	123 716,06	0,00	K	K

Wzrost dnia 31.01.2026

DYREKTOR

dr Piotr Górecki

Agnieszka Makreziak

Główny Księgowy

Grażyna Księgowa

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki na 2025 r.

Opis	
Wyjaśnienia odchyleń od planu	
Dotacja podmiotowa organizatora została zrealizowana za rok 2025 r. w 100%	
Dotacja celowa została wykonana w 95,33 % i przekazana na zadania pn.:- Utrzymanie polskiej na terenie Świątyni Rzymsko-Krzyżowej przez Skansen i Muzeum Przemysłowe im. prof. Ryszarda Kozłowskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu i Centrum Kultury i Sztuki w Śreńsku, kwota planowana dotacji to 100 000,00 PLN, wykorzystano 100 000,00 PLN, wykorzystano 95 655,33 PLN, Wyłączenie kosztów elektryczności wraz z opłatami za energię elektryczną w Śreńsku, kwota planowana dotacji 115 000,00 PLN, wykorzystano 103 905,00 PLN, - Ochrona różnorodności biologicznej oraz prace przyznawane w zabytkowym muzeum w Śreńsku, kwota planowana dotacji 38 620,00 PLN, wykorzystano 38 620,00 PLN (nie wykorzystano kwoty dotacji 10 620,00 zł w 2025 r. 09.01.2026) - Odkrywanie zabytków kultury materialnej na starych pocztówkach - Wiatrak, których już nie ma - Sierpy, czyli najstarsze narzędzia rolnicze. Digitalizacja i udostępnienie wybranych kolekcji ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa w Śreńsku i jego oddziałów w Ustronie i Jarzcu, kwota przyznanej dotacji 49 500,00 PLN, wykorzystano 46 500,00 PLN, - Kształcenie i renowacja form wiktoriańskich, kwota przyznanej dotacji 57 000,00 PLN, wykorzystano 57 000,00 PLN, - Wynajęcie i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku rolników w Śreńsku przy ul. Dworkowej 7, kwota przyznanej dotacji 150 000,00 PLN, wykorzystano 145 000,00 PLN, - Organizacja konferencji "Wielka i jej popularność jako fundament pracy organizacyjnej" w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Śreńsku, kwota wykorzystanej dotacji 70 000,00 PLN, wykorzystano 40 406,46 PLN (nie wykorzystano kwoty dotacji 29 593,54 zł w 2025 r. 09.01.2026)	
Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zrealizowana w 2025 r. w wysokości 100 % w kwocie 2 174 000,00 PLN	
Muzeum hr. otrzymało następujące dotacje celowe od: - MROD na zadanie: Region Kozła - żywa tradycja w Wielkopolsce - kontynuacja, kwota otrzymanej dotacji 34 000,00 PLN, wykorzystano 34 000,00 PLN - Odkrywanie zabytków kultury materialnej na starych pocztówkach - Wiatrak, których już nie ma - Sierpy, czyli najstarsze narzędzia rolnicze. Digitalizacja i udostępnienie wybranych kolekcji ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa w Śreńsku i jego oddziałów w Ustronie i Jarzcu, kwota otrzymanej dotacji 50 000,00 PLN, otrzymano 50 000,00 PLN, Fumigacja obiektów ze zbiorów technicznych i etnograficznych Muzeum Narodowego Rolnictwa w Śreńsku, kwota otrzymanej dotacji 50 000,00 PLN, - Wynajęcie i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku rolników w Śreńsku przy ul. Dworkowej 7, kwota otrzymanej dotacji 95 400 PLN, wykorzystano 94 087,25 PLN.	
Muzeum hr. otrzymało następujące dotacje celowe od: - WROSGW na zadanie: Ochrona różnorodności biologicznej oraz prace pielęgnacyjne w zabytkowym muzeum w Ustronie, kwota przyznanej dotacji 71 724,00 PLN, wykorzystano 71 724,00 PLN, - Starostwo powiatowe na zadanie: Renowacja budynku drewnianego w Ustronie, Ca. 3: odnowa oraz części elementów wnętrza, kwota przyznanej dotacji 63 570,00 PLN, wykorzystano 63 562,46 PLN, - Wynajęcie i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku rolników w Śreńsku przy ul. Dworkowej 7, kwota przyznanej dotacji 60 146,00 PLN, wykorzystano 60 145,77 PLN.	
Muzeum otrzymało darowiznę finansową od osób prywatnych na łączną kwotę 3 000,00 PLN	
Muzeum uzyskało inne źródła przychodów własne z działalności statutowej, wykonano 95,91 %, przysługę odchyłał było różnicę wykonania przychodów dotyczących sprzedaży wydawnictw	

Województwo Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski
ul. Dworkowa 7, 61-810 Śreńsk
tel. 22 810 70 00, fax 22 810 70 01
e-mail: biuro@wrosgw.pl

Pozostałe przychody	Muzeum uzyskało niższe pozostałe przychody w stosunku do planu. Wykalkulowane wydatki 97,04 %, przyczyną odchyleń było mniejsze wykonanie w pozycji pozostałe przychody dotyczące korekty VAT oraz przychodów operacyjnych z amortyzacji
Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
Wynagrodzenia	Wynagrodzenia wypłacone w 98,49 % dla 114,9 osób, przyczyną odchyleń były większe wypłacone zasiłki z ZUS-u oraz brak objęcia statutową wice Dyrektora
Sfaldzi liczące od wynagrodzeń (zobowiązania społeczne, Fundusz Pracy i FGSP)	Muzeum wykonało koszty na poziomie 96,19 %, przyczyną odchyleń były większe zasiłki finansowane przez ZUS
Inne świadczenia na rzecz pracowników	Muzeum wykonało koszty na poziomie 98,07 %, przyczyną odchyleń były mniejsze koszty wynikające z przepływów Bp
amortyzacja	Muzeum wykonało koszty na poziomie 100 %
zakup materiałów i energii	Muzeum wykonało koszty na poziomie 96,58 %, przyczyną odchyleń było mniejsze zużycie energii elektrycznej od planowanej
usługi obce	Muzeum wykonało koszty na poziomie 91,75 %, przyczyną odchyleń były mniejsze koszty remontów i serwisów
podatki i opłaty	Muzeum wykonało koszty na poziomie 74,74 %, przyczyną odchyleń były mniejsze koszty przejazdów za autostadą
pozostałe koszty	Muzeum wykonało koszty na poziomie 99,95 %, przyczyną odchyleń były oszczędności w pozycji koszty ogłaszające w wyniku dokonanych różnic przychodów z amortyzacji. Muzeum zapłaciło odsetki od zobowiązań (leasing) w wysokości 3 138,67 PLN
Działalność niefinansowa	Muzeum wykonało koszty na poziomie 92,03 %. Przyczyną odchyleń były oszczędności dokonane na wydatkach ze względu na przeprowadzony przedział oraz mniejsze wykonanie pozostałej działalności marketingowej spowodowanej bieżącymi kosztami usług korekcyjnych
Rezerwy	Muzeum wykonało koszty na poziomie 98,43 %, odchylenie wynika z przeprowadzonych postępowań
Wynik finansowy	W roku sprawozdawczym Muzeum osiągnęło dodatni wynik finansowy w kwocie 527 747,46 PLN spowodowany mniejszymi kosztami stałymi oraz kosztami działalności marketingowej, brak zwiększył fundusz rezerwow
Należności wymagalne	Muzeum nie posiada należności wymagalnych
Zobowiązania wymagalne	Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych

Wskazniki płynności		Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników	
Wyszczególnienie	Wskaznik za rok poprzedni	Wskaznik za rok bieżący	
Wskaznik bieżącej płynności finansowej			
aktywa obrotowe/			
zobowiązania krótkoterminowe	4,16	3,87	Wskaznik bieżącej płynności za rok 2025 porównano z rocznym regulować swoje zobowiązania
Wskaznik trykłej płynności finansowej			
aktywa obrotowe - zapasy/	3,20	3,63	Wskaznik trykłej płynności za rok 2025 porównano z rocznym regulować swoje zobowiązania
zobowiązania krótkoterminowe			

Szczegółowa, data 30.01.2026

Elżbieta Kosińska
(Kierownik)

Elżbieta Kosińska
(Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 834 275,01 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 832 940,51 zł

Różnica w wysokości 1 334,50 zł dotyczy:

- a) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę – 31 054,50 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 – 29 720,00 wynika z odpisu aktualizującego.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą - 0,00 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą - 29 720,00 zł

Różnica w wysokości 29 720,00 zł wynika z odpisu aktualizującego

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą - 0,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2025 r. wynoszą - 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

- Zobowiązania z tytułu kredyty i pożyczki długoterminowe w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2025 r. wynoszą - 32 675,98 zł

(dotyczy leasingu)

- Zobowiązania w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 32 675,98 zł są ujęte:

- a) zobowiązania krótkoterminowe inne kwota 32 675,98 zł.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą - 1 929 677,27 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N. za IV kwartał 2025 r. wynoszą - 1 663 073,34

Różnica w wysokości 266 603,93 zł dotyczy:

- dotyczy środków finansowych ulokowanych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych w wysokości 10 409,56 zł,
- dotyczy środków zgromadzonych na rachunku wadium w wysokości 256 194,37 zł

Agnieszka Haskrećiak
.....
(Gł. księgowy)

DYREKTOR
.....
dr Paweł Szwedziński
(Dyrektor)

Szreniawa, dnia 30.01.2026 r.

**MUZEUM
MARTYROLOGICZNE
W ŻABIKOWIE**

pieczęć jednostki

02-02-2026

15676

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	8 702 000	8 659 235,41	99,51
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 691 000	6 681 168,04	99,85
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 691 000	6 681 168,04	99,85
	a) podmiotowa	6 437 000	6 437 000,00	100,00
	b) celowa	254 000	244 168,04	96,13
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów			-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa			-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	4 000	3 657,26	91,43
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.			-
	2) darowizny	4 000	3 657,26	91,43
IV.	Przychody własne, z tego:	2 007 000	1 974 410,11	98,38
	1) z działalności statutowej	100 700	98 404,16	97,72
	2) pozostałe przychody	1 906 300	1 876 005,95	98,41
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	8 702 000	8 687 385,55	99,83
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 149 203	3 149 113,15	100,00
	1) osobowy fundusz płac	3 089 203	3 089 199,40	100,00
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	570 900	570 753,20	99,97
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	126 600	126 399,96	99,84
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	4 593 597	4 585 739,74	99,83
	1) amortyzacja	1 687 450	1 685 164,35	99,86
	2) zużycie materiałów i energii	787 847	783 206,70	99,41
	3) usługi obce	1 881 200	1 880 756,93	99,98
	4) podatki i opłaty	54 000	53 961,33	99,93
	5) pozostałe koszty	183 100	182 650,43	99,75
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	- kredytów, pożyczek			-
	- z tytułu dostaw i usług			-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	191 700	188 639,70	98,40
	1) premiery / wystawy / koncerty *	1 700	1 631,25	95,96
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	20 400	19 911,45	97,61
	3) działalność wydawnicza	30 500	30 325,58	99,43
	4) działalność oświatowa	9 600	9 350,28	97,40
	5) pozostała działalność merytoryczna	129 500	127 421,14	98,39
VI.	Remonty	70 000	66 739,80	95,34
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	-28 150,14	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	-28 150,14	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	100	40,00	40,00
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	16 690 000	16 606 748,32	99,50

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Archiwum

Lubon, dnia 30 stycznia 2026

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	88 288,77	1 324,71
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	791,21	0,00	88 288,77	1 324,71
	- z tytułu dostaw i usług	786,24	0,00	15 207,10	1 324,71
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	72 669,97	0,00
	- inne	4,97	0,00	411,70	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	131 801,20	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:	1 237 855,07	0,00	131 801,20	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	12 857,03	0,00	98 340,13	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, cel, 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	1 218 237,72	0,00	19 129,92	0,00
	- fundusze specjalne	6 760,32	0,00	14 331,15	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	110 426,93	134 597,74

Luboń, dnia 30 stycznia 2026

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)

Dyrektor Muzeum
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wykazanie	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)		Wykazanie (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	23 688 000	16 690 000	16 690 000	0	0	0	16 606 748,32	16 606 748,32	0,00	0,00	0,00	x	x
Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Ząbkowie	2024-2026	23 538 000	16 540 000	16 540 000	0	0	0	16 471 369,60	16 471 369,60	0,00	0,00	0,00	Zrealizowano prace budowlane zgodnie z harmonogramem. Zakontraktowano odbiór budynku. Utworzono pozwolenie na użytkowanie i przyjęto budynek do eksploatacji. Prace związane z wyposażeniem i wykonaniem wykładziny będą kontynuowane w 2026 roku	x
Wykonanie skrypców i nagran do audyoprowadników dla zwiedzania ekspozycji i terenu w oddziale Muzeum w Chodnie nad Nurtem wraz z zakupem sprzętu.	2025	150 000	150 000	150 000	0	0	0	135 378,72	135 378,72	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 10 urządzeń ze słuchawkami i budzikiem, wykonano nagrania w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz audiodokumentację i Polskiej Język Między. Audyoprowadniki udostępniono zwiedzającym	W wyniku przeprowadzonych zaproszeń ofertowych udało się uzyskać korzystniejszą cenę i poniżej minijesz wydatki na realizację zadania
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	23 688 000	16 690 000	16 690 000	0	0	0	16 606 748,32	16 606 748,32	0,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie wartościowych remontów za 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	
										13	14			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ważniejsze elementy ogółem, z tego:	x	70 000	70 000	70 000	0	0	0	66 739,80	66 739,80	0,00	0,00	0,00	x	x
Wymiana okien w zabudowanej części Banku Muzeum - część II	2025	70 000	70 000	70 000	0	0	0	66 739,80	66 739,80	0,00	0,00	0,00	Wymieniono okna w północnej stronie zabudowanej części Banku Muzeum, oczyszczono i pomalowano kraty, wykonano obróbkę tylnokrawędzi i podłogę	W wyniku przeprowadzonych zaproszeń ofertowych udało się uzyskać korzystniejszą cenę i poniżej minijesz wydatki na realizację zadania

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Opis	
		2	3
1	Wzrosty	Wypięnienie odchylen od planu	
	dotyczy	Wykonano 91,43 % procent. Są to darowizny od osób fizycznych i prawnych osób zagranicznych	
	dotyczy	Wykonano w 96,13 %. Różnica wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań. 1) remontowego pn. Wyniata odien w zabójkowej części baroku Muzeum – część II. Dotacja otrzymana w kwocie 66 739,40 zł (planowana kwota 70 000,00 zł). Na podstawie zapłaty ofertowych uzyskano korzystniejszą ofertę i poniesiono mniejsze wydatki. 2) zadania pn. Zakup mebli biurowych oraz sprzętu komputerowego do pomieszczeń administracyjnych w Muzeum Martyrologii Wielkopolskiej - Fort VII. Dotacja została otrzymana wykorzystana w kwocie 114 930,37 zł (planowana kwota 120 000,00 zł). W wyniku zapłaty ofertowych uzyskano korzystniejszą ofertę i poniesiono mniejsze wydatki. 3) zadania pn. Konserwacja muzealów otrzymano wykorzystano dotację w wysokości 62 497,87 zł (planowana kwota 64 000 zł). Na podstawie zapłaty ofertowych uzyskano korzystniejszą ofertę i poniesiono mniejsze wydatki.	
	zgodny statutowy	Wykonano w 97,73 % różnica wynika z niższych od przewidywanych wpływów ze sprzedaży wydawnictw i oprowadzania	
	inne przychody	Wykonano 98,41 %. Różnica wynika z niższych niż zakładano wpływów z refakturowania i najmu.	
2	koszty	Wypięnienie odchylen od planu	
	na świadczenia na rzecz pracowników	Wykonano w 99,84%. Poniesiono niższe niż planowane koszty oświaty i świadczeń BIP.	
	zyska materiałów i energii	Wykonano 99,41%. Różnica wynika z oszczędności w zakupie materiałów	
	innych obrotów	Wykonano w 99,58% Różnica wynika z mniejszych niż planowano kosztów bieżących remontów	
	dotyczy i opłaty	Wykonano w 99,99 %. Różnica wynika z mniejszych niż planowano opłat za PFRON.	
	dotyczy koszty	Wykonano w 99,75 %. Różnica wynika z mniejszych niż planowano podłoży drukarskich.	
	prawy	Wykonano w 95,90%. Różnica jest spowodowana niższym niż planowano zużyciem materiałów do modernizacji wystawy stałej.	
	organizacja imprez	Wykonano w 97,61 %. Poniesiono niższe niż planowano koszty materiałów.	
	innych wydatków	Wykonano w 99,43 %. Poniesiono niższe od planowanych koszty usług obcych - tłumaczeń.	
	innych świadczeń	Wykonano w 97,40 %. Poniesiono niższe od planowanych koszty zakupu materiałów na lekcje muzealne i warsztaty.	
	innych świadczeń	Wykonano w 98,39 %. Poniesiono niższe od planowanych kosztów konserwacji muzealów	
	innych świadczeń	Wykonano w 95,34 %. W wyniku zapłaty ofertowych uzyskano korzystniejszą ofertę od wykonawcy i poniesiono wydatki niższe od zaplanowanych.	
3	innych świadczeń	Ujemny wynik finansowy w kwocie 28 150,34 z tytułu podwyższenia podatków i kosztów	
4	innych świadczeń	Należności wymagane wynikają z opłatowych mieszkań, planowo za najem garaży. Opłatów ujemnie upominano telefonicznie oraz wysłano pisma o zaniechaniu wypłaty umowy.	
5	innych świadczeń	Nie wystąpiły	

Wskaznik płynności					
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik za rok poprzedni	Wskaznik za rok bieżący	Komentarz do odgątniętych wartości wskaźników	
		3	4	5	
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej			Osiągnięte wskaźniki mieszczą się w normie i świadczą o dobrej kondycji finansowej Muzeum	
	aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	0,11	1,95		
2	Wskaźnik sybilnej płynności finansowej			Osiągnięte wskaźniki mieszczą się w normie i świadczą o dobrej kondycji finansowej Muzeum	
	aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	0,10	1,03		

1 dnia 30 stycznia 2006

Główny Księgowy

(Podpis)

(Główny Księgowy)

Główny Księgowy

(Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności

Należności na dzień 31.12.2025 wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 88 288,77 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 120 910,83 zł

Różnica wynosi 32 622,06 zł i dotyczy:

- należności, na które został utworzony odpis aktualizujący 32 642,82 zł.
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności usług najmu -20,76 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. – wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 1 324,71 zł, w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą 33 946,77

Różnica wynosi 32 622,06 zł i dotyczy należności, na które został utworzony odpis aktualizujący w kwocie 32 642,82 zł i naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie - 20,76 zł

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne co jest zgodne z sprawozdaniem Rb-Z za IV kwartał 2025 r

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych wykazanych w zał. Nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 134 597,74 zł.

Stan środków pieniężnych w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 roku wynosi: 120 266,59 zł.

Różnica dotyczy stanu środków pieniężnych na rachunku ZFŚS 14 331,15 zł.

Główny Księgowy

Barbara Szmaj


Anna Zielińska

Luboń, dnia 30 stycznia 2026 r.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	12 921 220	12 633 572,59	97,77
I.	Dotacja organizatora, z tego:	10 968 500	10 968 499,60	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	10 968 500	10 968 499,60	100,00
	a) podmiotowa	9 676 000	9 676 000,00	100,00
	b) celowa	1 292 500	1 292 499,60	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	630 427	630 426,07	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:	1 322 293	1 034 646,92	78,25
	1) z działalności statutowej	378 000	373 633,77	98,84
	2) pozostałe przychody	944 293	661 013,15	70,00
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	12 921 220	12 852 732,90	99,47
I.	Wynagrodzenia, w tym:	6 778 868	6 778 865,17	100,00
	1) osobowy fundusz płac	6 770 833	6 770 830,17	100,00
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 310 000	1 307 653,77	99,82
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	254 511	253 904,28	99,76
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 558 900	2 493 458,64	97,44
	1) amortyzacja	803 500	803 420,05	99,99
	2) zużycie materiałów i energii	706 000	651 634,14	92,30
	3) usługi obce	379 900	377 246,61	99,30
	4) podatki i opłaty	370 000	363 230,20	98,17
	5) pozostałe koszty	299 500	297 927,64	99,48
	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:	1 878 856	1 878 767,28	100,00
	1) premiery / wystawy / koncerty *	466 580	466 576,64	100,00
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	93 227	93 163,67	99,93
	3) działalność wydawnicza	41 790	41 790,00	100,00
	4) działalność oświatowa	94 507	94 501,02	99,99
	5) pozostała działalność merytoryczna	1 182 752	1 182 735,95	100,00
VI.	Remonty	140 085	140 083,76	100,00
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	-219 160,31	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	-219 160,31	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 629 660	1 629 648,67	100,00

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Werblińska

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
[Podpis]

Poznań, dnia 30.01.2026r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12. 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	33 700,38	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	26 890,87	0,00	33 700,38	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 493,13	0,00	3 541,34	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	30 159,04	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025		na 31.12. 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	538 040,10	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	24 650,59	0,00	53 669,25	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	53 669,25	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	423 231,93	0,00	484 370,85	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	154 108,09	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	267 581,35	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	62 681,41	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2025	na 31.12. 2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	739 749,42	873 282,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Werblińska

Poznań, dnia 18.02.2026r.

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmyt
(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.
Załącznik inwestycyjny i załącznik inwestycyjny

Lp.	Wykazanie	Oznaczenie realizacji	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wysokość (w zł i gr)	z tego: środki finansowania			inne (podatki)	realizowany	wykazanie od planu
				dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (podatki)		dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (podatki)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Inwestycja ogólna, z tego:	4.	5. 753 543	1. 029 600	1. 285 677	836	0	343 147	834,90	0,00	343 147,74	4	16
	Modernizacja Pałacu Górków	2024-2026	5 300 000	1. 225 677	5. 225 677	0	0	0	1. 225 677,00	0,00	0,00	16	16
	Remontować i wykonać prace remontowe w Pałacu Górków	2025	343 023	343 023	0	0	0	343 023,80	0,00	0,00	343 023,80	16	16
	Remontować i wykonać prace remontowe w Pałacu Górków	2025	343 900	343 900	0	0	0	343 900,87	0,00	0,00	343 900,87	16	16
2.	Planowa	4	5 303 942	1. 029 600	1. 285 677	836	0	343 147	834,90	0,00	343 147,74	4	16

Załącznik inwestycyjny i załącznik inwestycyjny

Lp.	Wykazanie	Oznaczenie realizacji	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wysokość (w zł i gr)	z tego: środki finansowania			inne (podatki)	realizowany	wykazanie od planu
				dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (podatki)		dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (podatki)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Inwestycja ogólna, z tego:	4.	5. 753 543	1. 029 600	1. 285 677	836	0	343 147	834,90	0,00	343 147,74	4	16
	Modernizacja Pałacu Górków	2024-2026	5 300 000	1. 225 677	5. 225 677	0	0	0	1. 225 677,00	0,00	0,00	16	16
	Remontować i wykonać prace remontowe w Pałacu Górków	2025	343 023	343 023	0	0	0	343 023,80	0,00	0,00	343 023,80	16	16
	Remontować i wykonać prace remontowe w Pałacu Górków	2025	343 900	343 900	0	0	0	343 900,87	0,00	0,00	343 900,87	16	16
2.	Planowa	4	5 303 942	1. 029 600	1. 285 677	836	0	343 147	834,90	0,00	343 147,74	4	16

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Museum Archeologicznego w Poznaniu

mgr Justyna Werbińska
(Główna księgowa)

prof. dr hab. Marzena Somyt
(Główna księgowa)

Sprawozdanie z syntezy finansowej jednostki za 2025 r.

Wykaz przedsięwzięcia		Opis	Wyjaśnienia odchyleń od planu
rychobdy		3	
ocena jednolitości			
ocena jednolitości			Dotacje podmiotową otrzymujemy w kwocie 9 670 000,00 zł co stanowi 100% planu
ocena jednolitości			W roku 2025 r. otrzymujemy dotację celową w kwocie 1 202 499,50 zł. Z tego na realizację zadania pn.: "Kierowce, trony i koronacje" - XII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cyprińskiej w Łąbie nad Wartą", Plan 90 000 zł, realizowano w 100 %. "Chłopi, stancie i 15. Polny rekt nad środkową Wartą" Plan 40 000 zł, realizowano w 100%.
ocena jednolitości			Realizacja przedsięwzięcia archeologicznego z Poznania i Wielkopolski Plan 210 000 zł, realizowano w 100%.
ocena jednolitości			Konsultacja muzeów Plan 48 200 zł, realizowano w 100%.
ocena jednolitości			Badania terenowe ekspansji w części podziemnej placu Kolegiackiego w Poznaniu. Plan 165 000 zł, wykorzystano w 100%.
ocena jednolitości			Badania terenowe infrastruktury w ramach projektu pn.: "Wielka waga stancie" Plan 130 000 zł, realizowano w 100%.
ocena jednolitości			Modernizacja placu Górków. Plan 90 000 zł, realizowano 80 999,60 zł. Wykonano projekt architektury wystawy stałej "Nadzieja życia w blasku RA", zaplanowano prowadzić edukacyjny, wykonano do niego 2 ujęcia zwiędzenia, przełączono na jedy
ocena jednolitości			regulacji przygotowane tabliczki informacyjne o budownictwie dla dzieci, doposażono sprzęt w system UWB, wykonano wykład barierki reklamowej.
ocena jednolitości			Wielki czas. Poznań Bolesława Chrobrego - cyfrowa rekonstrukcja grodu. Plan 75 000 zł, realizowano w 100%.
ocena jednolitości			Muzeum Wiedzy Zmyślny - specjalna ścieżka edukacyjna. Plan 90 000 zł, realizowano w 100%.
ocena jednolitości			Dokumentacja fotograficzna i filmowa Bolesława Chrobrego oraz koronacji Między II w 1075 r. Plan 90 000 zł, realizowano w 100%.
ocena jednolitości			Konferencja "Jan Paweł II: Teolog, historyk, cyfrowy historyk" Plan 50 000 zł, realizowano w 100%.
ocena jednolitości			Katalog wydany w 2025 r. "Alia i 15. Polny rekt nad środkową Wartą", ogólnie i j. p. ogólnie z zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu Plan 25 000 zł, realizowano w 100%.
ocena jednolitości			Naprawy niszczących uszkodzeń zabezpieczeń i instalacji - 500 (opłatom zapłaty podzieli i montażu). Plan 140 000 zł, realizowano w 100%.
ocena jednolitości			Bolesław Chrobry / z Poznania / po wzięciu korony. Plan 79 700 zł, realizowano 100%.
ocena jednolitości			W roku 2025 realizowano dotację celową w kwocie 630 426,07 zł. Z tego na realizację zadania pn.: "Sędziowie wybitnego młodego naukowa z Bolesława Bolesława Edukacji i Nauki 40 500 zł.
ocena jednolitości			W ogólnym programie. Transformacja obrotu pogrzebowego w dobre środowisko opaki brzo na terenach zachodniej Polki ze środków Narodowego Centrum Nauki 185 706,01 zł.
ocena jednolitości			Erasmus+ 4 591,80 zł ze środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
ocena jednolitości			Charakterystyka 15. Polny rekt nad środkową Wartą ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 100 000 zł.
ocena jednolitości			Bolesław Chrobry / z Poznania / po wzięciu korony ze środków Narodowego Instytutu Muzeów 141 851,26 zł.
ocena jednolitości			Swierzenie wystawy stałej "Nadzieja życia w blasku RA" ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 145 667 zł.
ocena jednolitości			
ocena jednolitości			Wykonano na poziomie 96,84%, jest to związane z powodem mniejszej ilości badań archeologicznych amez zakładano
ocena jednolitości			Zrealizowano na poziomie 70,00%, jest to związane z mniejszą ilością książek i wymiaru bibliotecznego analityki zakładu.
ocena jednolitości			
ocena jednolitości			Wyjaśnienia odchyleń od planu
ocena jednolitości			
ocena jednolitości			Wykonano 100 % planu. Wykonano wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 79,5 etatach, z czego 5 nagród jubileuszowych. 1 odprawę emerytalną oraz wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych. Retenwy na przyszłe świadczenia pracowników dotyczą świadczeń na rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, oraz rentowe.
ocena jednolitości			Świadczenia na wynagrodzenia wykonano w 99,83 % planu i kumulacji się one na poziomie wypłaconych wynagrodzeń. Świadczenia na rezerwy pracowników wykonano na poziomie 99,76% wyciągając z przepisu BHP, obowiązkowe badania lekarskie, szkolenia pracowników, wykonano 100% 2555
ocena jednolitości			Wykonano na poziomie 99,99 %, zgodnie z planem
ocena jednolitości			Wykonano na poziomie 92,30 %. Niezrealizowane wyniki z oszczędności zakupu energii.
ocena jednolitości			Wykonano na poziomie 99,30 %, niezrealizowane wyniki z oszczędności na usługach telekomunikacyjnych, pocztowych, elektronicznych
ocena jednolitości			Wykonano na poziomie 98,17 %. Obejmuje opłata za odpady, prawn, Vor niepodlegający odliczeniu

- pozostałe koszty	Wykonano na poziomie 99,48 %. Obejmując ubezpieczenia budynków, samochodu, delegacje			
stałość merytoryczna	Wykonano na poziomie 100,00 %.			
inaczej	Wykonano na poziomie 100%.			
wynik finansowy	Strata 219 160,31 zostanie pokryta z funduszu instytucji. Strata wynika z osiągnięcia niższych przychodów w stosunku do planu.			
łatwości wymagalne	Na 31.12. 2025r. należności wymagalne nie występują			
obowiązania wymagalne	Na 31.12. 2025r. zobowiązania wymagalne nie występują			
Wskaźnik płynności				
Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników	
2	3	4	5	
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	1,89	2,04	Aktywa obrotowe w pełni pokrywają źródła finansowania. Instytucja zachowuje płynność finansową.	
aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe				
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej	1,89	2,04	Podany wskaźnik wskazuje, że instytucja jest w stanie pokryć zobowiązania bieżące aktywami obrotowymi.	
aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe				

str. 10, dnia 30.01.2026r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Werblińska
mgr Justyna Werblińska

DYREKTOR
Muzeum Archaelogicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Marzena Sorys
prof. dr hab. Marzena Sorys

(Dyrektor)

(Główny Księgowy)

Należności na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: 33 700,38 zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą: 7 080,38 zł
- Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi: 26 620,00 zł i dotyczy:
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS: 26 620,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: 0,00 zł
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynoszą: 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: 0,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2025 r. wynoszą: 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r.

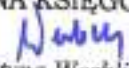
- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą: 873 282,46 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał wynoszą: 800 317,27 zł

Różnica pomiędzy ogólną kwotą środków pieniężnych wynosi 72 965,19 zł i dotyczy:

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

- środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 19 295,94 zł
- środki pieniężne z tytułu kaucji dot. robót budowlanych: 53 669,25 zł

Poznań, 30.01.2026r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Werbińska

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmyt

WIELKOPOLSKIE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W POZNANIU



Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

ul. Wesoła 7
61-777 Poznań
NIP 778-11-28-909
REGON 000277932

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	36 511 800	36 470 650,84	99,89
I.	Dotacja organizatora, z tego:	8 789 800	8 758 007,71	99,64
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 440 800	6 409 007,71	99,51
	a) podmiotowa	5 772 900	5 772 900,00	100,00
	b) celowa	667 900	636 107,71	95,24
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	2 349 000	2 349 000,00	100,00
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	76 000	75 955	99,94
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	76 000	75 955,00	99,94
IV.	Przychody własne, z tego:	27 646 000	27 636 688,13	99,97
	1) z działalności statutowej	1 093 000	1 088 279,07	99,57
	2) pozostałe przychody	26 553 000	26 548 409,06	99,98
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	36 511 800	35 998 144,56	98,59
I.	Wynagrodzenia, w tym:	4 655 000	4 652 913,90	99,96
	1) osobowy fundusz płac	4 650 000	4 649 005,90	99,98
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	795 000	790 135,00	99,39
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	225 934	186 369,39	82,49
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	29 921 716	29 461 739,53	98,46
	1) amortyzacja	410 000	408 790,06	99,70
	2) zużycie materiałów i energii	603 000	601 489,03	99,75
	3) usługi obce	1 536 105	1 530 342,98	99,62
	4) podatki i opłaty	40 300	40 220,54	99,80
	5) pozostałe koszty	27 332 311	26 880 896,92	98,35
	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:	914 150	906 986,74	99,22
	1) premiery / wystawy / koncerty *	69 900	68 880,34	98,54
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	464 100	461 156,51	99,37
	3) działalność wydawnicza	20 950	20 921,31	99,86
	4) działalność oświatowa	58 700	58 420,32	99,52
	5) pozostała działalność merytoryczna	300 500	297 608,26	99,04
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	472 506,28	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	472 506,28	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	100 000	40 510,14	40,51
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	86 048 000	85 809 581,21	99,72

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Lisiecka
agnieszka.wilaniewska

DYREKTOR MUZEUM
Przemysław Tęchowski

Poznań, dnia 29.01.2026



Wielkopolskie
Muzeum
Nieruchomości
pieczęć jednostki

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Należności wg stanu na 31.12.2025

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	466 211,43	138 399,97
1.	Należności długoterminowe	31 834,67	0,00	31 834,67	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	639 698,31	26 892,94	434 376,76	138 399,97
	- z tytułu dostaw i usług	174 461,15	26 892,94	94 148,99	48 874,27
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	406 890,00	0,00	174 650,00	0,00
	- inne	58 347,16	0,00	76 052,07	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	89 525,70	89 525,70

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		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	341 038,63	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	42 951,73	0,00	69 545,25	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	69 545,25	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	647 618,61	0,00	271 493,38	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	34 093,38	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	234 735,98	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	2 766,10	0,00	0,01	0,00
	- inne	10 307,00	0,00	2 664,01	0,00
	- fundusze specjalne	76 487,13	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	176 189,07	391 082,19

Poznań, dnia 29.01.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Włócińska
Agnieszka Włócińska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki
(Direktor)

1. *Use of the term "disability" is not appropriate in the context of the present study.*

[illegible]

Zakres inwestycyjny ogółem, z tego:	A	44 300	44 300	44 300	44 000	0	0	0	76 920,35	76 920,35	0,00	0,00	X	X
Wynagrodzenie Pracowni Digitalizacji - etap II	2025	88 000	88 000	88 000	88 000	0	0	0	76 920,35	76 920,35	0,00	0,00		Obciążenie od planu wyliczeń z uzyskania korzystającej ceny zakupu sprzętu wyposażenia Pracowni Digitalizacji
Razem	X	202 921,779	88 848 940	8 808 000	8 808 000	100 800	77 000 000	13 900	85 609 581,35	8 873 014,06	13 767,75	76 913 836,46	13 000,00	X

Zestawienie wskaźnikowych wskaźników na 2025 r.

Wyszczególnienie	Odniesienie realizacji	Planowane wartości sądzące	Plan po zakończeniu	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
				dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	dotacja z budżetu
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ważniejsze ramowe regulacje, z tego:	X	3	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Razem	X	3	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

Wzrost, dnia 25.07.2025

(Główny Księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wiśniewska

(Dyrektor)

DYREKTOR

Przemysław Terlecki

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025. r.

Opis		Wykazanie odliczeń od planu	
3		3	
Przychody		Dotacje podmiotowe, z Umów o przychody w kwocie 5 772 500,00 co stanowi 100% planu finansowego, realizacja zgodnie z planem.	
dotacje celowe UMWW		Dotacja podmiotowa w kwocie 2 340 000,00, co stanowi 100% planu finansowego. Realizacja zgodnie z planem.	
dotacje celowe UMWW		W roku 2025 zostały emulowane dotacje bezskopu na realizację zadań w wysokości 107,71 zł. Aplikacja sfinansowana "Powiatowe Wielkopolskie 1918-1919" przyznana dotacja w wysokości 50 000,00 zł - zrealizowano w wysokości 50 000,00 zł. Zakazanie przebiegów Powiatów Wielkopolskich przyznana dotacja 28 000,00 zł - zrealizowano w kwocie 28 000,00 zł. Projekt Cidla Muzeum Powiatu Wielkopolskiego etap II projektu dotacja 60 000,00 zł - zrealizowano w wysokości 47 531,07 zł, niewykorzystana część dotacji w wysokości 12 468,93 zł została zwrotzona na konto UMWW w dniu 15.07.2025. Projekt "Ciepłota" na budowę nowego Muzeum Powiatu Wielkopolskiego przyznana dotacja w wysokości 130 000,00 zł - zrealizowano w wysokości 123 361,21, niewykorzystana część dotacji w wysokości 6 638,79 zł została zwrotzona na konto UMWW w dniu 08.05.2025. Konserwacja relikwii przyznana dotacja w wysokości 85 400,00 zł - zrealizowano w wysokości 83 942,75 zł, wydatki czasowe "Dziękuję z miłością Wielkopolskiemu" przyznana dotacja w wysokości 64 877,25 zł - zrealizowano w wysokości 8 122,75 zł została zwrotzona na konto UMWW w dniu 30.01.2025. Obchody 107 rocznicy Powstania Wielkopolskiego wraz z wystawą obrazów "Czyni Rządy i miastem w 19" dotacja przekazana w wysokości 130 000,00 zł - zrealizowano w kwocie 178 120,13, niewykorzystana część dotacji w wysokości 873,87 zł została zwrotzona na konto UMWW w dniu 30.01.2025. 100% kosztów podziałowych, którym patronują behawioralne Powiatu Wielkopolskiego, dotacja przekazana w wysokości 61 500,00 zł - zrealizowano w wysokości 53 269,32 zł, niewykorzystana część dotacji w wysokości 8 230,68 zł została zwrotzona na konto UMWW w dniu 30.01.2025. Realizacja dotacji celowych w/w planu na poziomie 95,24%.	
dotacje celowe UMWW		W roku 2025 nie zostały przyznane dotacje celowe.	
przychody z działalności statutowej		Dotymane darowizny od osób fizycznych w wartości 75 955,00. Realizacja planu 99,94%.	
Przychody z działalności statutowej		Przychody z działalności statutowej w wysokości 1 088 279,07 zł. Realizacja planu na poziomie 99,57%.	
Przychody z działalności statutowej		Pozostałe przychody, w tym pozostałe przychody operacyjne wykonane na poziomie 99,98 %. Realizacja zgodnie z planem.	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykonanie na poziomie 99,96 %. Wykonanie pozostałych zaplanowanych kwoty wyniku m. in. z: przydziału pracowników na zwolnieniach lekarskich (w tym długotrwałych)	
Przychody z działalności statutowej		Wykonanie na poziomie 99,79%. Realizacja zgodnie z planem.	
Przychody z działalności statutowej		Wykonanie na poziomie 99,75 %. Realizacja zgodnie z planem.	
Przychody z działalności statutowej		Wykonanie na poziomie 99,63%. Realizacja zgodnie z planem.	
Przychody z działalności statutowej		Wykonanie na poziomie 99,80%. Realizacja zgodnie z planem.	
Przychody z działalności statutowej		Wykonanie na poziomie 99,35%. Wykonanie innych niż planowanych jest związane z innymi niż zaplanowane kosztami związanymi z organizacją Muzeum.	
Przychody z działalności statutowej		Realizacja planu na poziomie 99,12%. Realizacja zgodnie z planem.	
Przychody z działalności statutowej		dotymane wydatki finansowe zostały przeznaczone na zwolnienie lekarskie oraz na zwolnienie lekarskie	
Przychody z działalności statutowej		Należności wymagane wynikają z zadania najemców na fortach VII i III oraz należności kar umownych kontrahentów, którymi nie wypłynął się z warunków zawartych umów. Daty są systematycznie wysyłane do regulowania należności, w stosunku do kontrahentów zostały złożone sprawy w sądzie.	
Przychody z działalności statutowej		nie występują	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	
Przychody z działalności statutowej		Wykazanie odliczeń od planu	

Wyjaśnienia do rozbieżności

Należności na dzień 31.12.2025 wynoszą:

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 466.211,43

Wykazane należności w sprawozdanie RBN za IV kwartał 2025 r. wynoszą 265.805,86

Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 200.405,57 zł i dotyczy:

- należności z tytułu pożyczek ZFŚS 10.161,31
- odsetki od należności 5.035,86
- należności dochodzone na drodze sądowej w kwocie 89.525,70
- z tytułu inwentaryzacji należności 2.329,03
- kaucja za najem lokalu (należności długoterminowe w RBN wykazane w pozycji -depozyty na żądanie) 31.834,67
- pozostałe rozrachunki 61.519,00, w tym:
 - z darczyńcami dot. przekazania eksponatów 61.519,00

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 wynoszą 138.399,97

- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu RBN za IV kwartał 2025 wynoszą 48.874,27

Różnica pomiędzy kwotą wykazaną w załączniku nr 4, a sprawozdaniem RBN wynosi 89.525,70 zł, ponieważ w sprawozdaniu RBN nie są wykazywane należności dochodzone na drodze sądowej.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 0,00 zł

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

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 31.12.2025 wynoszą 391.082,19

Wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu RBN za IV kwartał 2025 r. wynoszą 310.534,04

Różnica w wysokości 80.548,15 zł dotyczy:

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

- środki ZFŚS 43.536,45 zł (+)
- wadia przetargowe 68.846,37 zł (+)

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

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

Inne rozbieżności nie występują.



Wielkopolskie
Muzeum
Nierodłażko

ul. Woźna 12,
61-777 Poznań
NIP 778-11-28-301
REGON 000277931

www.muzeum.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wiśniewska
Agnieszka Wiśniewska

DYREKTOR MUSEUM
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki