

UCHWAŁA NR 4067/2026
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 lipca 2026 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2026 r. instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2026 r., poz. 720 ze zm.) oraz art. 265 pkt 1 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 informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2026 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,
4. Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie,
5. Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu,
6. Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus,
7. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,
8. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
9. Biblioteka Wielkopolska im. Stanisława Barańczaka,
10. Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze,
11. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego,
12. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
13. Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,
14. Muzeum Okręgowego w Koninie,
15. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
16. Muzeum Okręgowego w Lesznie,
17. Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego,
18. Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile,
19. Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
20. Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie,

21. Muzeum Archeologicznego w Poznaniu,

22. Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, będącą załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr 4067/2026
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 lipca 2026 r.

Na podstawie art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) samorządowe instytucje kultury zobowiązane są do przedłożenia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2026 r. zostały sporządzone przez instytucje kultury w oparciu o zapisy Uchwały Nr 6703/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie: wzoru informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze zmienionej Uchwałą Nr 158/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r. oraz Uchwałą Nr 2145/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 lipca 2025 r.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2026 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	19
4.	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	26
5.	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	32
6.	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	40
7.	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	46
8.	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	53
9.	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	61
10.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	68
11.	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	75
12.	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	82
13.	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	88
14.	Muzeum Okręgowe w Koninie	95
15.	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	103
16.	Muzeum Okręgowe w Lesznie	110
17.	Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy	116
18.	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	122
19.	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	128
20.	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	136
21.	Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	144
22.	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	151

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	69 519 500	36 434 640,97	52,41
I.	Dotacja organizatora, z tego:	56 116 000	27 976 000,00	49,85
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	46 417 000	23 246 000,00	50,08
	a) podmiotowa	45 492 000	22 746 000,00	50,00
	b) celowa	925 000	500 000,00	54,05
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	9 699 000	4 730 000,00	48,77
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	104 000	104 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	18 000	18 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	18 000	18 000,00	100,00
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	13 281 500	8 336 640,97	62,77
	1) z działalności statutowej	6 977 500	5 494 348,91	78,74
	2) pozostałe przychody	6 304 000	2 842 292,06	45,09
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	69 519 500	35 472 669,04	51,03
I.	Wynagrodzenia, w tym:	37 197 200	18 698 566,65	50,27
	1) osobowy fundusz płac	36 897 200	18 460 573,07	50,03
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	6 903 160	3 572 946,27	51,76
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 800 500	893 319,88	49,62
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	11 520 940	5 643 120,11	48,98
	1) amortyzacja	4 950 000	2 452 123,51	49,54
	2) zużycie materiałów i energii	2 789 040	1 222 361,95	43,83
	3) usługi obce	2 282 300	1 172 484,22	51,37
	4) podatki i opłaty	838 000	480 111,68	57,29
	5) pozostałe koszty	661 600	316 038,75	47,77
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	11 379 700	6 541 448,18	57,48
	1) premiery / wystawy / koncerty *	4 038 500	1 394 787,11	34,54
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	6 894 200	5 071 584,32	73,56
	3) działalność wydawnicza	50 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	397 000	75 076,75	18,91
VI.	Remonty	718 000	123 267,95	17,17
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	961 971,93	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	961 971,93	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 202 000	217 311,04	9,87

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘBOWY

Agata Włockowska

Zastępca dyrektora ds. technicznych

Grzegorz Byczyk

Poznań, dnia 07.07.2026

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 367 255,36	3 288,12	386 916,81	5 308,68
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 367 255,36	3 288,12	386 916,81	5 308,68
	- z tytułu dostaw i usług	356 897,74	3 288,12	17 386,43	5 308,68
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	843 286,00	0,00	127 097,00	0,00
	- inne	167 071,62	0,00	242 433,38	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	736 608,00	0,00	4 487 219,76	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:	736 608,00	0,00	4 487 219,76	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	157 379,32		589 012,88	
	- 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	93 268,70	0,00	1 632 892,85	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	98 358,42	0,00	555 613,99	0,00
	- inne	127 294,73	0,00	193 447,13	0,00
	- fundusze specjalne	260 306,83	0,00	1 516 252,91	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	5 640 913,53	7 966 128,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Włockowska

(Główny Księgowy)

Zastępca dyrektora
ds. technicznych

Grzegorz Byczyk

(Dyrektor)

Poznań, dnia 07.07.2026

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego na I półroczu 2026r.
 Zezłazawienie Inwestycji i zasobów inwestycyjnych

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 2026 r.		
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego		Środki własne	inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
						MKRON									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Inwestycje ogółem, z tego:	2026	1 127 000	1 127 000	820 000	327 000	0	0	108 255,99	0,00	108 255,99	0,00	0,00	x	x	
dołączenie do systemu GENETEC	2026	57 000	57 000	0	57 000	0	0	56 777,59	0,00	56 777,59	0,00	0,00		x	
dotacja rozbudowa systemu GENETEC - zarządzania budynkiem	2026	270 000	170 000	0	170 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Rozbudowa systemu zarządzania budynkiem o kable i przełączenia routingu w II półroczu 2026 r.	
„Modernizacja pomieszczeń na potrzeby słownictwa i jej wyposażeniem”	2026	900 000	900 000	820 000	100 000	0	0	52 478,40	0,00	52 478,40	0,00	0,00		W ramach zadania w pierwszym półroczu 2026 r. wykonano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami polegającymi na opracowaniu wielobranżowego projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby słownictwa oraz rozstrzygnięciu przedsięwzięcia, w którym został wykonany generalny wylicznik. Pozostała część inwestycji będzie realizowana w drugim półroczu 2026 r.	
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	1 075 000	1 075 000	0	626 000	448 000	0	308 655,05	0,00	308 655,05	0,00	0,00	x	Główne prace budowlane oraz zakup wyposażenia będą realizowane w II półroczu 2026 r.	
Zakup hufciarki	2026	34 000	34 000	0	34 000	0	0	33 475,90	0,00	33 475,90	0,00	0,00		x	W pierwszym półroczu 2026 r. zakupiono hufciarkę komputerową iافتك dla pracowni krawieckiej meblowej w Zakładzie Technicznym Teatru
Zakup stołu pracowniczego z wykwintną parą	2026	20 000	20 000	0	20 000	0	0	19 539,23	0,00	19 539,23	0,00	0,00		x	W pierwszym półroczu 2026 r. zakupiono stół pracowniczy z automatyczną wykwintną parą dla pracowni krawieckiej meblowej w Zakładzie Technicznym Teatru
Zakup stołu pracowniczego z wykwintną parą	2026	17 500	17 500	0	17 500	0	0	17 349,02	0,00	17 349,02	0,00	0,00		x	W pierwszym półroczu 2026 r. zakupiono stół pracowniczy z automatyczną wykwintną parą dla pracowni krawieckiej meblowej w Zakładzie Technicznym Teatru
Zakup pianina KAWAI	2026	17 000	17 000	0	17 000	0	0	16 635,00	0,00	16 635,00	0,00	0,00		x	W pierwszym półroczu 2026 r. zakupiono pianino klasyczne KAWAI E200

Zakup planowa KAWAI	2026	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0,00	21 555,90	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu 2026 r. zakupiono planowo kluczyce KAWAI 1300	X
Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Minkuski w Poznaniu poprzez zakup i dostawę sprzętu multimedialnego - projektora laserowego z wyposażeniem	2026	649 000	649 000	0	200 000	449 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zakupu nastąpi w drugim półroczu 2026 r.	
Zakup wyposażenia Teatru (doposażenie parku maszynowego na ul. Polskiej, zakup paragraf RAM do serwera, zakup silownika, zakup systemu E2D)	2026	316 000	316 000	0	316 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zakupu nastąpi w drugim półroczu 2026 r.	
Razem	X	2 202 000,00	2 202 000,00	800 000,00	953 000,00	449 000,00	0,00	0,00	217 311,04	0,00	0,00	0,00	X	X

Zestawienie ważniejszych remontów za I półroczu 2026r.

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 2026r.	
				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	wydajność odchylen od planu
						6	7				8	9		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ważniejsze remonty ogólnie, z tego:	2026	718 000	718 000	0	718 000	0	0	323 267,95	0,00	323 267,95	0,00	0,00	x	x
Opracowanie ekspertyzy konserwatorsko-konstrukcyjnej dotyczącej remontu elewacji budynku Teatru przy ul. Fradry.	2026	22 000	22 000	0	22 000	0	0	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00		x
W I półroczu 2026 r. opracowano ekspertyzę konserwatorsko-konstrukcyjną dotyczącą oceny stanu konstrukcji budynku Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki w Poznaniu pod kątem oceny stanu technicznego konstrukcji murowej budynku, prac konserwatorskich oraz naprawczych uszkodzeń elewacji i tarasów. Wykazano przyczyny powstania uszkodzeń oraz określono metodykę porównawczą mającą na celu ich usunięcie w toku robót konserwatorskich i renowacyjnych.														

Prace związane z ustanowieniem awarii	2026	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	11 964,71	0,00	11 964,71	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2026 r. usunięto awarię instalacji wodnej w budynku Teatru Wielkiego przy ul. Fredry 9 w Poznaniu (trojeść drenażu - balkon, 2 piętro) oraz przecieki podłogi dachowej w Domu Aktora	W II półroczu 2026 r. przewidziano realizację pozostałych prac związanych z utrzymaniem awarii.
Opracowanie projektu wielodziałowego na poradę przebieganie podziemia przeciągowego i wyłączenia wykonawcy usług remontowych w budyńkach Teatru Wielkiego w Poznaniu	2026	656 000	656 000	0	656 000	0	0	0	0	89 303,24	0,00	89 303,24	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2026 r. opracowano wielodziałowy projekt dotyczący prac remontowo-budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych (dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i STWiOP) w budyńkach Teatru Wielkiego w Poznaniu	W II półroczu 2026 r. zostaną przebiegane prace remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych w budyńkach Teatru Wielkiego w Poznaniu
Razem	x	716 000	716 000	0	716 000	0	0	0	0	123 267,95	0,00	123 267,95	0,00	0,00	x		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

nał. 07.07.2026

Zastępca dyrektora
ds. technicznych

Agata Włodarczyk
rolnik księgowy

Grzegorz Bawczyk
Bawczyk

[illegible]

3	Wskazówki wynagłalne
4	Zobowiązania wynagłalne

Teatr powstał na dzień 30 czerwca 2025 roku wynagłalne w wysokości 3.106,68 zł
 21176,23 zł od osoby fizycznej, tytułem media w macierzystym studio. Wydatki wnoszone do zapłaty.
 21176,23 zł od osoby fizycznej, tytułem media w macierzystym studio. Wydatki wnoszone do zapłaty.
 21145,17 zł od osoby fizycznej tytułem najmu pokoju w Domu Aktora. Wydatki wnoszone do zapłaty.
 400.400,00 zł od Good Time Production tytułem najmu sceny i obsługi widowni 18/2025 wyznaczono wnoszenie do zapłaty
 532.091,10 zł od Teatr Waski Opera Narodowa tytułem najmu 12/2025 za najem i dofinansowanie koncertu – wyznaczono wnoszenie do zapłaty
 603.200 zł od Sławomirysie „Dziennik Polski” tytułem najmu 12/2025 za wydziałanie koncertu – wyznaczono wnoszenie do zapłaty

Brak zobowiazani wynagłalnih na dzień 30.06.2026

Forma, 07.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agata Wiąckowska

Zastępca dyrektora
 ds. technicznych
 Grzegorz Byczyk

TEATR WIELKI IM. ST. MONIUSZKI W POZNANIU – za okres od I-VI 2026 r.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ROZBIEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 386.916,81 zł,
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 150.101,43 zł

Różnica w kwocie 236.815,38 zł dotyczy pożyczek z ZFŚS w kwocie (w Rb-N nie wykazywane),

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 5.308,68 zł,
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 5.308,68 zł.

Oba sprawozdania są zgodne

Zobowiązania na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2026 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 7.966.128,99 zł.,
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 6.924.118,73 zł

Różnica w kwocie 1.042.010,26 zł dotyczy:

- kaucji w kwocie 79.582,14 zł;
- środków ZFŚS w kwocie 962.428,12zł.

Poznań, dnia 07 lipiec 2026 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agata Więckowska

Zastępca dyrektora
ds. technicznych


Grzegorz Byczyk

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	22 275 901	11 299 415,74	50,72
I.	Dotacja organizatora, z tego:	16 932 475	8 216 000,00	48,52
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	16 932 475	8 216 000,00	48,52
	a) podmiotowa	15 972 000	7 986 000,00	50,00
	b) celowa	960 475	230 000,00	23,95
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	423 275	268 714,97	63,48
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	0	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	4 920 151	2 814 700,77	57,21
	1) z działalności statutowej	3 362 151	1 943 637,29	57,81
	2) pozostałe przychody	1 558 000	871 063,48	55,91
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	23 025 901	11 953 297,60	51,91
I.	Wynagrodzenia, w tym:	11 567 487	5 668 422,70	49,00
	1) osobowy fundusz płac	10 809 391	5 261 088,40	48,67
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	2 213 464	1 125 696,53	50,86
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	425 700	224 388,05	52,71
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 844 680	2 079 879,50	54,10
	1) amortyzacja	1 324 180	699 994,28	52,86
	2) zużycie materiałów i energii	1 130 500	676 887,85	59,88
	3) usługi obce	924 900	454 321,56	49,12
	4) podatki i opłaty	345 900	190 239,23	55,00
	5) pozostałe koszty	119 200	58 436,58	49,02
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	- kredytów, pożyczek			-
	- z tytułu dostaw i usług			-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	4 974 570	2 854 910,82	57,39
	1) premiery / wystawy / koncerty *	1 137 300	1 017 065,56	89,43
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	2 986 780	1 581 935,33	52,96
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	170 810	79 686,15	46,65
	5) pozostała działalność merytoryczna	679 680	176 223,78	25,93
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-750 000	-653 881,86	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-750 000	-653 881,86	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	5 683 505	134 708,13	2,37

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kaliszczak

 Z upoważnienia
Dyrektora Teatru
Zastępcę Dyrektora
Jacek Nadarzyński

Poznań, dnia 07.07.2026

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	617 318,00	143,15	295 761,14	140,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	617 318,00	143,15	295 761,14	140,00
	- z tytułu dostaw i usług	337 038,43	143,15	133 091,39	140,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	272 924,69	0,00	152 900,87	0,00
	- inne	7 354,88	0,00	9 768,88	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	567 400,80	0,00	1 013 799,62	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:	567 400,80	0,00	1 013 799,62	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	229 558,55	0,00	221 158,33	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	120 831,46	0,00	446 222,23	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	157 503,12	0,00	3 795,55	0,00
	- inne	41 962,75	0,00	14 338,49	0,00
	- fundusze specjalne	17 544,92	0,00	328 285,02	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 889 963,09	1 428 842,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Beata Kalszczyńska

Z upoważnienia
 Dyrektora Teatru
 (Zastępca Dyrektora)
[Podpis]
 Marek Nadarzyński

Poznań, dnia 07.07.2026r.

(Główny Księgowy)

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego na I półroczu 2026 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 2026 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)		realizowany	wyjścia odchylen od planu
						MROD	inne				MROD	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
inwestycje ogółem, z tego:	x	5 518 600	4 876 600	4 376 600	500 000	0	0	69 621,00	69 621,00	0,00	0,00	x	x	x
Przebudowa sceny, wyjścia, foyer Sceny im. Tuwusa i Łonickiego oraz części fasady Teatru Nowego im. Izabeli Cywińskiej w Poznaniu	2025-2026	5 318 600	4 876 600	4 376 600	500 000	0	0	69 621,00	69 621,00	0,00	0,00		W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, w tym dotyczącą części elewacji budynku oraz zweryfikowano dokumentację projektową.	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu 2026 r.
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	806 905	806 905	256 000	166 905	284 000	0	65 087,13	0,00	65 087,13	0,00	x	x	x
Podniesienie standardu systemu nagłośnieniowego na Scenie Dużej im. Tuwusa i Łonickiego	2026	484 000	434 000	150 000	0	284 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu 2026 r.
Modernizacja systemu nagłośnieniowego i sceny	2026	212 009	212 069	206 000	6 069	0	0	6 069,00	0,00	6 069,00	0,00		Wykonano porty akustyczne w przestrzeni sceny oraz widowni Teatru Sceny.	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu 2026 r.
Oprogramowanie kalendarza-placówek	2026	118 902	118 902	0	118 902	0	0	16 685,52	0,00	16 685,52	0,00		Wykonano część prac związanych z wdrożeniem oprogramowania	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu 2026 r.
Komputer na wyposażenie pracowni akustycznej	2026	17 401	17 401	0	17 401	0	0	17 400,99	0,00	17 400,99	0,00		Zakupiono komputer Apple MacBook Pro 16" na wyposażenie pracowni akustycznej	x
Drukarka biurowa C2511	2026	12 644	12 644	0	12 644	0	0	12 643,75	0,00	12 643,75	0,00		Zakupiono nową drukarkę wraz z dostawą, instalacją i szkoleniem na potrzeby Działu Administracji.	x

Komputer z opis:grzewo anume	2020	12 289	12 289	0	12 289	0	22 288,53	0,00	12 288,53	0,00	0,00	Zakupiono komputer Dell Pro Max 16 CM16250 W11PRO 64 GB 1TB 3YPS, stacja dokująca PRO TB4 DOCK - W0254, klawiszura i mysz bezprzewodowa, Monitor Iiyama ProLite 23,8", Microsoft Office Home & Business 2014 PLWIN,	x
	Razem	x	6 123 505	5 683 505	4 732 690	666 905	284 000	0	134 708,13	69 621,00	65 087,13	0,00	x

Zestawienie wnieśliących rezerwów za I półrocze 2026 r.

b.	Wyszczególnienie	Odniesienie realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 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 odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wzrost rezerwy ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Beata Kulisz
 (Główny Księgowy)

Z upoważnienia
 Dyrektora Teatru
[Podpis]
 Krzysztof Ogiński
 (Dyrektor)

Strona 1 z 1

prezencja (jednostki)

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 6703/2023
 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 z dnia 1 czerwca 2023 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	
		3	Wyjaśnienia odchyłki od planu
1	Przychody		
	dotacje podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego		Dotacja zrealizowana w 50%.
	dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego		W pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie 70 000 zł na zadanie pn. Organizacja 29. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamięć o Osielskiej” oraz 100 000 zł na zadanie pn. Przygotowanie przestrzeni pod rolniczym tytułem „Zdłuża Osielskich sobotni spacerowicz”. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 730 475 zł zostanie przekazana w II półroczu, w tym: 450 000 zł na zadanie pn. Organizacja 29. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamięć o Osielskiej”. 35 500 zł na zadanie pn. Prezentacja spektaklu pt. „I dlatego nie ma tu mgła” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile. 120 500 zł na zadanie pn. Projekt performatywny pt. „Na kosiach umarłych” na podstawie powieści Ogi Tolarczuk w reżyserii Ignacio Graci na Effe Festival w Madrycie. 120 000 zł na zadanie pn. Przeprowadzenie premiery Ryba nie jestem. 34 475 zł na zadanie pn. GENERALNE DRAMATY. Realizacja tych zadań nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu.
	dotacja celowa z budżetu państwa		W pierwszym półroczu otrzymano dotację w kwocie 62 300 zł na zadanie pn. „GENERALNE DRAMATY”. Otrzymano również grant 37 764,57 zł na zadanie pn. RZECZY WADNE. O MINIMALIZMIE W TEATRZE I W ZYCIE - kompleksowy program warsztatów dla młodszych, dorosłych i seniorów, w ramach programu KPO GRANTY 2025, na podstawie umowy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca oraz 168 600 zł na zadanie pn. Premiera i re-perwersja wielomediowego recitalu Andrieja Luborka - Murphys. Zakochani są wśród nas” w ramach programu KPO GRANTY 2025, na podstawie umowy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Pozostała kwota dotacji celowych zostanie przekazana w II półroczu, w tym 154 560 zł na zadanie pn. Projekt performatywny pt. „Na kosiach umarłych” na podstawie powieści Ogi Tolarczuk w reżyserii Ignacio Graci na Effe Festival w Madrycie.
	przychody własne z działalności statutowej		W pierwszym półroczu zrealizowano przychody własne z działalności statutowej w 57,81 % z powodu większego wykonania ze sprzedaży biletów. Planuje się dalszą realizację przychodów w drugim półroczu.
	przychody własne pozostałe		W pierwszym półroczu zrealizowano pozostałe przychody własne w 55,91 %. Planuje się dalszą realizację przychodów w drugim półroczu.
2	Koszty		Wyjaśnienia odchyłki od planu
	wynagrodzenia		Wypłacono wynagrodzenia dla 101,25 artystów, wypłacono 2 nagrody jubilatów.
	składki na licznym od wynagrodzeń		Naliczono składki od wypłaconych w I półroczu wynagrodzeń.
	inne świadczenia na rzecz pracowników		W pierwszym półroczu poniesiono wyższe koszty innych świadczeń na rzecz pracowników. Realizacja następuje zgodnie z planem.
	amortyzacja		W I półroczu poniesiono wyższe koszty amortyzacji. W II półroczu planujemy niższe koszty. Realizacja następuje zgodnie z planem.
	przebieg materiałów i energii		W I półroczu poniesiono wyższe wydatki na zakup materiałów i energii. Realizacja następuje zgodnie z planem.
	usługi obce		W I półroczu poniesiono niższe wydatki na usługi obce, w tym: telekomunikacyjne i pocztowe, ochroniarze, inne usługi remonty i konserwacje. Realizacja następuje zgodnie z planem.
	podatki i opłaty		Koszty podatków w I półroczu planowane są w niższej kwocie. Realizacja następuje zgodnie z planem.
	pozostałe koszty		W I półroczu poniesiono niższe koszty pozostałe. Realizacja następuje zgodnie z planem.
	opraty		Zrealizowano 5 z 4 zaplanowanych premier. W II półroczu planowana jest kolejna realizacja finansowania z dotacji celowej. Koszty realizowane są zgodnie z planem.
	okupowanie spektakli		W pierwszym półroczu zrealizowano 278 przedstawień z planowanych 374. Realizacja następuje zgodnie z planem.

	działalność oświatowa	Realizacja zadań przewidziana zgodnie z harmonogramem. Planowana jest dalsza realizacja w I półroczu.
	potencjał działalności instytucjonalnej	W I półroczu poniesiono częściowo koszty na zadanie pn. Organizacja 2D. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Ociebku”. Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Planowana jest dalsza realizacja w II półroczu.
3	Wskazanie wymagań	Wystąpiły należności wymagane w kwocie 140 zł, które po wzięciu do zapłaty zostały opłacone 02.07.2016.
4	Zobowiązania wymagane	Nie wystąpiły.

Poznań, 07.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Kalliszczak
 (Główny Księgowy)

Z upoważnienia
 Dyrektora Teatru
 Zastępcą Dyrektora
Jacek Niedziwylski
 (Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 295.761,14 zł,
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 288.806,26 zł.
- Różnica w wysokości 6.954,88 zł dotyczy: należności nie ujęte w Rb-N, a ujętych w załączniku nr 4 na kwoty:
- 6.954,88 zł - kaucja wpłacona na rzecz Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP, od którego wynajmujemy powierzchnię magazynową. Kwota ta jest nieujęta w pozostałych należnościach ((N5) ale wykazana w depozytach terminowych (N3.3)

Należności wymagalne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 140,00 zł,
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 140,00 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0 zł,
 - wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kw. 2026 r. wynoszą 0 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 r.

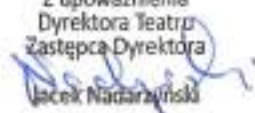
- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 1.428.842,36 zł,
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kw. 2026 wynoszą 1.181.785,99 zł.

Różnica w wysokości 247.056,37 zł dotyczy:

- a) środków nie wykazanych w RB-n za II kwartał 2026 w kwocie 254.011,25 zł, w tym:
 - środków na koncie ZFŚS w kwocie 247.861,25 zł,
 - kaucji wpłaconych do Teatru w kwotach 6.150,00 zł,
- b) 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kaliszczak

Z upoważnienia
Dyrektora Teatru
Zastępcą Dyrektora

Jacek Nadarzynski

POLSKI TEATR TAŃCA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	9 855 940	4 539 341,78	46,06
I.	Dotacja organizatora, z tego:	7 864 400	3 608 200,00	45,88
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	7 864 400	3 608 200,00	45,88
	a) podmiotowa	7 508 000	3 463 800,00	46,13
	b) celowa	356 400	144 400,00	40,52
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	50 400	50 400,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	137 100	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	129 600	0,00	-
	2) darowizny	7 500	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	1 804 040	880 741,78	48,82
	1) z działalności statutowej	827 040	396 087,86	47,89
	2) pozostałe przychody	977 000	484 653,92	49,61
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	9 855 940	4 090 172,54	41,50
I.	Wynagrodzenia, w tym:	4 390 400	1 787 070,46	40,70
	1) osobowy fundusz płac	4 363 400	1 782 270,46	40,85
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	828 000	336 886,44	40,69
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	161 000	116 032,45	72,07
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 743 040	1 209 801,54	44,10
	1) amortyzacja	914 500	484 844,91	53,02
	2) zużycie materiałów i energii	496 200	183 927,81	37,07
	3) usługi obce	1 109 340	447 459,64	40,34
	4) podatki i opłaty	133 500	55 269,35	41,40
	5) pozostałe koszty	89 500	38 299,83	42,79
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 733 500	640 381,65	36,94
	1) premiery / wystawy / koncerty *	601 000	146 724,04	24,41
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	524 500	279 246,13	53,24
	3) działalność wydawnicza	100 000	27 042,90	27,04
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	508 000	187 368,58	36,88
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	449 169,24	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	449 169,24	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	250 000	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 07.07.2026

Główny Księgowy
Joanna Jędrzej
Joanna Jędrzej

DYREKTOR
Renata Pym
Iwona Pospiska

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	81 158,26	4 767,50	72 280,98	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	81 158,26	4 767,50	72 280,98	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	36 772,59	4 767,50	53 225,31	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	41 114,00	0,00	18 744,00	0,00
	- inne	3 271,67	0,00	311,67	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	216 171,01	0,00	684 267,54	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	2 500,00	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	2 500,00	0,00		
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	213 671,01	0,00	684 267,54	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	121 701,28	0,00	113 147,09	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, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	17 367,57	0,00	292 952,84	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	12 448,23	0,00	242 345,55	0,00
	- inne	46 971,11	0,00		0,00
	- fundusze specjalne	15 182,82	0,00	35 822,06	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	964 105,88	1 958 828,39

Poznań, dnia 07.07.2026

[Podpis]
(Główny Księgowy)

[Podpis]
DYREKTOR
Iwona Prasińska
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2026 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

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 2026 r.		
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego		Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Inwestycje ogółem, z tego:	x	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem TLEN – 100-lecie Uroдин Conrada Drzewieckiego	2026	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania opracowano koncepcję wykonania rezerwy oraz został złożony wniosek do organizatora o dofinansowanie zadania.	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu.
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem	x	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie wskaźników remanentów za I półrocze 2026 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 2026 r.		wypisania odchyleń od planu
				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 ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
x	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
x	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	

str. 1, data 07.07.2026 r.

Główny Księgowy
Hanna Pasieńska
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Hanna Pasieńska
(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	
		3	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1	Przychody		
-	Dotacja organizacyjna	Plan 7 864 400 zł. Wykonanie 3 608 200,00 zł - tj. 45,88%.	
-	Dotacja podmiotowa	Plan wynosi 7 908 000 zł. Wykonanie 3 462 800,00 zł - tj. 43,78% - zgodnie z harmonogramem płatności.	
-	Dotacja celowa	Plan 356 400 zł. Wykonanie 144 400,00 zł - tj. 40,52% - zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dotacja celowa 44 400,00 zł pn. - Prezentacja spektakli pt. „Dotyczy” oraz „Droga Ojca” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile - wykonanie 100%; Dotacja celowa 47 000 zł pn. - VI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca „Ciepła Noc” - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma środki finansowe; Dotacja celowa 100 000 zł pn. - „Wyrzutek” - premiera teatralnego spektaklu teatralnego dla dzieci w wieku 6-11 lat - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma środki finansowe; Dotacja celowa 165 000 zł pn. - Młody Zagranicz - spektakl teatralny dla dzieci w wieku 6-11 lat - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma środki finansowe;	
-	Dotacja celowa z budżetu państwa	Plan wynosi 50 400 zł. Wykonanie 33 400,00 zł. Dotacja celowa pn. - VI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca „Ciepła Noc” - zgodnie z przyjętym harmonogramem; dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 50 400,00 zł. - wykonanie 100%;	
-	dotacje/środki otrzymane od jednostek administracyjnych do celów finansowych publicznych	Plan 120 000 zł. Wykonanie 0 zł - zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dotacja celowa 96 400 zł pn. - „Dancing History” - zaplanowane wydatki na realizację projektu, dofinansowanie ze środków europejskich - European Executive Agency For Education And Culture (EEACE) - wykonanie - 0% - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma refundację z wykonanego w 2025 roku zadania; Dotacja celowa 23 600 zł pn. - Półki Teatr Tańca - Tu Języczek - dofinansowanie z NCK - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzyma środki finansowe.	
-	darowizny	Plan wynosi 7 500 zł. Wykonanie 0 zł - tj. 0% - zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
-	Przychody własne	Plan 1 804 040 zł. Wykonanie wynosi 880 741,78 zł - tj. 48,82%. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
-	z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej zostały wykonane w 47,89%. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, gdyż wyliczone wykonanie planu przychodów statutowych planowane jest na II półrocze 2026 r.	
-	pozostałe przychody	Pozostałe przychody zostały wykonane w 49,61%. Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.	
2	Wynagrodzenia		Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia opłatomy wykonano na kwotę 1 787 070,46 zł - tj. w 40,79% - bieżące wykonanie planu wynika z obecności chorobowej pracowników;	
-	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PUSOP	Składki 21,5% wykonano w 40,89% - bieżące wykonanie planu wynika z faktów, iż w planowym półroczu 2026 r. wypłaty liczone abansacje chorobowe.	
-	inne świadczenia na rzecz pracowników	Inne świadczenia na rzecz pracowników - wydatki wykonano planu wynika z ustalonych 75% odpisów na ZFŚS wykonanych w maju 2026 r..	
-	amortyzacja	Plan na amortyzację wykonano w wysokości 51,27%. Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.	
-	zakup materiałów i energii	Plan na materiały i energię zrealizowano w wysokości 57,07%, odchylem wynika z związku z planowanymi wydatkami w II półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem.	

- usługi oświ	Plan na usługi oświ (telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, informacyjne, czyszcze, ochrona białych, sprzętowo i inne), zrealizowano w wysokości 40,34%. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- podatki i opłaty	Podatki i opłaty wykonano w 41,40%. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- pensje i koszty	Pozostałe koszty (delegacje, podroże, podroże służbowe, opłaty od podróży), zostały wykonane w 42,79%. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.
- działalność merytoryczna	Działalność merytoryczna została wykonana w wysokości 36,94%. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, gdyż budżet kasowemu zadani planowane są na drugie półrocze 2026 r.
- premie	Plan na premie wykonano w 24,41%. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.
- eksploatacja sprzętu	Plan na eksploatację sprzętu wykonano w 53,24%. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- działalność wydawnicza	Plan na działalność wydawniczą wykonano w 27,04%. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- pozostała działalność merytoryczna	Plan na pozostałą działalność merytoryczną wykonano w 36,88%. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Należności wymagane	Nie występują
Zobowiązania wymagane	Nie występują


 DYREKTOR
 IV Dystrykt
 IV Dystrykt


 Główny Księgowy
 (Główny Księgowy)

smat, dnia 07-07-2026

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 72 280,98 zł.
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N na II kwartał 2026 r. wynoszą 1 607 508,34 zł

Na różnicę składają się poszczególne kwoty:

- kwota 425 939,03 zł – stanowi ona odpisaną należność związaną z rozliczeniami ze spółką Genesys – byłym Generalnym Wykonawcą inwestycji przy ul. Taczaka w Poznaniu. Kwota ta jest uwzględniona w RB-N a brak jej w załączniku nr 4;

- kwota 1 109 600,00 zł – stanowi ona odpisaną należność związaną z naliczoną karą umowną na spółkę Budopol – Generalnym Wykonawcą inwestycji przy ul. Taczaka w Poznaniu. Kwota ta jest uwzględniona w RB-N a brak jej w załączniku nr 4;

- kwota 311,67 zł – stanowi ona wielkość pożyczek pracowników z ZPŚS. Kwota ta jest uwzględniona w załączniku nr 4 a brak jej w RB-N.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2026 r.

- należności wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł
- należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N na II kwartał 2026 r. wynoszą 1 535 539,03 zł – różnicę stanowi kwota 425 939,03 zł – stanowi ona odpisaną należność związaną z rozliczeniami ze spółką Genesys – byłym Generalnym Wykonawcą inwestycji przy ul. Taczaka w Poznaniu. Kwota ta jest uwzględniona w RB-N a brak jej w załączniku nr 4 oraz kwota 1 109 600,00 zł – stanowi ona odpisaną należność związaną z naliczoną karą umowną dla Budopol sp. z o. o. – Generalnemu wykonawcy inwestycji przy ul. Taczaka w Poznaniu. Kwota ta jest uwzględniona w RB-N a brak jej w załączniku nr 4.

Zobowiązania na dzień 30.06.2026 r.

- zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2026 r. wynoszą 0,00 zł

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 1 958 828,39 zł
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu RB-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 1 908 712,99 zł
- Różnica wynosi – 50 115,40 zł i dotyczy:
- środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZPŚS w wysokości 35 355,40 zł - kwota ta jest uwzględniona w załączniku nr 4 a jest jej brak w RB-N za II kwartał 2026;
 - depozytu terminowego (zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wadła) w kwocie 14 760,00 zł – ujęty w załączniku nr 4 a jest go brak w RB-N za II kwartał 2026 r..

Poznań, 07-07-2026 r.

Główny Księgowy
[Podpis]
Joanna Szczepniak

25

DYREKTOR
[Podpis]
Iwona Pasinińska

**TEATR
IM. ALEKSANDRA FREDRY
W GNIEŹNIE**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	10 404 900	5 043 187,27	48,47
I.	Dotacja organizatora, z tego:	9 284 000	4 635 213,50	49,93
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	9 284 000	4 635 213,50	49,93
	a) podmiotowa	8 850 000	4 425 000,00	50,00
	b) celowa	434 000	210 213,50	48,44
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	0	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	1 120 900	407 973,77	36,40
	1) z działalności statutowej	720 500	202 974,42	28,17
	2) pozostałe przychody	400 400	204 999,35	51,20
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	10 504 900	5 522 707,28	52,57
I.	Wynagrodzenia, w tym:	6 066 841	3 011 613,47	49,64
	1) osobowy fundusz płac	5 996 841	2 963 785,37	49,42
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 157 240	553 451,26	47,83
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	246 350	163 722,40	66,46
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 941 500	1 011 102,02	52,08
	1) amortyzacja	420 000	190 533,13	45,37
	2) zużycie materiałów i energii	442 000	254 503,66	57,58
	3) usługi obce	898 000	446 718,10	49,75
	4) podatki i opłaty	145 000	102 842,20	70,93
	5) pozostałe koszty	36 500	16 504,93	45,22
	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:	1 092 969	782 818,13	71,62
	1) premiery	640 118	490 102,44	76,56
	2) eksploatacja spektakli	262 064	147 895,46	56,43
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	190 787	144 820,23	75,91
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-100 000	-479 520,01	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-100 000	-479 520,01	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	18 004 500	1 134 261,41	6,30

* niepotrzebne skreślić

Gniezno, dnia 7.07.2026 r.

Główny Księgowy
mgr Barbara Pierzgałska
(Główny Księgowy)

Z-CA DYREKTORA
Łukasz Maciej Szymborski
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	436 914,31	0,00	169 265,88	70 348,45
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	436 914,31	0,00	169 265,88	70 348,45
	- z tytułu dostaw i usług	22 566,31	0,00	93 770,28	70 348,45
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	414 266,00	0,00	75 401,00	0,00
	- inne	82,00	0,00	94,60	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	825 426,11	0,00	1 096 331,23	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:	825 426,11	0,00	1 096 331,23	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	103 058,41	0,00	124 874,47	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	422 010,35	0,00	482 610,50	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	282 739,10	0,00	337 379,75	0,00
	- inne	16 070,18	0,00	17 275,93	0,00
	- fundusze specjalne	1 548,07	0,00	134 190,58	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026	na 30.06. 2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	494 665,36	568 638,82

Gniezno, dnia 7.07.2026 r.

Główny Księgowy
mgr Barbara Pierzgańska
(Główny Księgowy)

Z-CA DYREKTORA

Łukasz Maciej Szymborski
Łukasz Maciej Szymborski

(Dyrektor)

Teatr im. A. Fredry w Ostrowie
62-200 Gniezno, ul. Mickiewicza 6
tel. 61/ 426 39 93, fax 61/ 426 40 40
0-0-0-2-7-8 7 6 3
pieczęć 00-42-872

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

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2026 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego:			z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		realizowany	wydajność oddzielnie od planu	
											8	9			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	x	26 844 500	18 004 500	18 004 500	0	0	0	1 134 261,41	1 134 261,41	0,00	0,00	0,00	x	x
	Rodzajowa budynku Teatru	2024-2027	26 700 000	17 860 000	17 860 000	0	0	0	1 134 261,41	1 134 261,41	0,00	0,00	0,00	Wydatkowane środki w I półroczu dotyczą robót budowlanych (dach, pokrycie, konstrukcje pomostu i antresoli), kontynuacja prac związanych z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, zap. wykończeniem posadzek, nadzoru inwestorskiego, autarkiego, elektrycznego, koordynacji technicznej oraz usług doradczych	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu
	Wykonanie wieloletniego (dokumentacji projektowej) zagospodarowania placu przed Teatrem z uwzględnieniem drogi polacowej wraz z posadowieniem kolumny	2026	144 500	144 500	144 500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem realizację zadania zaplanowano na II półrocze
1	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Razem	x	26 844 500	18 004 500	18 004 500	0	0	0	1 134 261,41	1 134 261,41	0,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2026 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2025/VI Sejmiku Miasta i Gminy w Łodzi z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie budżetu na rok 2026															
Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.			wyjaśnienia odchyleń od planu
				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)				
												1	2	3	
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Z-CA DYREKTORA

Lukasz Maciej Szymborski

Lukasz Maciej Szymborski

(Dyrektor)

Główny Księgowy

mgr Barbara Pierzgałko
(Główny Księgowy)

Gniezno, dnia 7.07.2026 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	- dotacja podmiotowa	Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 4.425.000 zł co stanowi 50,00% planu.
	- dotacje celowe	W I półroczu otrzymano dotację celową na realizację zadań pn. „Obchody uroczystości z okazji 80-tej rocznicy powstania Teatru im. A. Fredry wraz z realizacją jubileuszowej premiery pn. „Zemsta” w kwocie 30.000 zł, III Przegląd Wiosennych Planowanych Przedsięwzięć dla Dzieci w kwocie 120.113,50 zł, (pozostała kwota w wysokości 29.786,50 została przekazana w I pcy zgodnie z zapotrzebowaniami). Pozostałe dotacje celowe Teatr otrzymał w II półroczu zgodnie z harmonogramem na zadania pn. Premiera w ramach Realizacji Aktywności Artystycznych 2026 w kwocie 150.000 zł, Prezentacja spektaklu pn. „Grano Schillu. Festiwalu” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w kwocie 44.000 zł.
	- przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej uzyskano na poziomie 28,17%. Najmiej więcej dotyczy sprzedaży biletów oraz przychodów z tytułu wynajmu jest spowodowane granicami spłaty na miesiąc widowni (wyłączony balkon w związku z trwałą konstrukcją) co ograniczyło możliwość uzyskania przychodów zgodnie z założonym planem.
	- pozostałe przychody	Pozostałe przychody wykonano na poziomie 32,20%. Realizacja pozostałych przychodów przebiega zgodnie z przyjętym planem.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	- wynagrodzenia	W ramach kwoty 3.011.613,47 (46,64%) wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 58,60 etatach, 3 nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych. Realizacja wynagrodzeń przebiega zgodnie z założonym planem.
	- składki należące od wynagrodzeń	Wykonanie na poziomie 47,83% planu wynika z naliczenia zbiórek na poziomie wyliczonych wynagrodzeń. Realizacja kosztów przebiega w ramach przyjętego planu.
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie na poziomie 48,46% planu wynika z dokonania odpisu na ZPS w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	- amortyzacja	Wykonanie na poziomie 45,37% planu wynika z dokonania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Realizacja amortyzacji jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
	- zakup materiałów i energii	Wykonanie na poziomie 57,58% planu wynika z wyłączenia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą w I kwartale.
	- usługi obce	Wykonanie na poziomie 48,75% planu jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	- podaż i opłaty	Wykonanie na poziomie 70,93% planu wynika z zmiany współczynnika dotyczącego proporcji VAT w stosunku do roku poprzedniego oraz z tytułu opłat na PPHON.
	- pozostałe koszty	Wykonanie na poziomie 45,22% planu przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami.
	- premii	Wykonanie na poziomie 70,58% planu wynika z realizacji 3 premier. Czwarta premiera zgodnie z założonym planem została przesłana w II półroczu.
	- eksploatacja sprzętu	Wykonanie na poziomie 56,43% planu wynika z zagrania 48 spektakli. Realizowany repertuar wymaga dogadawania aktorów gościnnych.
	- pozostała działalność merytoryczna	Wykonanie na poziomie 75,93% planu wynika z poniesionych kosztów na warsztaty teatralne oraz trwa realizacja zadania pn. III Przegląd Wiosennych Planowanych Przedsięwzięć dla Dzieci. Realizacja pozostałych działań merytorycznej przebiega zgodnie z przyjętym planem.
3	Należności wymagane	Na 30 czerwca 2026 należności wymagane występują w kwocie 70.348,45 zł. Należności zostały uregulowane w dniu 2.07.2026 r.
4	Zobowiązania wymagane	Na 30 czerwca 2026 zobowiązania wymagane nie występują.

Gniezno, dnia 7.07.2026 r.

Główny Księgowy
mgr Barbara Pierzgałska
(Główny Księgowy)

Z-CA DYREKTORA
Łukasz Maciej Szymboriski
(Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Na dzień 30.06.2026 r. w załączniku nr 4 wykazano należności w kwocie 169.265,88 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 roku wynoszą 169.265,88 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2026 r. w załączniku nr 4 wynoszą 70.348,45 zł.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 roku wynoszą 70.348,45 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2026 r. w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2026 roku wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 r. wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 568.638,82 zł.

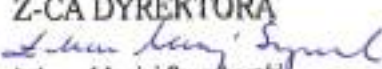
Środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 roku wynoszą 434.448,24 zł.

Różnicę w kwocie 134.190,58 zł stanowi stan środków na rachunki bankowym ZFSS.

Gniezno, dnia 7.07.2026 r.

Główny Księgowy

mgr Barbara Pierzgańska

Z-CA DYREKTORA

Łukasz Maciej Szymborski

**TEATR
IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO
W KALISZU**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	14 957 902	8 247 947,45	55,14
I.	Dotacja organizatora, z tego:	11 467 780	6 164 500,00	53,75
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	11 467 780	6 164 500,00	53,75
	a) podmiotowa	10 189 000	5 094 500,00	50,00
	b) celowa	1 278 780	1 070 000,00	83,67
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	330 000	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	98 000	8 000,00	8,16
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	90 000	0,00	-
	2) darowizny	8 000	8 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	3 062 122	2 075 447,45	67,78
	1) z działalności statutowej	2 075 000	1 390 470,07	67,01
	2) pozostałe przychody	987 122	684 977,38	69,39
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	15 825 902	8 130 052,37	51,37
I.	Wynagrodzenia, w tym:	7 328 501	3 576 685,56	48,81
	1) osobowy fundusz płac	7 102 850	3 459 088,16	48,70
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 393 735	637 189,95	45,72
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	268 200	130 054,40	48,49
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 334 929	1 525 105,54	45,73
	1) amortyzacja	994 750	421 430,49	42,37
	2) zużycie materiałów i energii	927 977	402 985,67	43,43
	3) usługi obce	1 040 302	526 677,31	50,63
	4) podatki i opłaty	111 700	47 060,16	42,13
	5) pozostałe koszty	260 200	126 951,91	48,79
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	3 500 537	2 261 016,92	64,59
	1) premiery / wystawy / koncerty *	794 000	290 410,09	36,58
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	738 857	299 908,50	40,59
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	1 793 500	1 658 498,33	92,47
	5) pozostała działalność merytoryczna	174 180	12 200,00	7,00
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-868 000	117 895,08	-
D.	Podatek dochodowy	20 000	1 596,00	7,98
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-888 000	116 299,08	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 072 057	170 440,89	8,23

* niepotrzebne skreślić

Kalisz, dnia 6 lipca 2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR TEATRU
[Podpis]
.....
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	248 950,93	0,00	254 557,34	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	248 950,93	0,00	254 557,34	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	578,15	0,00	602,34	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	109 249,78	0,00	124 930,00	0,00
	- inne	139 123,00	0,00	129 025,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	733 828,69	0,00	880 446,20	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:	733 828,69	0,00	880 446,20	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	108 752,57	0,00	73 894,87	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	182 521,10	0,00	385 185,23	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	280 400,59	0,00	85 631,28	0,00
	- inne	19 306,88	0,00	17 239,42	0,00
	- fundusze specjalne	142 847,55	0,00	318 495,40	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 563 923,13	2 766 635,77

Kalisz, dnia 6 lipca 2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

34

KTOŚ TEATRU

ST. Zaczekiewicz

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego na I półrocze 2026 r.

Zastawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)			3 tego:			1 tego:			Wykonanie (w zł i gr)			1 tego:			Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.		
				5	6	7	Inne (podaj jakie)		8	9	10	11	12	Inne (podaj jakie)		13	14	15	16	17	18
1	Inwestycje ogółem, t. tego:		1 630 400	1 541 134	1 072 057	468 027	0	0	0	0	20 728,52	0,00	28 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa domu Teatru i dostosowaniem do potrzeb akupery i artystycznej przeciwpodporowej i modernizacja sceny i widowni"	2025-2026	930 400	900 000	472 057	427 943	0	0	0	0	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2026 roku poniesiono wydatki na opracowanie niezbędnej dokumentacji		
	Modernizacja kulisek	2025-2026	700 000	681 116	600 000	41 116	0	0	0	0	19 179,52	0,00	19 179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2026 roku poniesiono wydatki na opracowanie niezbędnej dokumentacji i wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych		
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, t. tego:		550 945	530 943	0	530 943	0	0	0	0	149 711,57	0,00	149 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zakup strony internetowej	2026	18 143	18 143	0	18 143	0	0	0	0	18 038,08	0,00	18 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2026 roku poniesiono wydatki na zakup strony internetowej		
	Zakup sprzętu	2026	40 400	40 400	0	40 400	0	0	0	0	50 321,75	0,00	50 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2026 roku poniesiono wydatki na zakup sprzętu		
	Zakup sprzętu	2026	41 400	41 400	0	41 400	0	0	0	0	43 551,74	0,00	43 551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2026 roku poniesiono wydatki na zakup sprzętu		
	Zakupy inwestycyjne pozostałe, niezbędne do prowadzenia działalności artystycznej	2026	381 000	381 000	0	381 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2026 roku nie poniesiono wydatków na zakup sprzętu		
3	Razem		2 161 343	2 072 057	1 072 057	1 060 000	0	0	0	0	170 440,89	0,00	170 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

p.	Wytyczne	Oznaczenie realizacji	Planowane wartości całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego: źródła finansowania				Zalora rozchowy zadania w 2026 r.					
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podział jake)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podział jake)		wyczerpania odchyłań od planu				
							7	8				9	10		11	12	inne (podział jake)	
																	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wzrost remonty ogólny, 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			
2	Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x			

data: dnia 5 lipca 2026 r.

Główny Kierownik
(Główny Kierownik)

DYREKTOR TEATRU

Bartosz Jankowski

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	
		3	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1	Przychody	Dotacja podmiotowa w kwocie: 5.041.500,00 zł została zrealizowana w 50,00%. Realizacja zgodnie z planem.	
1	Dotacja organizatora - podmiotowa	W pierwszym półroczu br. zostały przekazane dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. 66. Kaliszkie Spotkania Teatralne - Festiwal Struśki Alkarskiej w kwocie 500.000,00 zł. Przekazanie premii spektaklu pt. Włókniarz (budżet Województwa Wielkopolskiego: kwota otrzymana: 120.000,00 zł, a zaplanowana: 220.000,00 zł) z budżetu Miasta Kalisza z przeznaczeniem na zadanie pn. Organizacja 66. Kaliszskich Spotkań Teatralnych - Festiwalu Struśki Alkarskiej, w kwocie 250.000,00 zł. W drugim półroczu br. zostały przekazane dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. "Strzeż się obywatelu" w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile (budżet Województwa Wielkopolskiego, kwota zaplanowana: 38.700,00 zł). Ponadto zaplanowano przychody z dotacji na współfinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Teatr bas tajemnic (kwota: 37.500,00 zł) oraz "Jelkumi, czy umiesz się wstawić w teatrze?" (kwota: 32.580,00 zł). Wskaźnik realizacji: 83,67%.	
	Dotacja celowa z budżetu państwa	Zaplanowane w I półroczu br. przychody dotyczą dotacji celowej z budżetu MKiDN na realizację zadania pn. Kaliszkie Spotkania Teatralne - Festiwal Struśki Alkarskiej, w kwocie 500.000,00 zł. Kwota została zrealizowana w I półroczu br. Wskaźnik realizacji: 0,00%.	
	Dotacja / kwota otrzymana od jednostek zał. odsekt. (m. p.ub)	Zaplanowane w I półroczu 2026 r. przychody dotyczą zadania pn.: pn. Teatr bas tajemnic (program Edukacja kulturalna, zaplanowane zaplanowane: 45.000,00 zł), oraz zadania pn. "Jelkumi, czy umiesz się wstawić w teatrze?": indywidualne wsparcie imпровizacji teatralnej (program: kultura dosłowna, zaplanowane: 45.000,00 zł). Wskaźnik realizacji: 0,00%.	
	Darowizny	Przychody z tego tytułu dotyczą darowizny finansowej z przeznaczeniem na działalność statutową - KST. Wskaźnik realizacji: 100,00%.	
	Przychody z działalności statutowej (realizowane w 67,01%)	Przychody z działalności statutowej realizowane w 67,01%. Realizacja zgodnie z planem.	
	Pozostałe przychody	Pozostałe przychody (realizowane w 60,35%), to przychody z tytułu sprzedaży materiałów, wygotowania z kartonów, wynajmu pomieszczeń teatralnych, sponsoringu, z działalności kulturalnej oraz przychody powiększone o koszty amortyzacji. Realizacja zgodnie z planem.	
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu	
	Wynagrodzenia	W I półroczu 2026 roku wypłacono wynagrodzenia dla (indywidualnie) lubby statów równie 8.590,00 zł. Poszło zgodnie z planem wypłacono 6 z 10 planowanych wypłat (pozostałych 4 kosztów wypłacono w I półroczu br.) oraz 1 z 9 zaplanowanych odpraw emerytalnych. Wynagrodzenia obejmują również kosztowy fundusz plac, a w szczególności umowy na ochronę przeciwpowodziową podczas spektakli, obsługi statów oraz widowni i utrzymania porządku. Wskaźnik realizacji: 48,81%.	
	Składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i KŚG)	Niewielki wskaźnik od planowanego kosztu składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń wynika z niemożności wygotowania wynagrodzeń niektórych artystów ubezpieczonych społecznie. Wskaźnik realizacji: 05,73%.	
	Koszty świadczenia na rzecz pracowników	Istnie świadczenia na rzecz pracowników, to głównie odpisy na 25%, ubezpieczenia, dofinansowania do obdarzeń ligami z ubezpieczeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz wypłaty z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wskaźnik realizacji: 48,89%.	
	Amortyzacja	Niewielki wskaźnik wynika z ujemnych terminów przysięga do zbliżania środków trwałych oraz kosztów energii i materiałów. Wskaźnik realizacji: 43,43%.	
	Zużycie materiałów i energii	Niewielki wskaźnik wynika z niemożności od planowanych kosztów zużycia energii oraz kosztów zakupu materiałów. Wskaźnik realizacji: 43,43%.	
	Usługi obce	Usługi obce, to w szczególności usługi telekomunikacyjne, ochroniarstwa, przątki konserwacji, usługi sprzątnięcia, usługi informacyjne. Wskaźnik realizacji: 50,00%, zgodnie z planem.	
	Podróże i opłaty	Koszty te obejmują w szczególności podatek VAT nie podlegający odliczeniu (wyłączyć ze struktury sprzedaży), podatek od nieruchomości, IPRON, czy opłaty za wycieczki użytkowników grupów. Niewielki wskaźnik realizacji wynika głównie z podatku VAT nie podlegającego odliczeniu oraz ujemnych terminów przysięga do zbliżania środków trwałych oraz kosztów energii i materiałów. Wskaźnik realizacji: 42,13%.	
	Pozostałe koszty	Pozostałe koszty obejmują koszty ponoszone na reklamę, ubezpieczenia oraz koszty refakturowane (kosztu przeniesione na inne podmioty, który faktycznie z danych usług korzystał - głównie opłaty, zabawy woły i energii - na kosztach z Domu Akcji). Wskaźnik realizacji: 40,79%. Realizacja zgodnie z planem.	
	Premie	W I półroczu br. odbyła się jedna premia, tj. "Między Szwami". Ponadto poniesiono wydatki na realizację premii nadawanych na II półroczu br. Wskaźnik realizacji: 16,58%.	

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Różnice pomiędzy należnościami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-N, Rb-Z a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego na 30 czerwca 2026 r.

Należności na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 254.557,34 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 126.747,10 zł

Różnica w wysokości 127.810,24 zł, wynika z :

- 1) zmniejszenia należności w sprawozdaniu Rb-N o kwotę: 128.325,00 zł – są to należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom z ZFŚS,
- 2) zwiększenia należności w sprawozdaniu Rb-N o kwotę: 514,76 zł – przedpłata na zakup materiałów, która w bilansie jest prezentowana w pozycji B.I.5. – Zaliczki na dostawy, a w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5.1.

- należności wymagalne wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą: 0,00 zł,
- należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2026 r.

- zobowiązania wymagalne wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą: 0,00 zł,
- zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kw. 2026 r. wynoszą: 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 2.766.635,77 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 2.619.118,20 zł

Różnica w wysokości 147.517,57 zł to kwota środków na rachunku bankowym ZFŚS.

Inne rozbieżności w przedstawionych sprawozdaniach nie występują.

Kalisz, 6 lipca 2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Andrzej Górn

DYREKTOR TEATRU
Krzysztof Zarzycki

**ORKIESTRA KAMERALNA
POLSKIEGO RADIA AMADEUS**

ORKESTRALNA MIEJSCOWOŚĆ RADY
AMADEUS
61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 10

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	7 375 905	2 649 441,30	35,92
I.	Dotacja organizatora, z tego:	5 537 200	1 860 040,01	33,59
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 847 200	1 860 040,01	38,37
	a) podmiotowa	3 154 000	1 592 000,00	50,48
	b) celowa	1 693 200	268 040,01	15,83
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	690 000	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	24 500	24 500,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	24 500	24 500,00	100,00
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	1 814 205	764 901,29	42,16
	1) z działalności statutowej	725 800	200 168,15	27,58
	2) pozostałe przychody	1 088 405	564 733,14	51,89
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	7 375 905	2 956 321,30	40,08
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 141 400	1 501 374,24	47,79
	1) osobowy fundusz płac	3 141 400	1 501 374,24	47,79
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	801 485	311 041,02	38,81
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	148 000	118 052,10	79,76
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	878 400	419 051,06	47,71
	1) amortyzacja	161 000	81 369,70	50,54
	2) zużycie materiałów i energii	139 000	36 768,21	26,45
	3) usługi obce	211 400	135 622,14	64,15
	4) podatki i opłaty	220 000	111 925,07	50,88
	5) pozostałe koszty	147 000	53 365,94	36,30
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 406 620	606 802,88	25,21
	1) premiery / wystawy / koncerty *	2 406 620	606 802,88	25,21
	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	-306 880,00	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	-306 880,00	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

—Poznań, dnia 07.07.2026r.

Główny Księgowy

[Podpis]
Renata Górska

DYREKTOR (2)

[Podpis]
Anna Mróz

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026 r.		na 30.06. 2026r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	97 348,71	44 650,00	59 849,62	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00			
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	97 348,71	44 650,00	59 849,62	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	68 810,00	44 650,00	9 001,36	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 468,71	0,00	10 412,75	0,00
	- inne	21 070,00	0,00	40 435,51	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026r.		na 30.06.2026r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	128 982,43	0,00	307 580,62	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:	128 982,43	0,00	307 580,62	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	30 860,68	0,00	58 494,62	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	8 608,57	0,00	102 979,21	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	23 660,64	0,00	4 619,82	0,00
	- fundusze specjalne	65 852,54	0,00	141 486,97	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026r.	na 30.06.2026r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 124 304,21	1 056 437,52

Poznań, dnia 07.07.2026r.

Główny Księgowy

[Podpis]
Benedykt Gulec
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

[Podpis]
(Dyrektor)

(2)

OSTRĘBA-KAMERALNA POLSKIEGO RADIA
ul. 745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 3
NIP PL 7831713775 REGON 300742759 (2)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2026 r.
Zastrzeżenia 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 2026 r.	
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat. jakieg)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat. jakieg)	zrealizowany	wyjścia odchylen od planu
2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Inwestycje ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x
Zakłady inwestycyjne ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x

Zastrzeżenia budżetowych środków za I półrocze 2026 r.

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat. jakieg)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat. jakieg)	zrealizowany	wyjścia odchylen od planu
2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x

ukł, dnia 07.07.2026r.

Główny Księgowy

Ewa Gulczyńska

DYREKTOR (2)

Anna Mróz

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

Opis	Opis
1. Przychody	Wydatki obcych na plan
2. Wydatki	
3. Wynik	
4. Wynik	
5. Wynik	
6. Wynik	
7. Wynik	
8. Wynik	
9. Wynik	
10. Wynik	
11. Wynik	
12. Wynik	
13. Wynik	
14. Wynik	
15. Wynik	
16. Wynik	
17. Wynik	
18. Wynik	
19. Wynik	
20. Wynik	
21. Wynik	
22. Wynik	
23. Wynik	
24. Wynik	
25. Wynik	
26. Wynik	
27. Wynik	
28. Wynik	
29. Wynik	
30. Wynik	
31. Wynik	
32. Wynik	
33. Wynik	
34. Wynik	
35. Wynik	
36. Wynik	
37. Wynik	
38. Wynik	
39. Wynik	
40. Wynik	
41. Wynik	
42. Wynik	
43. Wynik	
44. Wynik	
45. Wynik	
46. Wynik	
47. Wynik	
48. Wynik	
49. Wynik	
50. Wynik	
51. Wynik	
52. Wynik	
53. Wynik	
54. Wynik	
55. Wynik	
56. Wynik	
57. Wynik	
58. Wynik	
59. Wynik	
60. Wynik	
61. Wynik	
62. Wynik	
63. Wynik	
64. Wynik	
65. Wynik	
66. Wynik	
67. Wynik	
68. Wynik	
69. Wynik	
70. Wynik	
71. Wynik	
72. Wynik	
73. Wynik	
74. Wynik	
75. Wynik	
76. Wynik	
77. Wynik	
78. Wynik	
79. Wynik	
80. Wynik	
81. Wynik	
82. Wynik	
83. Wynik	
84. Wynik	
85. Wynik	
86. Wynik	
87. Wynik	
88. Wynik	
89. Wynik	
90. Wynik	
91. Wynik	
92. Wynik	
93. Wynik	
94. Wynik	
95. Wynik	
96. Wynik	
97. Wynik	
98. Wynik	
99. Wynik	
100. Wynik	

Received 10 July 2006; accepted 10 July 2006

Główny Księgowy
K (Główny Księgowy)
Ewa Gulczyńska

Amesbury, Mass.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2026r.

- wykazane należności w Załączniku nr4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 59 849,62 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 20 739,62 zł. Różnica należności w wysokości 39 110,00 zł, dotyczy udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych które nie ujęte są w sprawozdaniu RB-N.

Należności na dzień 30.06.2026 r.

Należności wymagalne w załączniku nr 4 i sprawozdaniu RBN wynoszą 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2026 r.

- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2026 r. nie występują
- zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. nie występują

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane środki pieniężne w Załączniku nr 4 na 30.06.2026 r. wynoszą 1 056 437,52 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 958 654,35 zł.

Różnica w wysokości 97 783,17 zł dotyczy środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Poznań, dnia 07.07.2026r.

Główny Księgowy

Ewa Gulczyńska

ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA
AMADEUS
61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 7
NIP PL 7831713775 REGON 302742755

DYREKTOR

Anna Mroz

**CENTRUM KULTURY
I SZTUKI
W KALISZU**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	15 850 394	7 561 457,31	47,71
I.	Dotacja organizatora, z tego:	8 639 000	4 680 869,91	54,18
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 639 000	4 680 869,91	54,18
	a) podmiotowa	7 637 000	3 817 800,00	49,99
	b) celowa	1 002 000	863 069,91	86,13
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	63 000	35 000,00	55,56
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	27 000	27 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	27 000	27 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	7 121 394	2 818 587,40	39,58
	1) z działalności statutowej	1 258 000	528 481,05	42,01
	2) pozostałe przychody	5 863 394	2 290 106,35	39,06
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	15 850 394	7 291 296,31	46,00
I.	Wynagrodzenia, w tym:	7 937 662	3 458 164,35	43,57
	1) osobowy fundusz płac	7 392 062	3 229 809,89	43,69
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 455 542	570 339,07	39,18
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	283 700	144 940,67	51,09
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 765 890	1 692 122,26	44,93
	1) amortyzacja	1 134 300	499 991,67	44,08
	2) zużycie materiałów i energii	707 400	336 775,72	47,61
	3) usługi obce	1 112 140	500 281,20	44,98
	4) podatki i opłaty	198 000	102 134,25	51,58
	5) pozostałe koszty	614 050	252 939,42	41,19
	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:	2 367 600	1 425 729,96	60,22
	1) premiery / wystawy / koncerty *	857 400	362 337,09	42,26
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	801 800	666 248,31	83,09
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	157 400	128 571,75	81,68
	5) pozostała działalność merytoryczna	551 000	268 572,81	48,74
VI.	Remonty	40 000	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	270 161,00	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	270 161,00	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 974 959	28 134,37	0,95

* niepotrzebne skreślić

Kalisz, dnia 06.07.2026 r.

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

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
Robert Mucinski
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026 r.		na 30.06. 2026 r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	512 743,49	70 935,12	208 084,17	41 402,96
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	512 743,49	70 935,12	208 084,17	41 402,96
	- z tytułu dostaw i usług	181 938,60	70 824,53	165 324,13	41 292,37
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	305 879,30	0,00	14 164,95	0,00
	- inne	24 925,59	110,59	28 595,09	110,59
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026 r.		na 30.06. 2026 r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	506 401,26	0,00	691 103,12	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:	486 365,76	0,00	671 067,62	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	182 822,85	0,00	197 819,99	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	10 688,54	0,00	108 550,59	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	25 693,79	0,00	0,00	0,00
	- inne	155 998,69	0,00	39 112,36	0,00
	- fundusze specjalne	111 161,89	0,00	325 584,68	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026 r.	na 30.06. 2026 r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 004 890,80	1 593 366,56

Kalisz, dnia 06.07.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
Arleta Włodarczyk
(Główny Księgowy)
48

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
Robert Woźniński
(Dyrektor)

CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KAUSZU
 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6
 tel. 62 765 25 00, fax 62 767 23 18
 NIP: 618-004-43-14, REGON: 000282814
 jednoosobowa działalność

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 430/2023
 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.
Zrealizowane inwestycje i zakupione inwestycyjne

Lp.	Wykazanie zadania	Ciepota realizacji	Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środki finansowania			Zakres realizacji zadania w 2026 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki, jakos)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki, jakos)	realizowany	wydatki odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogólny, z tego:	x	3 899 990	2 860 850	3 818 950	41 909	0	0	34 054,37	0,00	34 054,37	0,00	0,00	x	
	Rekonstrukcja obiektu kulturalnego - remonty i prace konserwacyjne w obiektach kultury (w tym: restauracja, remonty i prace konserwacyjne w obiektach kultury)	2024-2026	3 428 950	2 489 850	3 468 950	36 409	0	0	4 054,37	0,00	4 054,37	0,00	0,00	Realizacja zadania ogólny ogólny i zadania ogólny i	

Zrealizowane inwestycje remontowe za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wykazanie	Otwarcie realizacji	Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środki finansowania			Zakres realizacji w 2023 r.				
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki jakos)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki jakos)	realizowany	wydatki odchylen od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki remonty ogólny, z tego:	x	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Wydatki remonty ogólny, z tego:	2024	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2	Razem:	x	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury i Sztuki
 w Kaliszu
 Arieta Włodarczyk

Dyrektor
 Centrum Kultury i Sztuki
 w Kaliszu
 Robert Kuciński

Kalisz, dnia 06.07.2023 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

Opis	Opis
3	3
Wyjaśnienia odchyleń od planu	Wyjaśnienia odchyleń od planu
Dotacja podmiotowa została przekazana w 43,49%, zgodnie z harmonogramem. Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
Wykonano w 86,13 % w stosunku do założeń planowanych. W I półroczu 2026 r. otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. SCHOLA CANTORIUM 46. Młodzieżowy Festiwal Zespołów Muzyki Dusznej im. Tadeusza Kościuszki w kwocie 162 000,00 zł. na zadanie pn. Kalisz Pracy Fest (II edycja) w kwocie 50 000,00 zł. na zadanie pn. 33. Młodzieżowy Festiwal Artystyczny Działalności Ulicznych LA STRADA w kwocie 150 000,00 zł. na zadanie pn. 7. Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Amatorów Fes w kwocie 120 000,00 zł. na zadanie pn. "Chopla w Amatorstwie" - 7. Festiwal Polskiego Bada Chłopa oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w kwocie 60 000,00 zł. na zadanie pn. Zakup wyposażenia kuchenneo-gastroonomicznego do Pałacu Myśliwskiego w Amatorstwie w kwocie 1 000,00 zł. na zadanie pn. 53. Młodzieżowy Festiwal Przesłuchów Jazzy w kwocie 150 000,00 zł. na zadanie pn. Białostocki Festiwal Zespołów Muzyki Dusznej 2026 - 50 lat regionalnego przepływu ludzkiego w kwocie 55 000,00 zł. jako uzupełnienie wkładu własnego do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. na zadanie pn. "Lato z Radziwiłłami", cykl imprez w kwocie 90 000,00 zł. Otrzymano również dotację celową pochodzącą z budżetu Miasta Kalisza na organizację 33. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działalności Ulicznych "LA STRADA" w kwocie 25 000,00 zł. W II półroczu 2026 r. CKiS zgodnie z harmonogramem będzie realizowała zadania z otrzymanych dotacji celowych pochodzących z następujących źródeł: Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadanie pn. "Lato z Radziwiłłami", cykl imprez w kwocie 36 000,00 zł. na zadanie pn. Zakup wyposażenia kuchenneo-gastroonomicznego do Pałacu Myśliwskiego w Amatorstwie w kwocie 13 950,00 zł. oraz z budżetu Miasta Kalisza na zadanie pn. organizacja 53. Młodzieżowego Festiwalu Przesłuchów Jazzy w kwocie 25 000,00 zł.	
dotacja celowa z budżetu państwa	Wykonano w 55,56% w stosunku do założeń planowanych. W I półroczu 2026 r. otrzymano dotację celową z budżetu państwa - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 35 000,00 zł. na organizację zadania pn. Białostocki Festiwal Zespołów Muzyki Dusznej 2026 - 50 lat regionalnego przepływu ludzkiego. II półroczu 2026 r. CKiS otrzyma dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 28 000,00 zł. na zadanie pn. Błędy i bany kaliskie. Wyszczególnienie budżetu instrumentów budżetowych z naboru Krzyżaków Rozpoczęcia.
dotacje otrzymane z innych źródeł	Wykonano w 100% w stosunku do założeń planowanych. W I półroczu 2026 r. CKiS otrzymało dwie dotacje - pierwszą w kwocie 12 000,00 zł. na zadanie pn. SCHOLA CANTORIUM 46. Młodzieżowy Festiwal Zespołów Muzyki Dusznej im. Tadeusza Kościuszki oraz drugą w kwocie 15 000,00 zł. na cele statutowe. Obie dotacje przeznacza firma Igarczek Praca SA z Kalisza.
przychody z działalności statutowej	Wykonano plan przychodów w 43,01 %, w stosunku do założeń planowanych z tytułu sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, seanse filmowe, współorganizacji imprez z innymi jednostkami, wpływów ze szkoleń i działalności, sprzedaży programów i wydawnictw. Pozytywnie na zawiesz równowagę celowe pochodzące z innych źródeł tj. od Związku Artystów Sztuki Polskiej na zadanie pn. 3. Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Amatorów ARANŻACJA FEST w kwocie 10 000,00 zł. oraz z Funduszu Popierania Twórczości ZAKiS na zadanie pn. 3. Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Amatorów ARANŻACJA FEST w kwocie 12 000,00 zł. Dotacja realizacja przychodów będzie przebiegała zgodnie z przyjętym planem w II półroczu 2026 r.
pozwolenia przychody własne	Wykonano w 39,06 % w stosunku do założeń planowanych ze sprzedaży usług w tym: z wynajmu pomieszczeń, imprez perkusyjnych, sprzętu i uściszczeń, czyszczeń, od sponsorów, z amunicji środków trwałych realizowanych w czasie, z posługi od sprzedaży biletów innych organizatorów. W II półroczu 2026 r. CKiS zamierza wykonać przychody z tytułu sprzedaży reklam nadanych oraz przychody z tytułu usług hotelarskich i gastronomicznych w Pałacu Myśliwskim w Amatorstwie zgodnie z załączonym planem.
2 Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
wynagrodzenia ogółem	Wykonano w 43,57% w stosunku do planu. Wyplacono wynagrodzenia dla 72,26 etatów, w tym wypłaceno 5 nagród jubileuszową. W II półroczu 2026 r. zostanie zrealizowany plan wynagrodzeń.
usługowy fundusz płac	Wykonano w 43,69% w stosunku do planu. Wyplacono wynagrodzenia dla 72,26 średniorocznej liczby etatów. Wyplacono również 6 nagród jubileuszowych. Pozostała liczba nagród jubileuszowych będzie wypłaconą zgodnie z planem w II półroczu 2026 r.
dotacje zaliczone od wynagrodzeń	Wykonano w 39,14% w stosunku do planu, proporcjonalnie do osobistego funduszu plan, realizacja nastąpi zgodnie z planem w II półroczu 2026 r.
inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonano w 51,09% w stosunku do planu. Dotacja realizacja zgodnie z planem nastąpi w II półroczu 2026 r.
koszty stałe budowy i utrzymania	Wykonano w 44,93% w stosunku do planu. Realizacja kosztów zgodnie z planem nastąpi w II półroczu 2026 r.
- amortyzacja	Wykonano w 44,08% zgodnie z planem. W II półroczu nastąpi wzrost amortyzacji z powodu przyjęcia nowych środków trwałych.
- zużycie materiałów i energii	Wykonano w 47,61 % w stosunku do planu. Niezrealizowane dotyczy głównie zużycia energii, której wzrost z uwagi na zaplanowane inwestycje będzie wyższy w II półroczu 2026 r.
- usługi obce	Wykonano w 44,38 % w stosunku do planu. Dotacja realizacja planu odbędzie się w II półroczu 2026 r. Niższe wykonanie wynika z wykonania mniejszej ilości kosztów remontów i konserwacji oraz usług transportowych w I półroczu 2026.

- podatki i opłaty	Wykonano w 51,58 % zgodnie z planem. Wyższe wykonanie dotyczy głównie należności podlegu u źródła rozliczenia z zagranicą w ramach art. 90a, które wystąpiły w I półroczu 2026 r.
- prasa i koszty	Wykonano w 41,19 % w stosunku do planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości druków zamówionych w Pałacu Myśliwskim w Anturim. W II półroczu 2026 r. przewiduje się wzrost zakupów nowików.
- działalność merytoryczna ogółem, z tego	Wykonano w 40,25 % zgodnie z planem. Wyższe wykonanie wynika z realizacji większej ilości imprez w I półroczu 2026. Proszę o zwrócenie uwagi na harmonogram będący realizacją w II półroczu 2026 r.
- wystawy i koncerty	Wykonano w 42,26 %. Realizacja zadania pn. 33. Międzynarodowy Festiwal Piosenek bezcenny planowana jest w II półroczu 2026 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- społeczność i organizacja imprez	Wykonano w 83,09 % w stosunku do planu. Wyższe wykonanie wynika z realizacji większej ilości zadań w I półroczu 2026 r. Ponadto zadania będą realizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2026 r.
- działalność oświatowa	Wykonano w 61,68 % w stosunku do planu. W I półroczu 2026 r. zrealizowano większą ilość warsztatów. Dalsza realizacja planu odbędzie się w II półroczu 2026 r. zgodnie z harmonogramem.
- pozostała działalność merytoryczna	Wykonano w 48,74 % w stosunku do planu. Niższe wykonanie wynika z oszczędności na zakupach materiałów i usługach obcych. Dalsza realizacja planu odbędzie się w II półroczu 2026 r. zgodnie z załączonym harmonogramem.
- ogumy	Wykonano 6,40%. Realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 2026 r i będzie związana z zaplanowanymi remontami pomieszczeń w pałacu Myśliwskim na wypis w parku pałacowym w Anturim.
3 Należności wymagalne	Na koniec I półroczu 2026 r. wystąpiły ogółem należności wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 48 299,37 zł obejmujące należności z tytułu: wynajem sali, koszty komercyjnej, energia elektryczna, woda, kanalizacja, wynagrodzenia za strony, usługi reklamowe. Nadto Centrum oraz należności wymagalne z tytułu zaliczek na koszty komercyjnej w kwocie 110,49. Do dnia 07.07.2026 r. kwota należności wymagalnych zmniejszyła się o kwotę 4 953,39 zł i wynosi 36 449,57 zł. Do dłużników wyodrębniono do zapłaty.
4 Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury i Sztuki
 w K. i S. i U.
Arlęta Włodarczyk
 (Dzielnia Księgowości)

Centrum Kultury i Sztuki
 w K. i S. i U.
 (Dzielnia Księgowości)

Kalisz, dnia 06.07.2026 r.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą: 208 084,17 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 255 782,64 zł
- Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 47 698,47 zł i dotyczy:
 - a) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 31 726,50 zł
 - 28 187,00 zł należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
 - 93,12 zł odsetki od należności
 - 3 446,38 zł zaliczki na przygotowanie koncertu
 - 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 30.06.2026 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 41 402,96 zł
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał br. wynoszą 120 734,81 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 oraz odszkodowanie orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu oraz koszty procesowe (utworzony odpis aktualizujący).
 - b) należności wymagalne ujęte w załączniku nr 4 a nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N
 - 93,12 – odsetki od należności.

Zobowiązania na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane w załączniku nr 4 zobowiązania długoterminowe w kwocie 20 035,50 zł na dzień 30.06.2026 r. dotyczą kaucji gwarancyjnej za renowację foteli i kaucji gwarancyjnej za wyposażenie audiowizualne w kinie.

Zobowiązania na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 0,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2026 r. wynoszą 0,00 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 1 593 366,56 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 1 329 450,88 zł
- Różnica w wysokości 263 915,68 zł dotyczy:
 - a) 237 532,18 zł środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 - b) 26 383,50 zł środki pieniężne z tytułu kaucji

Inne rozbieżności przedstawione w sprawozdaniu nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
Agata Włodarczyk
(główny księgowy)

DIREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
Robert Kusiński
(dyrektor instytucji)

Kalisz, dn. 08.07.2026 r.

**CENTRUM KULTURY
I SZTUKI
W KONINIE**

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	10 149 595	5 431 141,87	53,51
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 357 000	3 270 000,00	51,44
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 357 000	3 270 000,00	51,44
	a) podmiotowa	6 217 000	3 130 000,00	50,35
	b) celowa	140 000	140 000,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	40 000	40 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	48 000	33 000,00	68,75
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	47 000	32 000,00	68,09
	2) darowizny	1 000	1 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	3 704 595	2 088 141,87	56,37
	1) z działalności statutowej	1 265 500	997 527,91	78,82
	2) pozostałe przychody	2 439 095	1 090 613,96	44,71
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	10 149 595	5 006 868,60	49,33
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 654 727	1 822 796,85	49,88
	1) osobowy fundusz płac	3 354 727	1 702 124,05	50,74
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	744 000	353 443,40	47,51
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	150 000	113 440,87	75,63
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 423 988	1 377 361,71	40,23
	1) amortyzacja	1 986 000	777 578,22	39,15
	2) zużycie materiałów i energii	675 000	319 298,85	47,30
	3) usługi obce	576 000	235 337,99	40,86
	4) podatki i opłaty	160 000	33 307,28	20,82
	5) pozostałe koszty	26 988	11 839,37	43,87
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 176 880	1 339 825,77	61,55
	1) premiery / wystawy / koncerty.*	42 344	19 372,63	45,75
	2) eksploatacja spektakli-/ organizacja imprez *	1 367 627	842 199,49	61,58
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	218 009	90 616,39	41,57
	5) pozostała działalność merytoryczna	548 900	387 637,26	70,62
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	424 273,27	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	424 273,27	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 289 000	755 148,55	58,58

* niepotrzebne skreślić

Konin, dnia 03.07.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Tarczewska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie

Justyna Kalużyńska-Markowska

(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	101 386,81	0,00	98 628,85	5 580,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	101 386,81	0,00	98 628,85	5 580,00
	- z tytułu dostaw i usług	95 981,28	0,00	83 913,30	5 580,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 264,00	0,00	1 314,02	0,00
	- inne	3 141,53	0,00	13 401,53	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	194 744,19	0,00	359 956,69	1 051,05
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:	194 744,19	0,00	359 956,69	1 051,05
	- 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	125 899,09	0,00	78 466,23	1 051,05
	- 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	31 864,66	0,00	165 509,83	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	829,81	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	36 150,63	0,00	115 980,63	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 215 125,72	3 577 363,65

Konin, dnia 03.07.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Tarczewska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie
Jusztyna Kotużńska-Maruska
(Dyrektor)

Zastawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

[illegible]

Zestawienie wartościowych remontów za I półrocze 2026 r.

ip	Wykazanie	Okres realizacji	Planowa wartość całego	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania			Inne (podat jakże)		Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
					dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	Srodki własne		dotacja z budżetu	Srodki własne	inwe	inwe	inwe	realizowany	wyjaśnienia odchyleń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:														
-	X								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	X								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	X								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Razem								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Tarcewska
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY I SZTUKI
 w Koninie
Justyna Katuszyńska-Matkońska
 (Dyrektor)

30.06.2026 r.

placęć jednostki

informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

Opis	
1	Wyjaśnienia odstępów od planu
1	Przychody
- dotacje podmiotowe	Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na działalność biologiczną w I półroczu wynosiła 50,35%, jest zgodna z planem i zrealizowana w całości budżetowej.
- dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na działalność biologiczną została wykonana w 100% w kwocie 140 000 zł. Dotacja przeznaczona została na realizację dwóch zadań: 70 000,00 zł przeznaczono na realizację projektu: 33. Jazzy Festival Jazzowa, drugi zadanie realizowane jest pn.: 72. OKFA - Ogólnopolski Konkurs Filmów Nierazem, 70 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu jednostki	Dotacja z budżetu jednostki wykonana w 100%, inwestycja otrzymała środki na realizację zadania pn.: 72. OKFA - Ogólnopolski Konkurs Filmów Nierazem, 70 000,00 zł.
- dotacja / środki otrzymane z innych źródeł	Dotacja / środki otrzymane z innych źródeł: 15 000 zł ze środków Publicznego Instytutu Sztuki Filmowej w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: Działalność Klubu Filmowego Oskara w 2026 roku, ze środków Fundacji Popierania Twórczości Sztanowiska Autorów ZAKS instytucja otrzymała 7 000,00 zł na realizację zadania pn.: 33. Jazzy Festival Jazzowa i 10 000 zł na zadanie pn.: 72. OKFA - Ogólnopolski Konkurs Filmów Nierazem, 15 000 zł na realizację powyższego zadania została przekazana w II półroczu.
- darowizny	Darowizny otrzymane z budżetu finansowego na organizowanie wydarzeń pn.: 29. Przemysł Twórczości Biokompozycji "Artysty" (500 zł - Kłanin 90, Franciszka) oraz na nagrodę 72. OKFA - Ogólnopolski Konkurs Filmów Nierazem, 15 000 zł - Kłanin 90, Franciszka).
- przychody własne	Przychody własne zostały wykonane w 26,37%, i obejmują przychody z działalności statutowej i pozostałe przychody. Wypracowane przychody z działalności statutowej to m.in. sprzedaż biletów do kina i na koncerty, wpływy z zajęć artystycznych, wycieczek artystycznych i planistycznych. Pozostałe przychody to m.in. wynajem, czynsze, współorganizacja imprez, reklama firm podczas organizowanych wydarzeń i w kinie, otrzymywanie obywatelskich przychodów z realizacji w czasie przychodów własnych zgodnie z planem.
2	Koszty
- wynagrodzenia	Wynagrodzenia zostały wykonane w 49,88% w stosunku do planu i obejmują osobowy i biurowy budżet (dot. działalności statutowej). Z budżetu jednostki zostały wypłacone wynagrodzenia do 34,00 brutto i 31 osób, nagrody dla pracowników z okazji Dnia Animatora Kultury. Wykonano jest zgodnie z przyjętym planem na wypracowanie pracowników.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	Składki ubezpieczeniowe społeczne i Fundusz Pracy. W wykonaniu uwzględniono również przekazy na wyodrębniony rachunek budżetowy odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwoty składek, określonych badaniach lekarskich pracowników, refundacji kosztów obywatelskich oraz odpowiedzialnych składek na Pracowniczy Plan Kapitałowy. Realizacja planu przebiega zgodnie z założeniami.
- amortyzacja	Realizacja amortyzacji przebiega zgodnie z przyjętym planem. Dotyczy amortyzacji kosztów w II półroczu.
- zakup materiałów i energii	Zakup materiałów i energii wykonano zgodnie z 47,26% w stosunku do planu. Zarówno koszty materiały, jak i zakup materiałów poborowych jest zgodna z planem. Wzrost cen poprzedzających w II półroczu, po uwzględnieniu wydatków na i potrzeb, zakupione zostały w całości zgodnie z założeniami.
- usługi obce	Usługi obce w I półroczu wykonano zgodnie z 40,80% w stosunku do planu i obejmują koszty poniesione z funkcjonowaniem trzech obiektów, m.in. konserwacji, przebiegów obywatelskich. W tej pozycji plan realizowany jest zgodnie z założeniami, w II półroczu koszty usług obywatelskich i planistycznych są w przewidywaniu, ponieważ wiodą przebiegają zgodnie z założeniami.
- podatki i opłaty	W planie, w tej pozycji są m.in. podatki obywatelskie i komunalne (m.in. majątkowe i komunalne). Termin ich zapłaty, w dużej części dotyczący materiału poza statutowością i OC jednostki, przypada na II półrocze 2026 roku, w związku z czym wykonanie planu przebiega zgodnie z założeniami.
- pozostałe koszty	Pozostałe koszty realizowane są zgodnie z planem i składają głównie z podatków służbowych pracowników, tytułu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

-wystawy	Zaplanowane wystawy w I półroczu zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramem pracy.
-organizacja imprez	Zaplanowane imprezy w I półroczu zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramem pracy.
-działalność wydawnicza	Na rok 2026 nie zaplanowano działalności wydawniczej.
-działalność oświatowa	Zaplanowana działalność oświatowa w I półroczu zrealizowana została zgodnie z harmonogramem pracy. Wyższe koszty instytucja poniosła w II półroczu w związku z bardziej kosztownymi wydzierżawieniami oraz większą liczbą wydarzeń organizowanych w Galerii Wictora Ciesioń oddanym po remoncie do użytkowania w I kwartale roku.
-poszerza działalność merytoryczną	Pracowała działalność merytoryczna objętoję głównie działalność kinową oraz sprzedaż biletów na wydarzenia innych organizatorów odbywającej się w obiektach jednostki. Realizacja planu przebiega zgodnie z założeniami.
3. Należności wymagalne	Na dzień 30.06.2026 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 5 580,00 zł. Kwota dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jednostkę. Do dłużnika - Politechniki Wrocławskiej, po nadejściu wymagalności.
4. Zobowiązania wymagalne	Na dzień 30.06.2026 r. wystąpiło wymagane zobowiązanie w kwocie 1 051,05 zł. Zobowiązanie dotyczy faktury za dystrybucję energii elektrycznej, która z uwagi na długie doświadczenia w jednostce nie została dostarczona do osób zajmujących się płatnościami, co zostało zauważone w dniu przygotowania wyliczenia planu na I półrocze, tj. 03.07.2026 r. Zobowiązanie zostało sfinalizowane uregulowane.

Korin, dnia 03.07.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Tarczeńska
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY I SZTUKI
 w Kamnie
Justyna Katuszyńska-Matkońska
 (Dyrektor)

570

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 98 628,85 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 117 781,41 zł

Różnica dotyczy:

- udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS (12 360,00 zł) niewykazanych w Rb-N
- należności wymagalnej, na którą utworzono w roku 2025 odpis aktualizacyjny należność (32 512,56 zł) – wykazana w Rb-N, nieuwzględniona w załączniku nr 4,
- środków stanowiących kaucję wynikającą z umowy najmu wykazywaną w Rb-N jako depozyt, natomiast w załączniku nr 4 jako należność (1 000,00 zł),

Należności wymagalne na dzień 30.06.2026 r.

- należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 5 580,00 zł
- należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 38 092,56 zł

Różnica dotyczy:

- należności wymagalnej, na którą utworzono w roku 2025 odpis aktualizacyjny należność (32 512,56 zł) – wykazana w Rb-N, nieuwzględniona w załączniku nr 4

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2026 r.

- zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 1 051,05 zł
- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2026 r. wynoszą 1 051,05 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 3 577 363,65 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 3 474 804,52 zł

Różnica dotyczy:

- środków na koncie ZFŚS w wysokości 103 559,13 zł niewykazanych w Rb-N,
- kaucji z tytułu wynajmu magazynu w wysokości 1 000,00 zł - jak wyjaśniono w rozbieżnościach dotyczących należności.

Konin, dnia 03.07.2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Tarczewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie
Justyna Kucharska-Mamocha

PAŁAC GENERAŁA DĄBROWSKIEGO W WINNEJ GÓRZE

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	2 660 980	1 273 081,42	47,84
I.	Dotacja organizatora, z tego:	1 956 000	895 411,68	45,78
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 956 000	895 411,68	45,78
	a) podmiotowa	1 556 000	798 400,00	51,31
	b) celowa	400 000	97 011,68	24,25
	- 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 zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	704 980	377 669,74	53,57
	1) z działalności statutowej	36 900	25 767,50	69,83
	2) pozostałe przychody	668 080	351 902,24	52,67
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	2 660 980	1 239 881,26	46,59
I.	Wynagrodzenia, w tym:	848 416	380 937,47	44,90
	1) osobowy fundusz płac	786 416	374 795,47	47,66
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	160 107	71 715,57	44,79
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	32 400	15 129,83	46,70
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 115 057	579 793,35	52,00
	1) amortyzacja	649 580	334 559,16	51,50
	2) zużycie materiałów i energii	224 602	122 813,41	54,68
	3) usługi obce	201 475	103 554,58	51,40
	4) podatki i opłaty	8 400	4 070,38	48,46
	5) pozostałe koszty	31 000	14 795,82	47,73
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	505 000	192 305,04	38,08
	1) premiery / wystawy / koncerty *	21 000	6 341,28	30,20
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	187 000	158 817,00	84,93
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	12 000	5 287,48	44,06
	5) pozostała działalność merytoryczna	285 000	21 859,28	7,67
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	33 200,16	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	33 200,16	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)		0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 370 000	12 742,00	0,93

* niepotrzebne skreślić

Anna Gile dnia 6.07.26

Krzysztof Hajduk
Główna Księgowa
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Marek Roman
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	2 592,27	0,00	883 500,00	882 000,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 592,27	0,00	883 500,00	882 000,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 592,27	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	27 985,43	0,00	139 690,94	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	27 985,43	0,00	139 690,94	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	18 047,44	0,00	107 170,61	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	0,00	0,00	32 520,33	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	9 937,99	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. 2026	na 30.06. 2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	47 066,84	185 624,85

Anna Góra dnia 6.7.26

Kinga Hajduk
Główna Księgowa
(Główny Księgowy)

Marek Roman
DYREKTOR
Marek Roman
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego z 1 października 2020 r.
Zestawienie inwestycji i ich kosztów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - pro ambulo (w zł)	3 tegorocznego		4 tegorocznego		5 tegorocznego		6 tegorocznego		7 tegorocznego		8 tegorocznego		9 tegorocznego		10 tegorocznego		11 tegorocznego		12 tegorocznego		13 tegorocznego		14 tegorocznego		15 tegorocznego		16 tegorocznego		Zakres realizacji zadania w 2023 r.	Wynik realizacji zadania w 2023 r.
				Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)		
1	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																		
1	Inwestycje ogółem, z tego:		1 913 526	3 270 000	1 270 000	0	0	0	0	12 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	Realizacja Wskazanych dotychczasowych projektów (dotyczy dotychczasowych projektów w Winnej Górze dla roku budżetowego 2020-2023, z wyjątkiem projektów z zakresu architektury i sztuki)	2020-2023	1 543 526	1 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	3. etap realizacji projektu renowacji Stajni Pałacu Generalnego	2020	30 000	70 000	70 000	0	0	0	0	12 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2	Zakres inwestycyjny ogółem, z tego:		180 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	4. etap realizacji projektu renowacji Stajni Pałacu Generalnego	2020	100 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
3	Razem		2 093 526	3 570 000	2 570 000	0	0	0	0	12 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		

Wyszczególnienie	Owies realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach [w zł]	z tego:				z tego: środki finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
			Plan po zmianach [w zł]	z tego:		Wykazanie [w zł i gr]	dotacja z budżetu Województwa świętokrzyskiego	Środki własne	Inne [podaj jakie]		realizowany	wyjątkowo odchylen od planu
				dotacja z budżetu Województwa świętokrzyskiego	Środki własne				dotacja z budżetu Województwa świętokrzyskiego	Środki własne		
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ważniejsze remonty ogólnego, z tego:	*	*						0,00	0,00	0,00	*	*
*	*	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	*	*

Wzrost
2026, 6.07.26

Kinga Hajduk

Główna Księgowa
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Marek Romaniuk

(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki na 1 października 2024. r.

Książka Hufdek
Główna Księgowa
Dyrektor
Marek Komar

Wierwille, G. 1997. *doi:10.1073/pnas.94.24.13024*.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

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

Należności na dzień 30.06.2026

- wykazane należności ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 wynoszą 883 500,00 zł
- wykazane należności ogółem w Rb-N za II kwartał 2026 roku wynoszą 883 500,00 zł.
- należności wymagalne za II kwartał 2026 roku w RB-N oraz w załączniku 4 na dzień 30.06.2026 roku wynoszą 882 000,00 zł.

Oba sprawozdania się zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2026

- wykazane zobowiązania wymagalne ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 nie występują.
- wykazane zobowiązania wymagalne ogółem w Rb-Z za II kwartał 2026 roku na dzień 30.06.2026 nie występują.

Oba sprawozdania się zgodne.

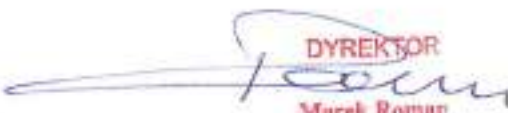
Środki pieniężne na dzień 30.06.2026

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 wynoszą 185 624,85 zł
- wykazane środki pieniężne ogółem w Rb-N za II kwartał 2026 roku wynoszą 185 624,85 zł

Oba sprawozdania się zgodne.

Winna Góra, 06.07.2026r.

Kinga Hajdak
Główna Księgowa


DYREKTOR
Marek Roman

**BIBLIOTEKA WIELKOPOLSKA
IM. STANISŁAWA BARAŃCZAKA**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	12 475 250	6 512 743,60	52,21
I.	Dotacja organizatora, z tego:	11 152 000	5 752 500,00	51,58
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	11 152 000	5 752 500,00	51,58
	a) podmiotowa	10 299 000	5 149 500,00	50,00
	b) celowa	853 000	603 000,00	70,69
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	252 250	212 800,00	84,36
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	20 000	5 648,50	28,24
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	20 000	5 648,50	28,24
IV.	Przychody własne, z tego:	1 051 000	541 795,10	51,55
	1) z działalności statutowej	425 000	258 161,44	60,74
	2) pozostałe przychody	626 000	283 633,66	45,31
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	12 475 250	6 017 021,15	48,23
I.	Wynagrodzenia, w tym:	5 545 160	2 570 013,02	46,35
	1) osobowy fundusz płac	5 545 160	2 570 013,02	46,35
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 099 880	465 878,09	42,36
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	227 080	146 464,75	64,50
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 914 300	1 403 618,04	48,16
	1) amortyzacja	665 000	308 532,34	46,40
	2) zużycie materiałów i energii	431 000	211 542,43	49,08
	3) usługi obce	1 096 500	495 399,36	45,18
	4) podatki i opłaty	384 800	188 248,90	48,92
	5) pozostałe koszty	337 000	199 895,01	59,32
	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:	2 688 830	1 431 047,25	53,22
	1)-premiery / wystawy /koncerty *	10 900	10 827,49	99,33
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	1 053 180	624 232,60	59,27
	3) działalność wydawnicza	739 500	413 487,33	55,91
	4) działalność oświatowa	456 450	186 449,81	40,85
	5) pozostała działalność merytoryczna	428 800	196 050,02	45,72
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	495 722,45	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	495 722,45	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 940 000	56 180,08	2,90

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 30.06.2026 r.

Główna Księgowa

Katarzyna Kuśnierak
 (Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora

Monika Majewska-Szymkowiak
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	64 045,52	8 271,21	91 059,31	35 493,07
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	64 045,52	8 271,21	91 059,31	35 493,07
	- z tytułu dostaw i usług	16 429,03	8 271,21	50 933,31	35 493,07
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 589,20	0,00	2 834,20	0,00
	- inne	36 027,29	0,00	37 291,80	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	151 330,42	0,00	405 039,64	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	151 330,42	0,00	405 039,64	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	9 191,25	0,00	57 986,86	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	75 526,66	0,00	199 473,14	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	12 000,00	0,00	12 920,72	0,00
	- fundusze specjalne	54 612,51	0,00	134 658,92	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026	na 30.06. 2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 570 154,90	2 490 786,89

Główna Księgowa

Katarzyna Kuśnerek

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Małgorzata Chapińska-Bis

(Dyrektor)

Poznań, dnia 30 czerwca 2026 r.

Biblioteka Wielkopolska
im. Stanisława Barańczaka
ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań
tel.: 61-654 08 50

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

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Testosterone bromidowy i analogów bromidowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan go - zmianach (w zł)	z tego:				Wydatowania (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres realizacji zadania w 2026 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (procent jakieś)	inne (procent jakieś)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (procent jakieś)	inne (procent jakieś)	realizowany	wyliczenia odchyłki od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	x	3 035 000	1 940 000	1 730 000	210 000	0	0	56 180,08	0,00	56 180,08	0,00	0,00	x	
-	przebudowa i remonty istniejącej sieci i wykonanie planu programowego modernizacji sieci	2026-2027	2 825 000	1 770 000	1 600 000	1 70 000	0	0	56 180,08	0,00	56 180,08	0,00	0,00	zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II półroczu 2026 roku	
-	opracowanie studium wykonalności i realizacja inwestycji w ramach projektu	2026	170 000	1 70 000	130 000	40 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II półroczu 2026 roku	
2	Zakupy i inwestycje ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
-	z	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
-	z	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
3	Razem	x	3 035 000	1 940 000	1 760 000	210 000	0	0	56 180,08	0,00	56 180,08	0,00	0,00	x	

Testowanie uniwersalnych remanetów na 1 października 2026 r.

Lp.	Wytyczne/planowanie	Oczekiwana realizacja	Planowana wartość całego zadania - podział po zrealizacji (w zł)	z tego:				z tego, środki finansowe				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.		
				plan po zrealizacji (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	term [podział jakie]	Wytyczne (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	term [podział jakie]	Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Właściwość remonty ogólnie, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
-	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
-	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2	Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Journal date 31.05.2016 r.

Główna księgowia

DIRECTOR

Kata Kunci: *Kepercayaan, Kepuasan, Perilaku Berkelanjutan*

Malgorzata Grupinska-Bis

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	1	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłek od planu
-	Dotacja podmiotowa	Dotacja podmiotowa otrzymana od organów w wysokości 5 149 500,- zł - zrealizowana w 50,00%.
-	Dotacja celowa	Przyznano dotację celową w łącznej wysokości 853 000,- zł na zadania pn.: Główny Wielkopolskiego Dnia Biblioteczna i Bibliotek oraz Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników 300 000,- zł i realizacja w 100%, na zadanie pn.: Wielkopolski Rok Stanisława Barańczaka - 350 000,- zł i otrzymano 200 000,- zł - zadanie pn.: Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zdzienickiego w kwocie 100 000,- zł - zadanie pn.: Wydanie książkowej zwiastów z okazji Złotej Księgi Katedry w kwocie 100 000,- zł, otrzymano 53 000,- zł zadanie pn.: Pozostała część dotacji tj. 250 000,- zł będzie przekazana w II półroczu 2026 roku.
-	Dotacje z budżetu państwa	Plan na 2026 rok wynosi 252 250,- zł. W I półroczu otrzymano dotację z Instytutu Kultury 80 800,- zł na kontynuację wieloletniego programu pn.: Dyskusyjne Książki Kągli; otrzymano dotację z MKiDN 25 000,- zł - na zadanie pn.: Długość Doświadczeń, otrzymano z MKiDN 99 000,- zł na zadanie pn.: Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zdzienickiego oraz z MKiDN - oraz przyznano dotację w wysokości 12 500,- zł na zadanie pn.: Biblioteka jako ośrodek dla silverów i z MKiDN przyznano dotację 25 500,- zł - na zadanie pn.: Brzoźnienie Długości. Dwie ostatnie dotacje będą dopiero przekazywane w II półroczu 2026 roku.
-	Darowizny	28,24% - doty w postaci książek do dzieła Ochrona.
22	Przychody z działalności statutowej	60,74% są to przychody ze sprzedaży wydawnictw oraz przychody z organizacji imprez kulturalnych i popularizujących region Wielkopolski, duża realizacja zaplanowana jest na II półroczu 2026 roku. Zgodnie z planem.
-	Pozostałe przychody własne	Zrealizowano 45,31% - duża realizacja nastąpi w II półroczu 2026 r. Zgodnie z planem.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłki od planu
-	Wynagrodzenia	Wykonano 46,35% w stosunku do planu na 2026 r. Wyplacono wynagrodzenia z osobowego funduszu plus dla 59,5 etatów i 3 nagrody jubileuszowe.
-	Składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy)	Składki zostały płacone w 42,36%, Należne wyliczenia wynika z dużej ilości zwolnień lekarskich.
-	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Procentowe świadczenia wykonano w 64,50%, w tym należności 75% ZFSS - zgodnie z planem na 2026 rok.
-	Amortyzacja	46,40%, zgodnie z projektem planem, wyliczone należności nastąpi w II półroczu z powodu zakupów inwestycyjnych.
-	Zużycie materiałów i energii	Wykonano 49,08%, zgodnie z planem na 2026 rok.
-	Usługi obce	45,18%, zgodnie z harmonogramem prac.
-	Podatki i opłaty	48,92%, w tym podatek VAT niepodlegający obciążeniu oraz podatek od nieruchomości za obiekty przy ul. Prusa 3 i Łęczyński opłacony za cały rok 2026.
-	Pozostałe koszty	59,37%, w tym m.in. przekazywane wydawnictwa nieopłacone (egzemplarze zbiorów, autorki i niekwalifikujące) - koszty uśrednione od terminu wydruku danej pozycji oraz ubezpieczenie majątku instytucji.
-	Wytanys	99,37% wykazanie przedsięwzięcia zostało zrealizowane w I półroczu 2026 r.

- Organizacja imprez	50,27%, zgodnie z harmonogramem imprez.
- Działalność wydawnicza	55,94%, zgodnie z harmonogramem prac.
- Działalność cięciarska	40,85%, wyłonie wyłomnie planowane już w II półroczu 2026 r.
- Pozostała działalność mityngowa	45,72%, działalność prowadzone zgodnie z harmonogramem na 2026 r.
3. Należności wygasające	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wygasające w kwiecie 35.490,07 zł. Należności dotyczą sprzedaży wydawnictw WPNCAK. Miejsy uiszczą wydatki w następującym trybie:
4. Zobowiązania wygasające	Na koniec okresu sprawozdawczego w funkcji nie wystąpiły zobowiązania wygasające.

... Poznań, 30.06.2026 r.

Główna Księgowa

Katarzyna Kusińska
(Główna Księgowa)

DYREKTOR

Malgosia Gryfalska-Bia
(Główna Księgowa)

**Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności
do załącznika nr 4**

Należności na dzień 30.06.2026 r.

- | | |
|--|-----------|
| - wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2025 r. wynoszą: | 91.059,31 |
| - należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą: | 65.001,81 |

Różnica w wysokości 26.057,50 zł dotyczy:

- pożyczek na cele mieszkaniowe udzielonych z ZFŚS w wysokości 26.057,50 zł, które ujęte są w załączniku nr 4 a nie są ujęte w sprawozdaniu Rb-N;

Należności wymagalne za II kwartał 2026 r. wynoszą:

- | | |
|---|-----------|
| - wykazane w załączniku Nr 4 na 30.06.2026 r. | 35.493,07 |
| - w sprawozdaniu Rb-N | 35.493,07 |

I są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2026 r.

- | | |
|---|------|
| - wykazane w załączniku Nr 4 zobowiązania wymagalne na 30.06.2026 r. wynoszą: | 0,00 |
| - zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2026 r. wynoszą: | 0,00 |

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 r.

- | | |
|--|--------------|
| - wykazane środki pieniężne w załączniku Nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą: | 2.490.786,89 |
| - środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą: | 2.382.185,47 |

Różnica w wysokości 108.601,42 zł, są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym ZFŚS.

Poznań, dnia 30.06.2026 r.

Główna Księgowa

Katarzyna Kuśnierek

DYREKTOR

Małgorzata Grapińska-Bis

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

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	4 223 735,00	2 183 309,42	51,69
I.	Dotacja organizatora, z tego:	3 499 358,50	1 802 460,00	51,51
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 499 358,50	1 802 460,00	51,51
	a) podmiotowa	3 399 000	1 772 000,00	52,13
	b) celowa	100 358,50	30 460,00	30,35
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	108 426,50	96 200,00	88,72
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	15 000,00	10 000,00	66,67
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0,00	0,00	-
	2) darowizny	15 000,00	10 000,00	66,67
IV.	Przychody własne, z tego:	600 950,00	274 649,42	45,70
	1) z działalności statutowej	86 700,00	30 426,82	35,09
	2) pozostałe przychody	514 250,00	244 222,60	47,49
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	4 258 735,00	2 031 303,04	47,70
I.	Wynagrodzenia, w tym:	1 706 850,00	843 915,54	49,44
	1) osobowy fundusz płac	1 682 850,00	837 915,54	49,79
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	312 850,00	168 245,23	53,78
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	53 700,00	19 967,39	37,18
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 699 710,00	832 669,85	48,99
	1) amortyzacja	580 000,00	289 799,98	49,97
	2) zużycie materiałów i energii	454 000,00	222 470,26	49,00
	3) usługi obce	624 310,00	301 421,50	48,28
	4) podatki i opłaty	5 800,00	4 084,53	70,42
	5) pozostałe koszty	35 600,00	14 893,58	41,84
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0,00	483,73	-
	- kredytów, pożyczek	0,00	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	483,73	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	485 625,00	166 505,03	34,29
	1) wystawy	139 050,00	51 462,11	37,01
	2) organizacja imprez	20 700,00	9 676,05	46,74
	3) działalność wydawnicza	131 330,00	19 192,59	14,61
	4) działalność oświatowa	17 500,00	5 092,59	29,10
	5) pozostała działalność merytoryczna	177 045,00	81 081,69	45,80
VI.	Remonty	0,00	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-35 000,00	152 006,38	-
D.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-35 000,00	152 006,38	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0,00	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	12 186 799,00	2 192 179,38	17,99

* niepotrzebne skreślić

Dobrzyca, dn. 22.07.2026.

Główna Księgowa

(Główny Księgowy)

Kierownik Księgowości

Z up. Dyrektora
 Muzeum Ziemi Dobrzyckiej
 Natalia Komarowa
 Kierownik Działu Kultury i Sztuki

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026.		na 30.06. 2026.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	43 712,49	0,00	10 840,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	43 712,49	0,00	10 840,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	34 098,02	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 189,49	0,00	10 840,00	0,00
	- inne	7 424,98	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. 2026.		na 30.06. 2026.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	16 919,94	0,00	157 371,54	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	16 919,94	0,00	157 371,54	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	77 877,54	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	16 491,96	0,00	79 494,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	427,98	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. 2026.	na 30.06. 2026.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	148 903,30	249 914,13

Dobrzyca, dn. 06.07.2026.

Główna Księgowa
.....
(Główny Księgowy)
Katarzyna Koczor

10

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Mienia w Dobrzycy
Zespół Zarządzania i Administracji
(Dyrektor)
Dariusz Gładysz

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2026 r.
Zestawienie inwestycji i załącznik inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i p)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjścia odchylenia od planu
				5	6	7	8	9	11	12	13	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	X	56 439 600	12 186 799	12 186 799	0	0	0	2 152 179,38	0,00	0,00	X	X
	Przebudowa i rozbudowa budynku "Galeria"	2022-2026	36 109 600	11 916 799	11 916 799	0	0	0	2 152 179,38	0,00	0,00	W I półroczu 2026 roku zakończono zgodnie z projektem pełną pracę obejmującą zrealizowanie planu inwestycyjnego. Ponadto zrealizowano pełną pracę budowlaną obejmującą budowę i montaż doświetlonego budynku mieszkaniec, a także z poliksem dachowym szklarni oraz montażem oświetlenia. Trwają prace obejmujące wykonanie konstrukcyjnych instalacji wewnętrznych.	Dochylenie od planu nastąpiło z powodu konieczności wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian wynikających z wyników funkcjonowania budynku. Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych spowodowało opóźnienie w przebiegu prac budowlanych. Zgodnie z harmonogramem zadania pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2026 roku.
	Wyniasa ogólnego w budynku Planu	2026	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	W planowanym półroczu 2026 roku wprowadzono dokumentację projektową o uwzględnieniu zamówienia publicznego oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wykonania wykonawcy zadania.	Zgodnie z harmonogramem zadania pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2026 roku.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X	X
3	Razem	X	56 439 600	12 186 799	12 186 799	0	0	0	2 152 179,38	0,00	0,00	X	X

Zestawienie wartościowych kosztów za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i p)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjścia odchylenia od planu
				5	6	7	8	9	11	12	13	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	16
1	Wartościowe koszty ogółem, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X	X
	X	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Razem	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X	X

Dobrym, dn. 06.07.2026.

Olga Księżka
 (Dyrektor Muzeum)

Dyrektor
 Muzeum Ziemi Kiejskiej w Dobrym
 Zespół Polityki Kultury i Kultury

11/17/12

(Signature)

[Name]

[Address]

[City]

[State]

[Zip]

[Country]

79

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 10.840,00 zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 10.840,00 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 0,00 zł
 - wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2026 r. wynoszą 0,00 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2026 r., nie wystąpiły.

- w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r., zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł
 - w sprawozdaniu Rb – Z za II kwartał 2026 r., na dzień 30.06.2026 r., zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 249.914,13 zł
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 249.914,13 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Dobrzyca, 06.07.2026 r.

DYREKTOR
Museum Ziemianki w Dobrzycy
Zespół Pałacowo-Parkowy
Dariusz Gródzinski

Główna Księgowa
Katarzyna Kaczor

**MUZEUM POCZĄTKÓW
PAŃSTWA POLSKIEGO
W GNIEŹNIE**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	8 991 700	4 014 333,03	44,64
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 380 200	3 122 700,00	48,94
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 380 200	3 122 700,00	48,94
	a) podmiotowa	6 214 000	3 107 200,00	50,00
	b) celowa	166 200	15 500,00	9,33
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	94 100	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	7 000	1 298,93	18,56
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	7 000	1 298,93	18,56
IV.	Przychody własne, z tego:	2 510 400	890 334,10	35,47
	1) z działalności statutowej	1 635 000	523 260,44	32,00
	2) pozostałe przychody	875 400	367 073,66	41,93
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	8 991 700	4 184 533,31	46,54
I.	Wynagrodzenia, w tym:	4 336 931	1 949 354,56	44,95
	1) osobowy fundusz płac	4 306 931	1 938 370,56	45,01
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	824 954	355 863,29	43,14
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	251 170	166 685,78	66,36
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 663 845	1 308 237,00	49,11
	1) amortyzacja	1 000 000	493 770,19	49,38
	2) zużycie materiałów i energii	980 000	396 960,20	40,51
	3) usługi obce	505 000	304 224,94	60,24
	4) podatki i opłaty	50 000	30 249,82	60,50
	5) pozostałe koszty	128 845	83 031,85	64,44
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	914 800	404 392,68	44,21
	1) premiery / wystawy / koncerty *	338 500	198 153,80	58,54
	2) eksploatacja spektakli/ organizacja imprez *	21 000	17 786,19	84,70
	3) działalność wydawnicza	238 300	92 700,92	38,90
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	317 000	95 751,77	30,21
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	-170 200,28	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	-170 200,28	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	45 700	43 700,00	95,62
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	300 000	59 212,20	19,74

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kowalska

DYREKTOR

Ir Michał Bogacki

Gniezno, dnia 06 lipca 2026 r

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	18 626,16	47,00	37 880,52	717,12
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	18 626,16	47,00	37 880,52	717,12
	- z tytułu dostaw i usług	3 239,60	47,00	1 935,94	717,12
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 323,00	0,00	14 931,00	0,00
	- inne	9 063,56	0,00	21 013,58	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	156 765,35	0,00	406 591,61	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:	145 669,06	0,00	395 495,32	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	56 827,23	0,00	123 706,80	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	47 422,36	0,00	130 605,39	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	438,76	0,00	5 652,42	0,00
	- fundusze specjalne	40 980,71	0,00	135 530,71	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026	na 30.06. 2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 277 542,11	1 297 384,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kowalska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Dr Michał Bogacki

(Dyrektor)

Gniezno, dnia 06 lipca 2026 r.

Muzeum Poczatków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego
62-200 Gniezno, ul. Koszrzewskiego 1
(5) pismo@gniezno.pl
tel. 61-426-46-41
NIP 784-10-10-561, REGON 639755362

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 470/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 1 czerwca 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2026 r.
Załącznik do Inwestycji i załącznik do Inwestycyjnych

Lp.	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 2026 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	wyłączenia odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogólnie, z tego:	x	278 000	278 000	0	278 000	0	0	99 232,20	0,00	59 232,20	0,00	0,00	x	x
	Wzrost wartości, w tym i obciążeniem samorządu w NIPPP	2026	72 000	72 000	0	72 000	0	0	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	Planowano rozbudowę muzeum oraz zmodernizację elektrycznym w Muzeum. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2026 r.
	Modernizacja centrali - systemu wentylacji w Muzeum	2026	51 000	51 000	0	51 000	0	0	50 356,20	0,00	50 356,20	0,00	0,00	x	x
	Modernizacja systemu wentylacji, w tym i obciążeniem samorządu w NIPPP	2026	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2026 r.
2	Zakupy inwestycyjne ogólnie, z tego:	x	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Zakup profesjonalnego aparatu fotograficznego Canon wokal z obiektywami i statykiem	2026	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zakup sprzętu planowany jest w II półroczu br.
3	Razem	x	300 000	300 000	0	300 000	0	0	99 232,20	0,00	99 232,20	0,00	0,00	x	x

Załącznik do Inwestycji i załącznik do Inwestycyjnych

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2025/2026 Sejmiku Miasta i Gminy w Gnieźnie															
Lp.	Wykazanie	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 2026 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wzrost wartości, w tym i obciążeniem samorządu w NIPPP	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Modernizacja centrali - systemu wentylacji w Muzeum	2026	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Gniezno, dnia 06 lipca 2026 r.

Si chiama, della C&S Local Trading e

p.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przebiegi	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1	DOTACJA PROGRAMOWA	Dotacja celowa w kwocie 360 200,00 z przeznaczeniem na realizację zadań pn. 3) Publikacja "Kolejny Chwały. Życie i dzieło" - plan 80 000,00; otrzymano w I półroczu 15 500,00; 2) Konserwacja murów - plan 80 000,00; 3) Materiały i sprzęt na potrzeby realizacji i ewaluacji dorobku - m.in.: akryle, kamery, waki, fiolki, folia, papier, sztafki, kartony oraz inne niezbędne materiały ostatecznie wydatkowane do ewaluacji - plan 4 300,00. Dotacja realizacja zakończona jest na II półroczu 2026.
1	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA	Fundacja celowa z budżetu państwa 54 100,00, w tym: 1) Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obronę Cywilną na lata 2025-2026 - Obietnica w kwocie 50 800,00 na zadanie pn. Materiały i sprzęt na potrzeby realizacji i ewaluacji dorobku - m.in.: skrynie, kasetniki, wodki, fiolki, folia, papier, sztafki, kartony oraz inne niezbędne materiały ostatecznie wydatkowane do ewaluacji; 2) Dotacja z MOPN na zadanie pn. "Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych w Górnym, stan 72, prowadzonych w latach 2008-2011. Wzmocnienie i konserwacja obiektu historycznego - plan 3 300,00. Realizacja zaplanowana jest na II półroczu 2026.
1	DAROWIZNA	Darowizna środków pieniężnych w kwocie 1 200,93 pochodząca ze zbioru publicznego "Współczesność", realizacja na poziomie 18,56%, kolejne rozliczenia zbioru odpisać się w II półroczu 2026 r. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
1	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	Przychody z działalności statutowej obejmują przychody ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, współorganizacji imprez kulturalnych, nadebra, sprzedaży pamiątek. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
1	POZOSTAŁE PRZYCHODY	Przychody przebiegują poczynając przychodami operacyjnymi i przychodami związanymi z amortyzacją środków trwałych rozliczanych w czasie. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
1	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1	WYNAGRODZENIA I POCHODNE ŚWIADCZENIA NA RETCZ PRACOWNIKÓW	Wypłaty wynagrodzeń pracowniczych dla 46 etatów oraz 3 nagrody jubileuszowe i inne nagrody.
1	AMORTYZACJA	Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem.
1	ZUPICIE MATERIAŁÓW I ENERGII	W I półroczu zakupiono środki trwałe amortyzowane jednorazowo oraz dokonano planowych odbiórów utraconionych. Realizacja przebiega zgodnie z założonym planem.
1	USŁUGI ORCE	W I półroczu realizowano między innymi usługi materialowe i energię. Na II półroczu zaplanowane są m.in. Opóźnione remonty mieszczącej do przewidzianego funkcjonowania Muzeum, co będzie wiązało się ze zwiększonymi wydatkami na zakup materiałów. Realizacja przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.
1	PONATKI I OPŁATY	Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem - wykonanie w wysokości 60,24% wynika głównie z przeprowadzenia w I półroczu 2026 r. dobrego remontu i unowocześnienia.
1	POZOSTAŁE KOSZTY	Planowane koszty obejmują ubezpieczenia majątkowe, podjęcie służbowe, rezerwy i promocyjne. Realizacja zadań przebiega zgodnie z założonym planem.
1	DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA - WYSIEWY	W I półroczu otwarto 2 wystawy czasowe, na II półroczu zaplanowany jest również trzeci wystawny czasowej. Realizacja zadań przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.
1	DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA - ORGANIZACJA BAPREZ	Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem.
1	DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA	Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem. Na II półroczu zaplanowane jest m.in. wydanie publikacji "Kolejny Chwały. Życie i dzieło" finansowanej z dotacji celowej organizatora.
1	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA	Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem. Koszty poniesione będą w II półroczu 2026.
1	Należności wymagane	Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagane wynoszą 717,12 zł i dotyczą sprzedanych wydawnictw. Odbiory zostały wysłane wraz z fakturą.
1	Zobowiązania wymagane	Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagane nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kowalska

DYREKTOR
dr. Michał Bógacki
(Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

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

Należności na dzień 30-06-2026

- wykazane należności ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30-06-2026r wynoszą 37 880,52zł
- wykazane należności ogółem w RB-N za II kwartał 2026 wynoszą 22 630,52zł

Na różnicę nie ujętą w RB-N w kwocie 15 250,00zł składają się należności z tytułu pożyczek z ZFŚS.

Należności wymagalne w załączniku nr na 4 na dzień 30-06-2026 wynoszą 717,12zł

Należności wymagalne w sprawozdaniu RB-N za II kwartał wynoszą 717,12zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30-06-2026

Zobowiązania wymagalne w załączniku nr na 4 na dzień 30-06-2026 wynoszą 0,00zł

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu RB-Z za II kwartał 2026 wynoszą 0,00zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30-06-2026

- wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30-06-2026 wynoszą 1 297 384,57zł
- wykazane w RB-N za II kwartał 2026 wynoszą 1 166 007,57zł

Różnica wynosi 131 377,00zł, na którą składają się:

- a/ 120 280,71zł – środki na rachunku bankowym ZFŚS
- b/ 11 096,29zł – środki stanowiące zabezpieczenie gwarancyjne.

Gniezno, 06-07-2026r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kowalska

DYREKTOR

dr Michał Bogacki

**MUZEUM OKRĘGOWE
ZIEMI KALISKIEJ
W KALISZU**

pieczęć jednostki

* niepotrzebne skreślić



(Główny Księgarni)

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

March 1994
(Direktor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	426 928,77	0,00	257 808,03	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	426 928,77	0,00	257 808,03	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	612,00	0,00	2 722,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	390 083,78	0,00	214 889,29	0,00
	- inne	36 232,99	0,00	40 196,74	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	98 387,85	0,00	283 204,45	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:	98 387,85	0,00	283 204,45	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
	- z tytułu dostaw i usług	1 308,89	0,00	7 597,85	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	125 011,11	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	29 469,89	0,00	2 876,74	0,00
	- fundusze specjalne	67 609,07	0,00	147 718,75	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 006 457,33	1 838 804,49

Kalisz, dnia 7 lipca 2026 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Białkowska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Okręgowo Ziemi Kaliskiej
Marcja Magosińska
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zostawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie ogólnego i tego:	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po anulowaniu (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I tego:			z tego, środki finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakiej)	Wykonanie (w zł i %)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakiej)	Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogólnego i tego:	*	990 000	305 096	238 096	670 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
-	Utworzenie infrastruktury przedsiębiorstwa w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodzie	2025 - 2026	330 000	246 096	238 096	35 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebieganie procedury przetargowej i wykonanie wykonawstwa. Realizacja umowy o wykonanie i inspekcję nadzoru inwestycyjnego. Przewiduje wykonanie teren budowy i rozpoczęcie przygotowania do wykonania robót.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2023 roku
-	Budowa domu ogrodnika, pomostu i wsi w Odrze Lisackim - Dworek Młody Dworek w Ruszowie	2026	540 000	340 000	0	340 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożenie wniosku o udzielenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podjęcie umowy na wykonanie robót do celów projektowych i dokumentacji projektowo-konstruktorskiej.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2023 roku
-	Utworzenie wystawy stałej. Skarby ze "Skarbnicy" w Wielkim Muzeum	2026	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebieganie procedury przetargowej do wykonania wykonawstwa	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2023 roku
2	Zakupy inwestycyjne ogólnego i tego:	*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	Razem		990 000	650 096	238 096	670 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Wyszczególnienie	Obejmuje realizację	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 2026 r.		wyjaśnienia odchyłek od planu			
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)							
						7	8				9	11				12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Ważniejsze remonty ogólnego, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	x	x	x			

zł. dnia 07.07.2026 r.

OWY KSIĘGOWY
(Dyrektor)
Marcin Magdziński

DYREKTOR
 Muzeum Chłopskiej Kultury
(Dyrektor)
Marcin Magdziński

Informacje o naturze i finansowaniu jednostki za I półrocze 2016 r.

Na stronie internetowej Muzeum nie posiadała funkcji wytycznej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dyrektor *Marcin Majchrzak*
 Dyrektor
 Muzeum *Marcin Majchrzak*
 Dyrektor

„Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności”

Należności na dzień 30.06.2026 rok

- | | |
|---|---------------|
| - wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą | 257 808,03 zł |
| - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą | 217 611,29 zł |

Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 40 196,74 zł i są to udzielone pożyczki z ZFŚS w kwocie 40 048,74 zł oraz należność tytułu korekty faktury w kwocie 148,00 zł od dostawcy nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r., a ujęte w załączniku Nr 4.

Wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 0,00 zł.

Wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 roku wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2026 rok

- | | |
|---|----------|
| - wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą | 0,00 zł. |
| - wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2026 roku wynoszą | 0,00 zł. |

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 rok

- | | |
|--|------------------|
| - wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą | 1 838 804,49 zł. |
| - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026r. wynoszą | 1 728 269,34 zł |

Różnica w wysokości 110 535,15 zł dotyczy:

- a) kwoty nie ujęte w Sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r.
 - Środki na rachunku podstawowym w kwocie 2 876,74 zł – wpłacone przez firmy jako zabezpieczenie należytego wykonania usług (w ramach realizacji inwestycji).
 - kwota 107 658,41 zł są to środki na koncie bankowym ZFŚS.

Kalisz, dnia 07 lipca 2026 r.

Marek Magdziński

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
Marcin Magdziński

MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	6 878 186,00	3 413 614,60	49,63
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 178 648,60	3 061 200,00	49,54
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 178 648,60	3 061 200,00	49,54
	a) podmiotowa	5 719 000,00	2 859 000,00	49,99
	b) celowa	459 648,60	202 200,00	43,99
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	167 237,40	109 926,33	65,73
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	2 000,00	1 500	75,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0,00	0,00	-
	2) darowizny	2 000,00	1 500,00	75,00
IV.	Przychody własne, z tego:	530 300,00	240 988,27	45,44
	1) z działalności statutowej	347 900,00	150 398,72	43,23
	2) pozostałe przychody	182 400,00	90 589,55	49,67
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	6 878 186,00	3 127 092,50	45,46
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 896 000,00	1 850 831,69	47,51
	1) osobowy fundusz płac	3 811 300,00	1 814 460,89	47,61
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	700 600,00	330 670,24	47,20
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	182 900,00	91 298,58	49,92
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 140 500,00	640 351,43	56,15
	1) amortyzacja	188 000,00	96 606,60	51,39
	2) zużycie materiałów i energii	528 600,00	315 545,27	59,69
	3) usługi obce	332 100,00	175 761,69	52,92
	4) podatki i opłaty	33 000,00	16 609,45	50,33
	5) pozostałe koszty	58 800,00	35 828,42	60,93
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0,00	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0,00	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	958 186,00	213 940,56	22,33
	1) wystawy	283 900,00	49 503,25	17,44
	2) organizacja imprez	205 300,00	69 467,52	33,84
	3) działalność wydawnicza	92 500,00	3 827,96	4,14
	4) działalność oświatowa	243 400,00	75 647,44	31,08
	5) pozostała działalność merytoryczna	133 086,00	15 494,39	11,64
VI.	Remonty	0,00	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0,00	286 522,10	-
D.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0,00	286 522,10	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	16 000,00	10 894,00	68,09
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 239 024,00	149 151,85	12,04

* niepotrzebne skreślić

Konin, dnia 06.07.2026 r.

Główny Księgowy

Mariola Stępczak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Muzeum Okręgowe w Koninie

Elżbieta Barszcz

(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	74 471,03	0,00	81 363,67	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	74 471,03	0,00	81 363,67	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	4 281,03	0,00	5 293,67	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	37 809,00	0,00	19 372,00	0,00
	- inne	32 381,00	0,00	56 698,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	79 886,23	0,00	415 346,48	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:	79 886,23	0,00	415 346,48	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
	- z tytułu dostaw i usług	41 876,52	0,00	159 344,47	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	5 402,08	0,00	130 092,18	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	1 600,00	0,00
	- inne	0,00	0,00		0,00
	- fundusze specjalne	32 607,63	0,00	124 309,83	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	66 857,35	651 786,94

Główny Księgowy

Mariola Staszczak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Koninie

Elżbieta Blumczyk

(Dyrektor)

Konin, dnia 06.07.2026 r.

Muzeum Okręgowe w Koninie
ul. Józefa Samorządu Województwa Wielkopolskiego
62-505 Konin, ul. Muzealna 6
tel. (063) 242-75-99, (063) 242-75-30
fax (063) 242-74-31
NIP 665-11-01-662, Regon 311109012

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 6702/1023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego na I półrocze 2026 r.

Zestawienie inwestycji i rodzajów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakiej)	Wykaszanie (w zł gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakiej)	realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
														8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	inwestycyjne ogólnie, z tego:	x	4 817 558	1 219 024	1 045 824	14 090	179 200	0	149 151,85	115 000,00	0,00	34 151,85	0,00	x	x
2	Operacyjne (niebędące dokumentacją oraz roboty budowlane zabezpieczające całość adaptacji budynku dawnej forteci na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem kontroli architektonicznego	2023-2027	4 294 658	716 124	705 124	11 000	0	0	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu, w ramach przeprowadzonego przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich - Oddział w Poznaniu, konkursu realizacyjnego dotyczącego na koncepcję architektoniczną zespołu budynków wystawienniczo - edukacyjnych wraz z zaplanowaniem etapu Muzeum Orlingowego w Korcie, wyłączone z nagrody oraz dwa równocześnie wyodrębni.	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu
3	Budowa chodnika na dziedzińcu zamku w celu zapewnienia dostępności dla architekturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami	2026	303 000	303 000	300 000	3 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu
4	Inkluzywne Muzeum Społeczne	2026	219 900	219 900	40 700	0	179 200	0	34 151,85	0,00	0,00	34 151,85	0,00	Z zakresu wdrożenia strategii dostępności planowanych do wprowadzenia inwestycji, w I półroczu zrealizowano: modernizację windy, zakup i montaż paneli edukacyjnych do sali konferencyjnej - edukacyjnej i sali bilotowej.	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugim półroczu
5	Zakupy inwestycyjne ogólnie, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
6	Razem		4 817 558	1 219 024	1 045 824	14 090	179 200	0	349 151,85	115 000,00	0,00	34 151,85	0,00	x	x

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat jakieg)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat jakieg)	zaszczególniany	wyjaśnienia odchyleń od planu
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	1	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem	*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x

18, dnia 06.07.2026 r.

Główny Księgowy

Mariale Staszczak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Koninie

Elżbieta Barańska

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocz 2025 r.

Wykazanie	Ogółnie	
Przychody	3	Wynajęcia oddychałki od planu
Darowizna organizatora		Muzeum otrzymało dotację podmiotową na działalność biologiczną w wysokości 89,99 zł.
Dotacja celowa z budżetu województwa Wielkopolskiego		W I półroczu zostały zawarte umowy i Wojewódzkie Wzrosty dofinansowania na realizację zadań: Jubileusz 60-lecia Muzeum Olegowego w Koniem (122.000 zł), Wystawa rzadzi i literatury świata Wiltonia (94.300 zł), Zwykły niezwykły projekt z wiekami (37.800 zł), "Kamry, dżony i modny opowieści o odzutu" (38.100 zł), Kosmetyka muzeów (90.000 zł). Wytworzenia materiału, grafiki i zdjęć zbiorów Beatałego wraz z katalogiem (95.000 zł); przetrwanie kosztów dotacji celowej w kwocie 2.048.60 zł - Innowacje pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Materiały i sprzęt na potrzeby różnorodności i ewaluacji dóbr kultury - m.in.: ktryjne, kontenery, włókna, łaskiwa, folia, papier, tektura, kartony oraz inne niezbędne materiały potrzebujące z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego do ewaluacji". Wykonanie na poziomie 43,99 % planu jest wynikiem czynienia dotacji w pełnej wysokości na projekty pn. Zwykły niezwykły projekt z wiekami, "Kamry, dżony i modny opowieści o odzutu", oraz dotacji otrzymanych w I trymestrze. Jakiś 60-lecie Muzeum Olegowego w Koniem (166.100 zł). Wytworzenie filmu i ilustracji Adama Wiltonia (89.400 zł). Pozostałe dotacje Muzeum otrzymała w II półroczu 2023 r., zgodnie z harmonogramem.
Dotacja celowa z budżetu państwa		Muzeum otrzymało dofinansowanie do: 2-letniego projektu, realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna na 2023, pn. "Zwykły niezwykły projekt z wiekami" - dofinansowanie w 2023 roku wyniosło 58.000 zł, zadania w ramach Programu Krajowego Kultury Ludowej i tradycyjnej ze środków finansowych MIDON pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, pn. "Kamry, dżony i modny opowieści o odzutu" (90.000 zł). Realizacja projektu inkubacyjne Muzeum Społeczne (w ramach projektu "Projektowane Uniwersalne Kultury - Dotychczasowe w Instytutach Kultury" finansowanego ze środków Unii Europejskiej) w ramach działania 3.3 "Wspieranie Poprawa Dostępności Projektu II "Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami" Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2021) - z planowanej kwoty 60.800 zł na działaniach budżetowych wydatki w I półroczu stanowiły kwotę 21.326,33 zł. Przyznana została dotacja celowa w kwocie 18.437,40 zł - środki pochodzące z budżetu Województwa na zadanie pn. Materiały i sprzęt na potrzeby różnorodności i ewaluacji dóbr kultury - m.in.: ktryjne, kontenery, włókna, łaskiwa, folia, papier, tektura, kartony oraz inne niezbędne materiały potrzebujące z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego do ewaluacji". Wykonanie na poziomie 65,76% planu wynika z otrzymania dotacji z MIDON w pełnej wysokości. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Dotacje (Środki) otrzymywane z innych źródeł		W okresie sprawozdawczym Muzeum otrzymało od MZGOK w Koniem wsparcie finansowe na organizację wydawnictwa pn. Europejska Noc Muzeów. Wyconano 75 % planu.
Przychody z działalności statutowej		Przychody i dochodowości statutowej osiągnięto m.in. w ramach współpracy z Muzeum w Koniem - Godwinach i oddziałami w Bismarck Architekturalnym w Górnich, realizacji zajęć edukacyjnych i pamiątek, przeprowadzenia nadzoru archeologicznego na terenie Grupy Stare Miasto. Muzeum otrzymało wsparcie finansowe od sponsorów i władz Koniem na organizację Nocy muzeów. Wykonanie na niższym poziomie 43,23 % planu wynika m.in. z udzielenia do wiadomości Stanu Archeologicznego w Górnich w sekcjach leżących, postawą od inwestycji kwestni; realizacja nadzorów archeologicznych nastąpiła w I półroczu b.r. Na podstawie zawartych umów, Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z załączonym Harmonogramem i będzie kontynuowana w drugim półroczu.
Pozostałe przychody		Pozostałe przychody obejmują: przychody z procentowania bieżącego rachunku bankowego, za wynajem powierzchni mieszkalnych, sprzedaż usług wydrukowanych, naliczony odpis amortyzacyjny od środków trwałych sfinansowanych dotacją. Wyliczenie stanowią 49,67 % planu.
Koszty		Wynajęcia oddychałki od planu
Wynagrodzenia		Na wykonanie kosztów w wysokości ogółem 47.51% planu składają się: wynagrodzenia osobowe (47,61 % planu) wypłacone pracownikom zatrudnionym przeciętnie na 40,27 etatów, rozliczone z nagród jubileuszowych i zaplanowanych, nagrody umiarowe da pracowników. W ramach umowy decyduje wypłacano wynagrodzenie za prowadzenie MPKZ, prace podstawowe i pielęgnacyjne przy terenie (42,94 % planu). W I półroczu przypadała do wypłaty nagroda jubileuszowa dla 3 uprzedzonych pracowników, nagrody roczne oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczanych. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym planem.
Koszty związane z innymi rodzajami		Wykonanie na poziomie 47,20 % planu związane jest przede wszystkim z niską podstawą realnego składu w I półroczu na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - adekwatnie do wypłatanych lub postrawionych do dysponcji wynagrodzeń należnościowo świadczone finansowanie przez płatnika. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Koszty związane z innymi rodzajami		Wydatki zostały dokonane przede wszystkim na: staże badawcze ujęte w zakresie badań i ochrony przeciwpowodziowej, energii na 2023 w części przepłaconej za 6 miesięcy, usługi na PKP od pracodawcy, koszty za pracę zdalną, okresowe badania profilaktyczne pracowników, zakup oddzielnych robocizny, oszczędności pracowników o tematyce: min. centralny rejestr umów w jefo, wprowadzenie stanowisk pracy, gromadzenie zbiorów muzycznych, ETEI prostej język w instytucji kultury. Wyliczenie stanowią 49,92 % planu. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Amortyzacja		W I półroczu dokonano odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i prawnych na poziomie 51,39 % planu; w trakcie II półroczu nastąpi zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych z wartości początkową środków trwałych w grupach 4.
Wydatki materiałowe i energij		Wykonanie stanowi 59,69 % planu, na ten stan składa się koszty nabycia energii elektrycznej (określonej w sekcjach grzewczych, ciepłej) w sekcjach grzewczych (40,50 %), koszty zakupu podstawowych materiałów do działalności gospodarczej: garbnik proszkowy, wyposażenia metalicznego do środków trwałych, m.in. słonek ludów kredkowych, 2 stanowiska komputerowe, drukarka do kasy bliskowej, okuczająca praimplizyj - stanowią 55,81 % wykonania. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem.
Inne		W ramach usług obcych wykonano 52,91 % planu; wyszczególnienie wiąże się z przeprowadzeniem badania sprawozdaniem finansowym za 2023 rok przez biegłego rewidenta, zakupem pakietu oprogramowania - HANDEE wersja zloża - do ewidencji faktur w KSEf, cyfrowym wykorzystywaniem usług przez firmę Józefa migowskiego, wystawami kosztami naprawy urządzeń burbowych. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym planem i będzie kontynuowana w II półroczu 2023 r.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 81.363,67 zł
- wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 31.865,67 zł

Różnica w wysokości 49.498,00 zł dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS, których nie wykazuje się w sprawozdaniu.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2026 r.

- w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 0,00 zł,
- w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2026 r.

- w załączniku 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 0,00 zł,
- w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2026 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane w załączniku 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 651.786,94 zł
- wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 576.975,11 zł

Różnica w wysokości 74.811,83 zł dotyczy środków na rachunku bankowym ZFŚS.

Oba sprawozdania są zgodne.

Konin, 06.07.2026 r.

Główny Księgowy

Mariola Staszczek

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Koninie

Elżbieta Barszcz

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	21 382 521,01	10 409 450,60	48,68
I.	Dotacja organizatora, z tego:	17 606 796,70	8 504 775,46	48,30
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	17 606 796,70	8 504 775,46	48,30
	a) podmiotowa	17 336 000,00	8 423 000,00	48,59
	b) celowa	270 796,70	81 775,46	30,20
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	51 270,31	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	463 921,00	350 821,27	75,62
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	455 921,00	348 821,27	76,51
	2) darowizny	8 000,00	2 000,00	25,00
IV.	Przychody własne, z tego:	3 260 533,00	1 553 853,87	47,66
	1) z działalności statutowej	1 566 533,00	683 359,56	43,62
	2) pozostałe przychody	1 694 000,00	870 494,31	51,39
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	21 382 521,01	10 123 830,02	47,35
I.	Wynagrodzenia, w tym:	10 048 666,00	4 977 548,60	49,53
	1) osobowy fundusz płac	9 998 666,00	4 963 963,60	49,65
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 743 716,00	907 430,51	52,04
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	369 000,00	218 832,65	59,30
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	7 306 228,00	3 561 111,40	48,74
	1) amortyzacja	1 840 000,00	935 158,62	50,82
	2) zużycie materiałów i energii	1 633 228,00	729 621,04	44,67
	3) usługi obce	3 338 000,00	1 652 455,65	49,50
	4) podatki i opłaty	150 000,00	59 855,76	39,90
	5) pozostałe koszty	345 000,00	184 020,33	53,34
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0,00	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0,00	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 914 911,01	458 906,86	23,96
	1) wystawy	151 000,00	99 263,84	65,74
	2) organizacja imprez	265 000,00	98 141,19	37,03
	3) działalność wydawnicza	124 100,00	3 850,00	3,10
	4) działalność oświatowa	65 000,00	24 138,32	37,14
	5) pozostała działalność merytoryczna	1 309 811,01	233 513,51	17,83
VI.	Remonty	0,00	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0,00	285 620,58	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0,00	285 620,58	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów	50 000,00	5 500,00	11,00
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	11 952 509,00	5 977 351,52	50,01

Dzielnice, dnia 07 lipca 2026r.

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Anna Kowalska

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Andrzej Kowalski

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 493 088,19	0,00	629 533,43	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 493 088,19	0,00	629 533,43	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	37 936,72	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 477 669,89	0,00	582 235,00	0,00
	- inne	15 418,30	0,00	9 361,71	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	1 161 988,73	0,00	1 386 990,17	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	179 911,48	0,00	254 915,06	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
	- inne	179 911,48	0,00	254 915,06	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	982 077,25	0,00	1 132 075,11	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	211 389,63	0,00	549 302,29	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	591 578,15	0,00	356 188,51	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	17 443,32	0,00	24 485,52	0,00
	- inne	116 675,15	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	44 991,00	0,00	202 098,79	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026	na 30.06. 2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	643 457,41	1 552 779,39

Dziesiękanowice, dnia 07 lipca 2026r.

Główny Księgowy
[Podpis]
Anna Pospieszewska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
[Podpis]
dr Andrzej Nowaczyk
(Dyrektor)

potwierdzenie

Sprawa: Sprawa o wykonanie umowy o świadczenie usług z dnia 15.05.2023 r.
 Zastrzeżenia inwestycji i wykazanie kosztów

Lp.	Opis zadania	Data realizacji	Planowane wydatki na zadanie (w zł)	Planowane przychody (w zł)	I etap: Jednorazowe			II etap: Jednorazowe			Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	Wpływy z tytułu odliczeń
					Wydatki na zadanie (w zł)	Przychody z tytułu odliczeń (w zł)	Wydatki na zadanie (w zł)	Przychody z tytułu odliczeń (w zł)	Wydatki na zadanie (w zł)	Przychody z tytułu odliczeń (w zł)		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wykonanie zadania	2023	25 506 312	13 000 000	13 782 312	0	0	0	0	0	0	0
2	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Wykonanie zadania	2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2026r.	
				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	wyłączenia odchyleń od planu
						8	9				13	14		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wzrost kosztów remonty ogólny, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

zaowalca, dnia 07.07.2026 r.

Główny Księgowy

(Główny Księgowy)

Jolanta Podgórska-Wojcikowska

DYREKTOR

dr Andrzej Kozłowski

(Dyrektor)

informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

[illegible]

Główny Księgowy
Bolesław
Zakład Budowlany "Kamieniarz" w Warszawie

DYREKTOR
dr. Ingrid Kowalczyk
(dyrektor)

Należności na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane należności w załączniku 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 629 533,43 zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 620 171,72 zł.
- Różnica w wysokości 9361,71 zł dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS.

Na dzień 30.06.2026r. nie występują należności wymagalne w załączniku nr 4 i sprawozdaniu RbN.
Oba sprawozdania są zgodne.

Na dzień 30.06.2026r. występują zobowiązania długoterminowe w kwocie 254 915,06 zł.
- są to zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót budowlanych wpłaconych przez wykonawców a wynikających z zapisów w zawartych umowach.

Na dzień 30.06.2026r. nie występują zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 i sprawozdaniu RbZ.
Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026r. wynoszą 1 552 779,39 zł,
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026r. wynoszą 1 278 448,72 zł.
- Różnica w wysokości 274 330,67 zł dotyczy środków na koncie bankowym ZFŚS.

Dziekanowice, 07-07-2026r.

Główny Księgowy

Iwona Podzerek-Kwapiszewska

DYREKTOR

dr Andrzej Kowalczyk

MUZEUM OKRĘGOWE W LESZNIE

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	5 549 489,99	2 625 332,16	47,31
I.	Dotacja organizatora, z tego:	5 272 102,70	2 524 500,00	47,88
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 272 102,70	2 524 500,00	47,88
	a) podmiotowa	5 003 000,00	2 520 000,00	50,37
	b) celowa	269 102,70	4 500,00	1,67
	- w tym dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	60 000,00	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	15 824,29	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	0,00	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0,00	0,00	-
	2) darowizny	0,00	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	261 563,00	100 832,16	38,55
	1) z działalności statutowej	153 154,00	55 021,79	35,93
	2) pozostałe przychody	108 409,00	45 810,37	42,26
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	5 549 489,99	2 272 575,79	40,95
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 631 862,00	1 522 178,31	41,91
	1) osobowy fundusz płac	3 631 862,00	1 512 698,31	41,65
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	646 760,00	261 593,50	40,45
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	160 000,00	109 570,07	68,48
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	613 500,00	313 645,60	51,12
	1) amortyzacja	90 000,00	69 105,38	76,78
	2) zużycie materiałów i energii	221 000,00	119 514,43	54,08
	3) usługi obce	252 500,00	97 286,07	38,53
	4) podatki i opłaty	1 000,00	977,98	97,80
	5) pozostałe koszty	49 000,00	26 761,74	54,62
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0,00	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0,00	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	367 567,99	61 088,31	16,62
	1) premiery / wystawy / koncerty *	87 200,00	27 760,93	31,84
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	0,00	0,00	-
	3) działalność wydawnicza	117 041,00	0,00	-
	4) działalność oświatowa	36 200,00	3 633,88	10,04
	5) pozostała działalność merytoryczna	127 126,99	29 693,50	23,36
VI.	Remonty	129 800,00	4 500,00	3,47
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0,00	352 756,37	-
D.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0,00	352 756,37	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	30 000,00	22 532,14	75,11
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 759 400,00	96 700,00	5,50

* niepotrzebne skreślić

Leszno, 23.07.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego
w Lesznie

mgr inż. Zdzisław Zielen

Zastępca Dyrektora
Muzeum Okręgowego
w Lesznie

Zofia Kucharska

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	568 235,05	0,00	110 926,00	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	568 235,05	0,00	110 926,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	2 329,46	0,00	686,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	530 485,59	0,00	80 000,00	0,00
	- inne	35 420,00	0,00	30 240,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	390 336,04	0,00	0,00	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:	390 336,04	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
	- z tytułu dostaw i usług	27 424,18	0,00	0,00	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	62 054,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	256 489,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	44 368,86	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026	na 30.06. 2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	32 489,79	522 976,49

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie

mgr Iwona Zielen
 (Główny Księgowy)

Zastępca Dyrektora
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie

Zofia Kowalczyk
 (Dyrektor)

Leszno, dnia 16.07.2026
 korekta

Informazioni e servizio: Finanzinvestimenti@univ.it | telefono: 02/2675111

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie
 (ul. Waryńskiego)
mgr Iwona Zieled

Zastępca Dyrektora
Naradum Okregowego
w Łazisku
Dorota Kucakowa

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności:

Należności na dzień 30.06.2026 r.

-wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 wynoszą :	110.926,00,-
w tym należności wymagalne nie wystąpiły	0,00,-
-wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 wynoszą:	80.686,00,-
w tym należności wymagalne nie wystąpiły	0,00,-

Różnica w wysokości 30.240,00 dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS.

Zobowiązania na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą : 0,00,-
 - wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2026 wynoszą: 0,00,-
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą: 522.976,49,-
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026r. wynoszą: 522.976,49,-

Inne rozbieżności przedstawione w sprawozdaniu nie występują.

Leszno, dnia 16 lipca 2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego
w Lesznie
mgr Iwona Zielen

Zastępca Dyrektora
Muzeum Okręgowego
w Lesznie
Zofia Kowalczyk

**MUZEUM W LEWKOWIE
ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	3 945 400	2 035 510,04	51,59
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 570 000	1 359 200,00	52,89
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 570 000	1 359 200,00	52,89
	a) podmiotowa	2 455 000	1 294 200,00	52,72
	b) celowa	115 000	65 000,00	56,52
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	0	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	1 375 400	676 310,04	49,17
	1) z działalności statutowej	175 000	85 490,28	48,85
	2) pozostałe przychody	1 200 400	590 819,76	49,22
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	4 017 800	1 912 965,79	47,61
I.	Wynagrodzenia, w tym:	953 720	464 811,74	48,74
	1) osobowy fundusz płac	925 720	451 581,74	48,78
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	187 644	89 708,11	47,81
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	32 000	4 803,00	15,01
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 349 936	1 166 931,92	49,66
	1) amortyzacja	1 248 800	627 385,98	50,24
	2) zużycie materiałów i energii	340 936	158 675,30	46,54
	3) usługi obce	702 993	336 839,18	47,92
	4) podatki i opłaty	1 000	495,92	49,59
	5) pozostałe koszty	56 207	43 535,54	77,46
	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:	494 500	186 711,02	37,76
	1) premiery / wystawy / koncerty *	249 172	129 989,52	52,17
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	36 828	10 484,76	28,47
	3) działalność wydawnicza	50 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	91 000	33 654,19	36,98
	5) pozostała działalność merytoryczna	67 500	12 582,55	18,64
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-72 400	122 544,25	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-72 400	122 544,25	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	56 000	56 000,00	100,00
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	922 500	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Główna księgowa
Ewa Banasiak
 Ewa Banasiak

DYREKTOR
 Muzeum w Lewkowie
 Zespołu Pałacowo-Parkowego
Syrena Nowicka
 Syrena Nowicka

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	8 241,83	0,00	14 159,54	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	8 241,83	0,00	14 159,54	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	12 548,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	1 611,54	0,00
	- inne	8 241,83	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. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	52 892,13	0,00	73 586,85	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:	52 892,13	0,00	73 586,85	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
	- z tytułu dostaw i usług	32 004,52	0,00	49 710,24	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	619,00	0,00	3 608,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	20 268,61	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. 2026	na 30.06. 2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	80 984,37	246 503,98

Lewków, dnia 03-07-2026 r.

Główna księgowa
Ewa Banasiak
 (Główny Księgowy)

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

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2026 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 2026 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 odchyleń od planu
						7	8				12	13		
2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Inwestycje ogółem, z tego:	X	4 727 100	922 500	922 500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Modernizacja budżetu główny wiodący na cele administracji Muzeum w Lewkowie	10.05-2028	4 727 100	922 500	922 500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania podpisano umowę na specjalistę do spraw zamówień publicznych w celu przeprowadzenia procedury przetargowej.	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.
X	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
X	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Razem		4 727 100	922 500	922 500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Zestawienie wartościowych remontów za I półrocze 2026 r.

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego: źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 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 odchyleń od planu
						7	8				12	13		
2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wartości 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		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

składowa, data 03-07-2025 r.

Główna księgowa
Ewa Banasiak

DYREKTOR
Muzeum w Lewkowie
Zespół Pałacowo-Parkowy
Dziwka
Szymon Witek

Informacja o wyłączeniach finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

lp	Wyłączenie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyłączenia odchylen od planu
-	dotacja podmiotowa organizatora	Planowana dotacja podmiotowa została zrealizowana w 52,72 % - realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem, wpłate wykonanie w związku z planowanymi wypłatami wydatkami w I półroczu 2026 r.
-	dotacja celowa organizatora	Dotacja celowa w kwocie 30 000,00 zł na zadanie pn. Konserwacja muzeów - wykonanie 0%. Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem nastąpi w II półroczu 2026 r. Dotacja celowa w kwocie 85 000,00 na zadanie pn. Wykaz obrotów loteryjnych Nowejdy (dotacja) - wykonanie 65 000,00. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2026 r.
-	dotacje świadczone	Przychody z działalności statutowej (dotacje celowe, dotacje celowe) - wykonanie 85,85 %, realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	pozostałe przychody	Pozostałe przychody - wykonanie 49,23 % obejmują amortyzację środków trwałych rozliczanych w czasie, dochody z tytułu czynszu, wynajmu towarów oraz udzielenia pożyczki i pomiarów do odjęć.
2	Koszty	Wyłączenia odchylen od planu
-	wynagrodzenia i składki należne od wynagrodzeń	Wykonanie 48,74 %. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na 9 etatów. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	wydatki na rzecz pracowników	Wykonanie w 15,01 % - realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, wypłaty świadczeń ubezpieczonych nastąpi w II półroczu 2026 r. w terminie ulupu pracowników.
-	amortyzacja	Wykonanie 50,24 %, realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	inwestycje materiały i energii	Wykonanie 65,54 %, realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	usługi obce	Wykonanie 47,82 % realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	podatki i opłaty	Wykonanie 49,59 %, realizacja zgodnie z przyjętym planem.
-	pozostałe koszty	Wykonanie 77,46 %, realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	dotacje niefinansowe	Wykonanie 37,75 %, realizacja nastąpi w I półroczu 2026 zgodnie z przyjętym planem.
3	Należności wymagalne	nie występują
4	Zobowiązania wymagalne	nie występują

Główna księgowa
Nawrocka
 Ewa Banasiak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
 Muzeum w Lewkowie
 Zespół Pałacowo-Parkowy
Spółka Nawińska
 (Dyrektor)

Lewków, dnia 03-07-2026 r.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ROZBIEŻNOŚCI

Zobowiązania na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2026 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Należności na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 14 159,54 zł.
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 14 159,54 zł.
- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł,
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 246 503,98 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 226 235,37 zł.

Różnica w kwocie 20 268,61 zł to:

- a) 20 268,61 zł kwota dotyczy otrzymanych kaucji jako zabezpieczenie należytego wykonania umów i odsetek z tytułu ich przechowywania, nie podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb- N,

Oba sprawozdania są zgodne.

Lewków, dnia 3 lipca 2026 roku

Główna księgowa
Ewa Banasiak
Ewa Banasiak

DYREKTOR
Muzeum w Lewkowie
Zespołu Pałacowo-Parkowego
Sylena Nowicka
Sylena Nowicka

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	5 719 300	2 501 429,94	43,74
I.	Dotacja organizatora, z tego:	4 753 630	2 174 264,47	45,74
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 753 630	2 174 264,47	45,74
	a) podmiotowa	4 320 000	2 130 000,00	49,31
	b) celowa	433 630	44 264,47	10,21
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	5 670	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	255 000	20 470	8,03
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	225 000	0,00	-
	2) darowizny	30 000	20 470,00	68,23
IV.	Przychody własne, z tego:	705 000	306 695,47	43,50
	1) z działalności statutowej	452 000	215 211,54	47,61
	2) pozostałe przychody	253 000	91 483,93	36,16
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	5 719 300	2 385 983,72	41,72
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 966 424	1 227 873,57	41,39
	1) osobowy fundusz płac	2 943 424	1 170 483,39	39,77
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	539 076	219 576,30	40,73
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	130 000	113 866,86	87,59
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 200 100	657 668,05	54,80
	1) amortyzacja	100 000	66 049,54	66,05
	2) zużycie materiałów i energii	309 000	195 460,40	63,26
	3) usługi obce	659 000	318 286,05	48,30
	4) podatki i opłaty	40 000	36 450,72	91,13
	5) pozostałe koszty	92 100	41 421,34	44,97
	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:	883 700	166 998,94	18,90
	1) premiery / wystawy / koncerty *	42 400	17 412,67	41,07
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	85 200	33 459,77	39,27
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	36 000	20 036,50	55,66
	5) pozostała działalność merytoryczna	720 100	96 090,00	13,34
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	115 446,22	-
D.	Podatek dochodowy	0	5,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	115 441,22	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	30 000	12 000,00	40,00
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	5 506 740	2 356 675,23	42,80

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica
w Pile
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica
w Pile
(Dyrektor)

Pila, dnia 06.07.2026

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	573 692,54	0,00	82 906,59	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	573 692,54	0,00	82 906,59	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	32 818,98	0,00	3 075,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i świadczeń	537 361,55	0,00	69 829,00	0,00
	- inne	3 512,01	0,00	10 002,59	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	2 434 801,09	0,10	330 206,86	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:	2 434 801,09	0,10	330 206,86	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	2 161 524,68	0,10	88 377,41	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	200 546,69	0,00	93 755,19	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	72 729,72	0,00	148 074,26	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026	na 30.06. 2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 034 621,57	1 064 048,15

Pila, dnia 06.07.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM OKRĘGOWEGO
Im. Stanisława Staszica
(Główny Księgowy)
Zbigniew Kurkiewicz
12 4

DYREKTOR
MUZEUM OKRĘGOWEGO
Im. Stanisława Staszica
(Dyrektor)
Ziemowit Niedźwiecki

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego: środki finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2020 r.					
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podział jakiej)		inne finansowy	wyświetlenia oddychały od planu			
								MKD	PROW			MKD	PROW	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Investycyjne ogółem, z tego:	9	18 910 500	5 381 740	5 321 000	60 740	0	0	2 266 488,99	2 261 410,89	5 079,10	0,00	0,00	x	x
Rekonstrukcja zabytkowego zespołu w skansenie w Osiedlu nad Nartą	2022-2026	18 910 500	5 381 740	5 321 000	60 740	0	0	2 266 488,99	2 261 410,89	5 079,10	0,00	0,00		realizacja ogólnie harmonogramem, w il podkroju zaplanowane wydatki
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	9	125 000	125 000	125 000	0	0	0	90 185,24	90 185,24	0,00	0,00	0,00	x	x
Modernizacja sieci informacyjnej w Muzeum Wielkopolskim w Pile	2016	125 000	125 000	125 000	0	0	0	90 185,24	90 185,24	0,00	0,00	0,00		realizacja zrealizowana w kwocie 814,7%, wydatki z wydatkami najkorzystniejszą ofertą na modernizację sieci
Razem	x	19 035 500	5 506 740	5 446 000	60 740	0	0	2 356 673,23	2 351 596,13	5 079,10	0,00	0,00	x	x

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach [w zł]	Plan po zmianach [w zł]	z tego:						z tego, źródła finansowania							Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		Wykonania [w zł i gr]	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		realizowany	wyświetlona odczytana od planu				
						NRDOW	innych				NRDOW	innych						
															7	8	9	10
2														15	16			
Wyciągnięcie rezerwy ogółem, z tego:	x		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x			
:	x		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x			
:	x		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x			
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x			

Specjalista ds. księgowości
i archiwum
(stały pismem)
Benta Wójcicka

(Dystrykt)

informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

Wyszczególnienie		Opis
Przychody		Wydatki nie odliczalne od planu
dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego		Dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego przekazywane na kwotę 2.130.000,00 zł. (49,31%); - dotacje celowe na kwotę 44.264,47 zł. 10,21% na zadania jednostkowe pn.: Dokumentacja konserwatorska zabytkowego wiatrała kościelnego w Gromadzie - plan 62.500,00 zł. - w trakcie realizacji planowe planowały 100% br.; Konferencja podsumowująca obchody roku jubileuszowego - Stanisław Strasz: 2025 wraz z publikacją - plan 95.000,00 zł - wykonano 44.264,47 zł - realizacja w II półroczu; Konserwacja Muzeum - plan 39.500,00 zł - w trakcie realizacji planowej po zakończeniu zadania podjęciem br. Konserwacja wiatrała typu „holender” w Muzeum Kultury Ludowej w Orlądzie nad Notecią - plan 246.000,00 zł - w II półroczu roku; Materiały i sprzęt na potrzeby rodozodowania i ewakuacji dobr kultury - m.n.: skrzynie, kontenery, worki, fiolki, folia, papier, tektura; karmory oraz inne niezbędne materiały operacyjne wykupione ze specyfiki doboru planowanych do ewakuacji; - plan 610,00 zł - realizacja w II półroczu; Materiały i sprzęt na potrzeby rodozodowania i ewakuacji dobr kultury - m.n.: skrzynie, kontenery, worki, fiolki, folia, papier, tektura; karmory oraz inne niezbędne materiały operacyjne wykupione ze specyfiki doboru planowanych do ewakuacji; - plan 5.670,00 zł - realizacja w II półroczu
- dotacje celowe z budżetu państwa		
- dotacje otrzymane od jednostek zaf. do sekc. fn. publ. Narodowy Instytut Muzeów		Konserwacja wiatrała typu „holender” w Muzeum Kultury Ludowej w Orlądzie nad Notecią - plan 225.000,00 zł realizacja w II półroczu
darowizny		
z działalności statutowej		Wykonanie 88,21 %, darowizny na kwotę 20.670,00 zł otrzymano w postaci rzeczowej (mumalia) od osób fizycznych.
podatki i przychody		Wykonanie 47,61% realizowane zgodnie z planem
Koszty		Wykonanie w 36,16 % realizowane zgodnie z planem; część przychodów realizowanych będzie w II półroczu.
Wydatki		Wydatki nie odliczalne od planu
Wydatki		Plan wykonano w 41,39 %; realizowane zgodnie z planem z czego wyliczono 2 z 4 nagród jubileuszowych.
dotacje na realizację zadań z zakresu działalności statutowej		Plan zrealizowano w 40,73%. Nizsze wykonanie wynika z faktu iż część pracowników było na długoterminowych zwolnieniach i część kwoty została pokryta z ZUS
dotacje na realizację zadań z zakresu działalności statutowej		Wykonanie 87,59 % - odchylenie od planu wynika z nałożenia opisu na 2025
dotacje na realizację zadań z zakresu działalności statutowej		Wykonanie 66,05 % odchylenie wynika z faktu na zwiększenie odpisy
dotacje na realizację zadań z zakresu działalności statutowej		Plan wykonano w 61,26 %. Odchylenie wynika z faktu zwiększonego zużycia oleju opałowego w nowym okresie Zająd
dotacje na realizację zadań z zakresu działalności statutowej		Zrealizowano w 48,30%, realizowane zgodnie z planem.
dotacje na realizację zadań z zakresu działalności statutowej		Wykonanie 91,13 %. Odchylenie wynika z podatków i opłat za statutową działalność jak i podatek od czynności cywilnoprawnych eksponatów oraz silną strukturą odliczenia Vat przez muzeum.
dotacje na realizację zadań z zakresu działalności statutowej		Wykonanie 44,97% . Realizowane zgodnie z planem; główny koszt ubezpieczenia majątku Muzeum przypada na miesiąc sierpień.
dotacje na realizację zadań z zakresu działalności statutowej		Wykonanie 41,07% realizowane zgodnie z planem
dotacje na realizację zadań z zakresu działalności statutowej		Wykonanie 39,27% realizowane zgodnie z planem
dotacje na realizację zadań z zakresu działalności statutowej		Wykonanie 35,60% realizowane zgodnie z planem
dotacje na realizację zadań z zakresu działalności statutowej		Wykonanie 33,34 % odchylenie wynika z faktu realizacji i planu zgodnie z którym koszty planowane są w II półroczu roku.
dotacje na realizację zadań z zakresu działalności statutowej		Muzeum nie posiada należności wymagalnych.
dotacje na realizację zadań z zakresu działalności statutowej		Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**GLÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM OKRĘGOWEGO
 im. Stanisława Staszica**
 (Główny Księgowy)
Zbigniew Karłowicz

DYREKTOR
MUZEA MIASTOWEGO
44-100 Stalowa Wola
(Dzielnik) w 100
Ziemowit Nledziński

„ Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności „

I. Należności

- należności wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 82.906,59 zł.
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2026 r. wynoszą 72.904,00 zł.
- rozbieżność w wysokości 10.002,59 zł. dotyczy należności z tytułu zaciągniętych przez pracowników pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS.

Muzeum nie posiada należności wymagalnych.

- należności wymagalne wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. są zgodne z należnościami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2026 r. i wynoszą „ 0 „

II. Zobowiązania

- zobowiązania wymagalne wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. są zgodne z zobowiązaniami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – Z za II kwartał 2026 r. i wynoszą „ 0 „

Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Środki pieniężne

- środki pieniężne wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 1.064.048,15 zł.
- środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2026 r. wynoszą 948.459,81 zł.
- rozbieżność w wysokości 115.588,34. dotyczy środków pieniężnych znajdujących się na rachunku ZFŚS.

Piła, dnia 06.07.2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica
w Piłce

Zbigniew Kurkiewicz

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	22 792 252,00	11 009 865,55	48,31
I.	Dotacja organizatora, z tego:	18 882 617,90	9 132 500,00	48,36
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	16 895 617,90	8 139 000,00	48,17
	a) podmiotowa	16 178 000,00	8 089 000,00	50,00
	b) celowa	717 617,90	50 000,00	6,97
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 987 000,00	993 500,00	50,00
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	323 961,10	25 000,00	7,72
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	175 673,00	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	174 673,00	0,00	-
	2) darowizny	1 000,00	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	3 410 000,00	1 852 365,55	54,32
	1) z działalności statutowej	1 017 000,00	661 297,06	65,02
	2) pozostałe przychody	2 393 000,00	1 191 068,49	49,77
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	22 792 252,00	9 557 681,06	41,93
I.	Wynagrodzenia, w tym:	10 917 389,00	5 199 198,90	47,62
	1) osobowy fundusz płac	10 517 389,00	5 000 880,30	47,55
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 645 580,00	941 762,52	57,23
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	523 000,00	339 342,25	64,88
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	6 379 094,00	2 636 820,30	41,34
	1) amortyzacja	1 800 000,00	959 245,87	53,29
	2) zużycie materiałów i energii	1 993 094,00	671 691,38	33,70
	3) usługi obce	2 277 000,00	870 146,54	38,21
	4) podatki i opłaty	41 000,00	19 665,52	47,96
	5) pozostałe koszty	268 000,00	116 070,99	43,31
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	4 000,00	760,26	19,01
	- kredytów, pożyczek	0,00	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	4 000,00	760,26	19,01
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 681 936,00	438 457,09	16,35
	1) premiery / wystawy / koncerty *	239 000,00	15 282,14	6,39
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	561 157,00	217 617,78	38,78
	3) działalność wydawnicza	379 000,00	14 271,00	3,77
	4) działalność oświatowa	653 600,00	161 890,92	24,77
	5) pozostała działalność merytoryczna	849 179,00	29 395,25	3,46
VI.	Remonty	645 253,00	2 100,00	0,33
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0,00	1 452 184,49	-
D.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0,00	1 452 184,49	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	130 000,00	55 456,90	42,66
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 881 800,00	47 329,76	1,64

* niepotrzebne skreślić

Szreniawa, dnia 07/07/2026

128

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
dr Paweł Siemurza
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	844 801,25	0,00	211 520,21	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	844 801,25	0,00	211 520,21	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	32 457,50	0,00	69 364,21	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	754 454,63	0,00	85 700,53	0,00
	- inne	57 889,12	0,00	56 455,47	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	769 468,59	0,00	1 251 488,35	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	49 640,45	0,00	375 446,11	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	49 640,45	0,00	375 446,11	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	719 828,14	0,00	876 042,24	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	202 440,29	0,00	108 955,99	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	204 929,52	0,00	449 895,96	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	6 330,28	0,00	14 400,00	0,00
	- inne	288 502,58	0,00	212 945,07	0,00
	- fundusze specjalne	17 625,47	0,00	89 845,22	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026	na 30.06. 2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 929 677,27	4 364 855,67

Szreniawa dnia 07/07/2026

[Podpis]
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
[Podpis]
dr. Paweł Siemiński
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2026 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:				I tego: środki finansowania				inne (podziel jakie)		Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podziel jakie)	Wykazanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	inwestycje ogólnego i regionalnego	x	6 675 500	2 842 000		0	0	0	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
	Modernizacja budynku administracyjnego	2024-2027	5 467 500	1 857 000		0	0	0	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania sponrządzona aktualizacja kosztorysów inwestycyjnych	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II półroczu roku 2026	
	Budowa zadania nad elekcycją Agrolotnictwa	2023-2026	850 000	747 000		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II półroczu roku 2026	
13A	Wymiana i modernizacja instalacji systemu przeciwpowodziowego w pałacu na terenie Olszku Muzeum w Ustronie	2026	136 000	136 000		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II półroczu roku 2026	
2	Zakupy inwestycyjne ogólnego i regionalnego	x	39 800	39 800		0	0	0	37 595,76	0,00	37 595,76	0,00	0,00	x	x	
	leasing	2024	15 000	15 000		0	0	0	32 713,44	0,00	32 713,44	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania zakupiono 6 lat leasingowych	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II półroczu roku 2026	
	Systemy kontrolne	2024	2 400	3 600		0	0	0	2 512,50	0,00	2 512,50	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania zakupiono kontroler z podajnikiem, czujnik identyfikacyjny	x	
	Meble do punktu informacyjno-kasowego	2026	22 200	22 200		0	0	0	22 113,82	0,00	22 113,82	0,00	0,00	W I półroczu w ramach zadania zakupiono meble do punktu informacyjno-kasowego w Nowym Tomysku	x	
3	Razem	x	6 715 300	2 881 800		2 842 000	0	0	47 528,76	9 990,00	37 538,76	0,00	0,00	x	x	

Zestawienie uśrednionych wyników na 1 polimerze 100% r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania, z tego: po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykazanie (w zł)	z tego: źródła finansowania				zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (podatki)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (podatki)		zrealizowany	wyjaśnienia odliczeń od planu
							Powiat Poznański	MKEDN				11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogóln. z tego:		645 151	645 253	504 400	28 763	112 092	0	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	x	x
	Scenariusz, zdjęcie wiatu widokowe (dzwonek, Małolecie, Baranówko) z podziałem, kompleksowa, kompleksowa prace konserwatorskie (m.in. elewacja, elementy architektoniczne, tytuły i numery wewnętrzne, schody, stolarka drzwiowa, taras widokowy)	2026	450 715	450 753	312 000	24 641	112 092	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II połowie roku 2026
	Remont budynku ośrodka wsi z remontem chodników w Ustronie	2026	194 500	194 500	192 400	2 100	0	0	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II połowie roku 2026
2	Nazwa	K	645 253	645 253	504 400	28 763	112 092	0	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	x	x

Screening was done on 07.07.2023 by

DYREKTOR
dr. Paweł Stępnicki

rate of

2

132

2	Koszty	wyjaśnienia odchyleń od planu
	- wypracowania	Wypracowania i osobowego funduszu płac: wyliczeniem w 45,35 % dla 109,32 osobę
	- Składki na ubezpieczenie od wypadków (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) (USP)	Odchylenie w tej pozycji dotyczy wyliczonego wypracowania
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	Odchylenie w tej pozycji dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych
	- Amortyzacja	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem
	- Zużycie materiałów i energii	Odchylenie w tej pozycji wynika z kosztów energii, które są związane z okresami grzewczym i będą wyższe w II półroczu 2026 r.
	- Usługi obce	Odchylenie w tej pozycji w znacznym stopniu dotyczy usług transportowych, ochrony, czyniwoznictwa oraz bieżących remontów i konserwacji - realizacja usług nastąpi w II półroczu 2026 r.
	- Podróż i odpisy	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem
	- pozostałe koszty	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem. Zapłacono odsetki od kredytu w wysokości 760,26 PLN
	- Dotychczasowy stan	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem z uwzględnieniem specyfiki Muzeum datum czasu realizacji będzie realizowana w II półroczu 2026 r.
3	Największe wymagania	Muzeum nie posiada nakładów wymaganych
4	Zobowiązania wymagane	Muzeum nie posiada zobowiązań wymaganych

Szczegółowa, dnia 07.07.2026 r.

DYREKTOR

dr. Paweł Skrziniński
(Dyrektor)

dr. Paweł Skrziniński
(Główny księgowy)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 211 520,21 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 206 239,21 zł

Różnica w wysokości 5 281,00 zł dotyczy:

- a) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę – 25 281,00 zł, dotyczących należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚP,
- b) należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a nie ujęte w załączniku nr 4 na kwotę -20 000,00 zł, na które został utworzony odpis aktualizujący

Należności wymagalne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą - 0,00 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą - 20 000,00 zł

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

Zobowiązania na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą - 0,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2026 r. wynoszą - 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą - 4 364 855,67 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N. za II kwartał 2026 r. wynoszą – 3 740 998,87 zł

Różnica w wysokości 623 856,80 zł dotyczy:

- dotyczy środków finansowych ulokowanych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych w wysokości 64 564,22 zł,
- dotyczy środków zgromadzonych na rachunku wadium w wysokości 559 292,58 zł


.....
(Gł. księgowy)


.....
(Dyrektor)

Szreniawa, dnia 07.07.2026 r.

**MUZEUM
MARTYROLOGICZNE
W ŻABIKOWIE**

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	10 673 563,00	4 780 425,76	44,79
I.	Dotacja organizatora, z tego:	8 047 054,30	3 503 246,00	43,53
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 047 054,30	3 503 246,00	43,53
	a) podmiotowa	7 401 000,00	3 458 000,00	46,72
	b) celowa	646 054,30	45 246,00	7,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	14 888,70	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	4 000,00	850,00	21,25
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0,00	0,00	-
	2) darowizny	4 000,00	850,00	21,25
IV.	Przychody własne, z tego:	2 607 620,00	1 276 329,76	48,95
	1) z działalności statutowej	130 000,00	54 617,52	42,01
	2) pozostałe przychody	2 477 620,00	1 221 712,24	49,31
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	10 673 563,00	4 617 146,28	43,26
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 513 100,00	1 660 725,75	47,27
	1) osobowy fundusz płac	3 453 100,00	1 628 948,95	47,17
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	636 700,00	298 516,50	46,88
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	137 000,00	67 746,36	49,45
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	5 578 120,00	2 554 580,91	45,80
	1) amortyzacja	2 316 000,00	1 140 708,40	49,25
	2) zużycie materiałów i energii	819 000,00	407 892,15	49,80
	3) usługi obce	2 283 320,00	924 431,08	40,49
	4) podatki i opłaty	25 500,00	14 177,49	55,60
	5) pozostałe koszty	134 300,00	67 371,79	50,17
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0,00	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0,00	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	418 643,00	35 330,76	8,44
	1) premiery / wystawy / koncerty *	15 500,00	0,00	-
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	150 400,00	22 864,04	15,20
	3) działalność wydawnicza	51 900,00	5 682,50	10,95
	4) działalność oświatowa	32 500,00	6 784,22	20,87
	5) pozostała działalność merytoryczna	168 343,00	0,00	-
VI.	Remonty	390 000,00	246,00	0,06
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0,00	163 279,48	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0,00	163 279,48	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	10 000,00	2 134,98	21,35
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	830 000,00	29 994,16	3,61

* niepotrzebne skreślić

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	80 814,80	1 324,71	40 913,63	1 499,82
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	80 814,80	1 324,71	40 913,63	1 499,82
	- z tytułu dostaw i usług	15 207,10	1 324,71	2 055,77	1 499,82
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	65 196,00	0,00	38 474,99	0,00
	- inne	411,70	0,00	382,87	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	159 856,30	0,00	437 547,17	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:	159 856,30	0,00	437 547,17	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	88 421,13	0,00	205 930,73	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	28 405,70	0,00	113 668,75	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	28 698,32	0,00	13 346,72	0,00
	- fundusze specjalne	14 331,15	0,00	104 600,97	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	134 597,74	618 078,47

Lubon, dnia 7 lipca 2026

Główny Księgowy
Barbara Kramszel
.....
(Główny Księgowy)
158

DYREKTOR MUZEUM
Anna Ziolkowska
.....
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2026 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowa wartość całego zadania po umianach (w zł)	z tego:				z tego, środki finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
			Plan po umianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podst. jakie)	Wykosanie (w zł i g)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podst. jakie)	realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2											35	16
Inwestycje ogółem, z tego:	X	23 818 000	830 000	722 000	0	108 000	0	29 994,16	0,00	4 305,00	X	X
Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Zabikowie	2024-2026	23 538 000	550 000	550 000	0	0	0	25 689,16	0,00	0,00	X	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem i będzie kontynuowana w drugim półroczu.
Przebieganie projektu oraz wykonanie wystawy „Skrzynie” w ramach roboczych w podziemiach „wili komendanta” w Muzeum Martyrologicznym w Zabikowie	2026	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X	Wykonano naprawy wyposażenia celi. Planowano zrealizowanie w lipcu 2026. Podpisano umowę na wykonanie systemu oświetlenia.
Restauracja oświetlenia oraz robocze nagrody w ramach roboczych w ramach ETAP V.	2026	150 000	150 000	42 000	0	108 000	0	4 305,00	0,00	4 305,00	X	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. W lipcu nastąpi odbiór prac przy konserwacji zabytków zrealizowane w III kwartale 2026.
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	X	23 818 000	830 000	722 000	0	108 000	0	29 994,16	0,00	4 305,00	X	X

Zestawienie wadliwych remontów za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego: źródła finansowania				zakres rzeczowy zadania w 2026 r.				
				Plan po zmianach (w zł)	Inne (procent jaków)			Wykonanie (w zł i gr)	Inne (procent jaków)			zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (procent jaków)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (procent jaków)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Wznieśliśmy remonty ogólny, z tego:	x	350 000	350 000	350 000	0	0	0	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
-	Remont ogólny wraz z wymianą bramy wjazdowej na teren byłego niemieckiego obrotu karro-bleczki w Zabłoczu	2026	350 000	350 000	350 000	0	0	0	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w I półroczu zaktualizowano koszty, przeprowadzono porównanie przetargowe i wybrano wykonawcę prac. Podjęto umowę z wykonawcą prac remontowych i inspektorem nadzoru.		Zgodnie z harmonogramem zadania zostanie zrealizowane w II półroczu.
I	Razem	x	350 000	350 000	350 000	0	0	0	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	x	x	

bsp, dnia 7 lipca 2026

Główny Księgowy
Tomasz Kuczyński

Barbara Staszczak

DYREKTOR BIURO
Dyrektor

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wykazanie	Opis	
		3	4
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu	
-	Dotacja podmiotowa z budżetu woj. na działalność bieżącą	Wykonano 85,72%. Niższe wykonanie wynika ze zwiększenia dotacji na sekcję SPPW w dniu 21 czerwca 2026.	
-	Dotacja celowa z budżetu woj. na działalność bieżącą	Dotacja przeznaczona na cztery zadania. Zadanie pn. Remont ogrodzenia wraz z wymianą bramy wjazdowej na teren byłego niemieckiego obozu karno-łecznego w Żabkowie plan 380 000 zł, wykonano w I półroczu 246 zł. Pozostałą kwotę Muzeum otrzyma w II półroczu. Dotacja na zadanie pn. Organizacja uroczystego otwarcia nowej części Muzeum plan 126 000 zł, wykonano w I półroczu 45 000 zł, pozostałą kwotę Muzeum otrzyma w II półroczu. Dotacja na zadanie pn. Materiały i sprzęt na potrzeby rozbudowania i ewakuacji dóbr kultury - m.in. skrytki, kontenery, wołki, fiolki, folia, papier, tektura, kartony oraz inne niezbędne materiały opartunowe wynikające ze specyfiki zbiorów planowanych do ewakuacji w kwocie 1 654 30 zł oraz dostarcza na zadanie pn. Konserwacja muzeów plan 128 600 zł została przekazywana w II półroczu.	
-	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacja na zadanie pn. Materiały i sprzęt na potrzeby rozbudowania i ewakuacji dóbr kultury - m.in. skrytki, kontenery, wołki, fiolki, folia, papier, tektura, kartony oraz inne niezbędne materiały opartunowe wynikające ze specyfiki zbiorów planowanych do ewakuacji w kwocie 14 888,70 zł została przekazywana w II półroczu.	
-	Dotacja celowa z budżetu państwa	Wykonano w 21,25 %. Są to dotacje od osób fizycznych 250 zł i od osób prawnych 500 zł.	
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu	
-	Wynagrodzenia ogółem	Zrealizowano w 47,27 %. W II półroczu roku zostanie zrealizowany umówił zatrudnienia.	
-	Szkiełnializowane od wynagrodzeń	Zrealizowano w 66,88%. Realizacja przebiega zgodnie z realizacją wynagrodzeń.	
-	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Zrealizowano 40,45 %. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.	
-	Materiały i energia	Zrealizowano w 45,80 %.	
-	Usługi obce	Zrealizowano w 40,45 %. Do czasu sporządzenia sprawozdania nie wpłynęła faktura za usługi obdymy w Żabkowie. W II półroczu Muzeum poniesie większe wydatki m.in. na delegację iefien, usług porządkowe i prawnicze.	
-	Podatki i opłaty	Zrealizowano w 55,69 %. Wynik wykonania wynika z poniesienia na początku roku opłat jednorazowych m.in. na użytkowanie wstępnego.	
-	Pozostałe koszty	Zrealizowano w 50,17 %. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.	
-	Dotacje celowe z budżetu państwa	Zrealizowano w 8,44 %. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. W działalności merytorycznej ujęte są zadania pn. Konserwacja muzeów i Organizacja uroczystego otwarcia nowej części Muzeum, które są w trakcie realizacji, a planowali będą realizowane w II półroczu.	
-	Remonty	Zrealizowano w 0,00%. W zadaniu pn. Remont ogrodzenia wraz z wymianą bramy wjazdowej na teren byłego niemieckiego obozu karno-łecznego w Żabkowie wybrano wykonawców i podpisano umowy. Realizacja prac nastąpi w II półroczu.	

3	Należności wymagalne	Należności wymagalne stanowią należności od najemców garaży w oddziale Fort VII. Ciepłi najemców mimo sporów i opóźnień, czynią z opóźnieniem.
4	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne nie występują.

Lublin, dnia 7 lipca 2026

Główny Księgowy
Barbara Kozłowska
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM
dr Andrzej Kowalczyk
 (Dyrektor Muzeum)

142

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności

Należności na dzień 30.06.2026 wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 40 913,63 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 73 418,38 zł

Różnica wynosi 32 504,75 zł i dotyczy:

- należności, na które został utworzony odpis aktualizujący 32 642,82 zł.
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności usług najmu -25,57 zł
- kaucje opakowania -112,50 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2026 r. – wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 1 499,82 zł,
w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą 34 142,64

Różnica wynosi 32 642,82 zł i dotyczy należności, na które został utworzony odpis aktualizujący
w kwocie 32 642,82 zł.

Zobowiązania

Na dzień 30.06.2026 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne co jest zgodne z sprawozdaniem
Rb-Z za II kwartał 2026 r

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych wykazanych w zał. Nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynosi: 618 078,47 zł.

Stan środków pieniężnych w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 roku wynosi: 536 399,82 zł.

Różnica w kwocie 81 678,65 zł stanowi saldo stanu środków pieniężnych na rachunku ZFŚS

81 791,15 zł oraz zapłaconych kaucji 112,50 zł.

Główny Księgowy
Barbara Samul

DYREKTOR
dr Anna Ziolkowska

Luboń, dnia 7 lipca 2026 r.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	13 714 064	6 613 422,31	48,22
I.	Dotacja organizatora, z tego:	11 489 410	5 739 528,94	49,95
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	11 489 410	5 739 528,94	49,95
	a) podmiotowa	10 113 000	5 056 500,00	50,00
	b) celowa	1 376 410	683 028,94	49,62
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	618 454	347 700,56	56,22
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	0	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	1 606 200	526 192,81	32,76
	1) z działalności statutowej	400 500	153 001,39	38,20
	2) pozostałe przychody	1 205 700	373 191,42	30,95
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	13 714 064	5 970 201,25	43,53
I.	Wynagrodzenia, w tym:	7 273 182	3 443 475,85	47,34
	1) osobowy fundusz płac	7 273 182	3 443 475,85	47,34
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 283 620	644 281,70	50,19
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	316 510	187 814,10	59,34
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 287 688	1 234 324,41	53,96
	1) amortyzacja	720 000	472 801,59	65,67
	2) zużycie materiałów i energii	604 500	304 738,68	50,41
	3) usługi obce	327 437	178 814,02	54,61
	4) podatki i opłaty	300 000	173 610,23	57,87
	5) pozostałe koszty	335 751	104 359,89	31,08
	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:	2 553 064	460 305,19	18,03
	1) premiery / wystawy / koncerty *	954 763	90 871,11	9,52
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	90 000	89 001,05	98,89
	3) działalność wydawnicza	100 000	1 010,49	1,01
	4) działalność oświatowa	311 500	75 432,48	24,22
	5) pozostała działalność merytoryczna	1 096 801	203 990,06	18,60
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	643 221,06	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	643 221,06	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	3 995 404	1 577 925,39	39,49

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Werblińska

MC (Główny Księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

dr Michał Brzostowicz

IF (Kierownik)

Poznań, dnia 07.07.2026r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	33 700,38	2 030,00	40 513,59	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	33 700,38	2 030,00	40 513,59	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	3 541,34	2 030,00	3 802,62	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 702,00	0,00	13 499,00	0,00
	- inne	27 457,04	0,00	23 211,97	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026		na 30.06. 2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	537 740,10	0,00	1 016 340,29	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	53 669,25	0,00	65 605,47	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	53 669,25	0,00	65 605,47	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	484 070,85	0,00	950 734,82	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	154 108,09	0,00	691 629,75	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	703,70	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	267 581,35	0,00	258 401,37	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	62 381,41	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2026	na 30.06. 2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	873 282,46	1 598 287,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Werblińska

(Główny Księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
dr Michał Brzostowski
(Dyrektor)

Poznań, dnia 07.07.2026r.

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2026 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowa wartość całego	Plan po zmianach	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.				wypełnienia odchyleń
					dotacja z budżetu	Środki własne	inne (podatki)			dotacja z budżetu	Środki własne	inne (podatki)		realizowany	16			
							6	7				8	9			10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	inwestycje ogółem, z tego:	x	5 335 404	3 995 404	3 995 000	404	0	0	1 577 925,39	1 577 522,19	403,20	0,00	0,00	x	x			
	Modernizacja Pałacu Górków 2024-2026		5 300 000	3 960 000	3 960 000	0	0	0	1 542 522,19	1 542 522,19	0,00	0,00	0,00		W ramach zadania sfinansowano i sfinansowano prace ogólnobudowlane architektoniczno- inżynierskie przygotowujące infrastrukturę techniczną do realizacji nowych wystaw, prace prowadzone pod nadzorem architektów i inżynierów.			
	Modernizacja systemu monitoringu w Bazylice Archidiecezjalnej w Gnieźnie	2026	35 404	35 404	35 000	404	0	0	35 403,20	35 000,00	403,20	0,00	0,00		Przebiegłoby kontynuowanie badań archeologicznych z tworzeniem nowych obiektów i budowlanych w pomieszczeniach Bazyliki Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie - pod nadzorem architektów i inżynierów. Wykonano konieczny do zamontowania łopci urządzeń Monitoringu ogólnego z dostawą i pracami drogowymi.			
2	Zakres 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			
3	Razem	x	5 335 404	3 995 404	3 995 000	404	0	0	1 577 925,39	1 577 522,19	403,20	0,00	0,00	x	x			

Zestawienie wartościowych remontów za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowa wartość całego	Plan po zmianach	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					dotacja z budżetu	Środki własne	inne (podatki)	inne (podatki)	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Werblńska

(Główny Księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

dr Michał Brzezina

(Dyrektor)

Poznań, dnia 07.07.2026 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

A	Wyszczególnienie	Opis
	2	3
	Przychody	
	- dotacje podmiotowa	Dotacje podmiotową otrzymano w kwocie 5 056 500,00 zł co stanowi 50,00 % planu.
		W I półroczu 2026 r. otrzymano dotację celową w kwocie 603 028,94 zł. Z tego na realizację zadania pn.:
		Kolegi i skrypcioni. XXII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą. Plan 90.000 zł, zrealizowano w 100 %.
		Będzie utrzymanie ekspozycji w części podziemnej placu Kolegijskiego w Poznaniu. Plan 200.000,00 zł, zrealizowano w 100 %.
		Zwrot zabytków egipskich do Monachium. Plan 25.000,00 zł, zrealizowano w 100 %.
		Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski. Plan 210.000, w I półroczu przekazano 60.000 zł przyznanej dotacji, reszta 150.000 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.
		Wystawa "Kraje Europy - ze skarbcza Lwowskiego Muzeum Historycznego". Plan 50.000,00 zł, zrealizowano w 100 %.
		Niezamówić zamieszlińcy! Cykl letnich spotkań dla rodzin w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci i w Pałacu Górków. Plan 70.000,00 zł, zrealizowano w 100 %.
		Wystawa czasowa "Drogi do przyszłości: 30 lat polskiej archeologii ratowniczej". Plan 50.000,00 zł, zrealizowano w 100 %.
		"Wentury gamięd" - warsztaty twórcze dla seniorów. Plan 48.000,00 zł, zrealizowano w 100 %.
		Archeologia humoru. Plan 90.000,00 zł, zrealizowano w 100 %.
		Modernizacja Pałacu Górków. Wydatki bieżące. Plan 510.000,00 zł, zrealizowano 28,94 zł z przyznanej dotacji. Reszta 509.971,06 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.
		W II półroczu zostanie przekazana dotacja na zadania:
		Konservacja muzealiów. Plan 30.000,00 zł. Realizacja w II półroczu, zgodnie z harmonogramem.
		Materiały i sprzęt na potrzeby rodozrodkowania i ewakuacji dóbr kultury - m.in.: skrynie, kontenery, wózki, flizelina, folia, papier, tecki, kartony oraz inne niezbędne materiały opatrunkowe wynikające ze specyfiki zbiorów planowanych do ewakuacji. Plan 3.410.000 zł Realizacja jest zaplanowana w II półroczu.
		W I półroczu zrealizowano dotację celową w kwocie 347 700,56 zł. z tego na realizację zadania pn.:
		"W ogniu przemian. Transformacja obrządku pogrzebowego w dobie średniowiecznej epoki brązu na terenach zachodniej Polski". Plan 241.537,00 zł, zrealizowano: 241.236,56 zł ze środków NCN
		"U zarania państwowości średniowiecznej w IX-XI w. - dynastie, elity, społeczeństwa". Plan 106.464,00 zł, zrealizowano: 106.464,00 zł ze środków NCN
		W II półroczu zostanie przekazana dotacja na zadania:
		Stworzenie wystawy stałej "Radość życia w blasku Ra" Plan: 239.763,00 zł ze środków MKON - NIMA
		Materiały i sprzęt na potrzeby rodozrodkowania i ewakuacji dóbr kultury - m.in.: skrynie, kontenery, wózki, flizelina, folia, papier, tecki, kartony oraz inne niezbędne materiały opatrunkowe wynikające ze specyfiki zbiorów planowanych do ewakuacji. Plan 30.690,00 zł to środki pochodzące z budżetu Wojewody w ramach Programu ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026-Obraz II. Realizacja jest zaplanowana w II półroczu.
	przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej uzyskano na poziomie 38,20 %, niższe przychody związane są z zaplanowaną realizacją zadań w II półroczu
	pozostałe przychody	Zrealizowano na poziomie 30,95 %, niższe wykonanie wynika z niższego przychodu z amortyzacji środków trwałych.
	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	wynagrodzenia	Wykonano 47,34 % planu. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 79,5 etatów, a także 8 nagród jubileuszowych, oraz wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych, wypłat jednorazowych zaplanowana jest na II półroczu 2026r.

składki naliczane od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Składki naliczane od wynagrodzeń wykonano w 50,19 % planu i kształtują się one na poziomie wypłaconych wynagrodzeń. Inne świadczenia na rzecz pracowników wykonano na poziomie 59,34%, zgodnie z planem, reszta zostanie zrealizowana w II półroczu.
- amortyzacja	Wykonano na poziomie 65,67 % , Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
- zużycie materiałów i energii	Wykonano na poziomie 50,41 % . Realizacja jest zgodna z planem.
- usługi obce	Wykonano na poziomie 54,61 % . Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
- podatki i opłaty	Wykonanie na poziomie 57,87 % , realizacja zgodna z harmonogramem.
- pozostałe koszty	Wykonano na poziomie 33,08 % , wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu.
- wystawy	Wykonano na poziomie 9,52 % , Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
- organizacja imprez	Wykonano na poziomie 98,89 % zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- działalność wydawnicza	Wykonano 1,01 % , zrealizowano 2 tonny. Pozostałe wydawnictwa zostaną wykonane w II półroczu.
- działalność ulotkowa	Wykonano 24,22 % . Realizacja działań oświatowych jest zaplanowana w II półroczu 2026r.
- pozostała działalność merytoryczna	Wykonano 18,60 % wyższe wykonanie jest zaplanowane w II półroczu 2026 r.
Należności wymagalne	Na dzień 30 czerwca 2026 należności wymagalne nie występują.
Zobowiązania wymagalne	Na dzień 30 czerwca 2026 zobowiązania wymagalne nie występują.

Łoznań, dnia 07.07.2026r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Werblińska
mgr Justyna Werblińska

(Główny Księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Michał Brzostowski
dr Michał Brzostowski

(Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą: 40 513,59 zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą: 20 493,59 zł
- Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 20 020,00 zł i dotyczy:
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS: 20 020,00 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą: 0,00 zł
 - wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2026 r. wynoszą: 0,00 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą: 0,00 zł
 - wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2026 r. wynoszą: 0,00 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą: 1 598 287,03 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał wynoszą: 1 335 386,16 zł

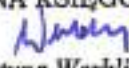
Różnica pomiędzy ogólną kwotą środków pieniężnych wynosi 262 900,87 zł i dotyczy:

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

- środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 197 295,40 zł
- środki pieniężne z tytułu kaucji dot. robót budowlanych: 65 605,47 zł

Poznań, 07.07.2026r.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Justyna Werblińska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

dr Michał Brzostowski

WIELKOPOLSKIE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI



Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

ul. Woźna 12
61-777 Poznań
NIP 004-000-0001
REGON 000277902

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 158/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r.

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	wmn.poznan.pl	Wyszczególnienie	2026 rok		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
I.		2	3	4	5
A.		Przychody ogółem, z tego:	11 596 475,00	5 330 129,67	45,96
I.		Dotacja organizatora, z tego:	8 071 141,50	4 140 000,00	51,29
		1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 162 141,50	3 291 000,00	53,41
		a) podmiotowa	5 275 000,00	2 820 000,00	53,46
		b) celowa	887 141,50	471 000,00	53,09
		- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	-
		2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 909 000,00	849 000,00	44,47
II.		Dotacja celowa z budżetu państwa	102 973,50	0,00	-
III.		Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	100 000,00	1 249,00	1,25
		1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0,00	0,00	-
		2) darowizny	100 000,00	1 249,00	1,25
IV.		Przychody własne, z tego:	3 322 360,00	1 188 880,67	35,78
		1) z działalności statutowej	1 500 000,00	334 493,74	22,30
		2) pozostałe przychody	1 822 360,00	854 386,93	46,88
B.		Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	11 596 475,00	5 162 531,74	44,52
I.		Wynagrodzenia, w tym:	5 273 927,00	2 132 920,31	40,44
		1) osobowy fundusz płac	5 213 927,00	2 132 920,31	40,91
II.		Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	924 783,00	374 894,10	40,54
III.		Inne świadczenia na rzecz pracowników	201 650,00	126 383,95	62,67
IV.		Koszty stałe instytucji, z tego:	3 887 038,00	2 025 345,44	52,11
		1) amortyzacja	700 000,00	250 739,82	35,82
		2) zużycie materiałów i energii	680 000,00	315 092,28	46,34
		3) usługi obce	1 517 038,00	699 951,32	46,14
		4) podatki i opłaty	40 000,00	18 728,14	46,82
		5) pozostałe koszty	950 000,00	740 833,88	77,98
		a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0,00	0,00	-
		- kredytów, pożyczek	0,00	0,00	-
		- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-
V.		Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 309 077,00	502 987,94	38,42
		1) premiery / wystawy / koncerty *	367 000,00	294 405,39	80,22
		2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	333 700,00	82 897,49	24,84
		3) działalność wydawnicza	100 000,00	16 499,10	16,50
		4) działalność oświatowa	8 000,00	3 508,77	43,86
		5) pozostała działalność merytoryczna	500 377,00	105 677,19	21,12
VI.		Remonty	0,00	0,00	-
C.		Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0,00	167 597,93	-
D.		Podatek dochodowy	0,00	-	-
E.		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	-	-
F.		Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0,00	167 597,93	-
G.		Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	100 000,00	19 784,00	19,78
H.		Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	164 082 000,00	16 478 128,49	10,04

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 07 lipca 2026r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wiśniewska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Przemysław Jędrzejko
(Dyrektor)



Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

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

wmn.poznan.pl

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

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 192 248,85	48 874,27	595 199,47	120 330,57
1.	Należności długoterminowe	31 834,67	0,00	31 834,67	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 160 414,18	48 874,27	563 364,80	120 330,57
	- z tytułu dostaw i usług	175 961,71	48 874,27	74 271,36	26 734,07
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	736 007,45	0,00	367 189,30	
	- inne	248 445,02	0,00	28 307,64	
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	93 596,50	93 596,50

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	475 558,66	0,00	12 362 326,04	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	69 545,25	0,00	107 945,25	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	69 545,25	0,00	107 945,25	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	406 013,41	0,00	12 254 380,79	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	31 273,38	0,00	11 930 036,94	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	251 963,52	0,00	225 941,99	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,01	0,00	0,01	0,00
	- inne	69 078,98	0,00	6 916,55	0,00
	- fundusze specjalne	53 697,52	0,00	91 485,30	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	391 082,19	8 200 393,48

Poznań, dnia 07 lipca 2026r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wiśniewska
Agnieszka Wiśniewska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki
(Dyrektor)



Wielkopolskie
Muzeum
Miepodległości

ul. Woźna 12

61-777 Poznań
poczta@wielkopolskie-muzeum.pl
tel. 71 778 51 28-509
REGON 000277902

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

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2026 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

wma.poznan.pl

Wyszczególnienie	Planowana wartość całego zadania - po zmianach	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			inne (podać jakie)		Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł) gr	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	MKiDN	inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Inwestycje ogółem, z tego:	x	489 278 029	154 982 000	115 435 000	200 000	46 100 000	1 347 000	16 479 126,49	13 305 154,06	95 981,29	x	x
Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	2017-2026	469 108 028	163 912 000	116 385 000	70 000	46 100 000	1 347 000	16 428 926,49	13 305 154,06	95 981,29**		
Projekt strony internetowej nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego - etap I	2026	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie pracochłonna do sieci kanalizacyjnej Oczyszczalni Wód i Ścieków "Antoni Pomian" oraz Muzeum i Urzędniczo	2026	130 000	130 000	0	130 000	0	0	48 280,00	0,00	0,00		
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem	x	409 278 029	164 042 000	116 435 000	200 000	46 100 000	1 347 000	16 479 126,49	13 305 154,06	95 981,29	x	x

Na realizację zadania w I półroczu 2026 r. uzyskano środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3 850 515,55 zł, z których wykorzystano 3 019 802,68 zł. Niewykorzystana kwota wynika z wstrzymania płatności dwóch faktur dotyczących robót

Pomoc Finansowa - Na realizację zadania w I półroczu 2026 r. otrzymano środki w ramach Pomocy Finansowej z ISF w wysokości 632 000 zł, z których wykorzystano 85 981,29 zł.

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2026 r.

Wyszczególnienie	Okres realizacji c)	Plan po zmianach	z tego:		Plan po zmianach		Wykonanie (w zł i gr)		z tego:		Inne (podat jaskie)		Inne (podat jaskie)		Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		zrealizowany	wyjaśnienie odchył
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Ważniejsze remonty	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
SGRem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		

not, dnia 17 lipca 2026 r.

(Główny Księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wisniewska
Agnieszka Wisniewska

(Dyrektor)

DYREKTOR MUZEUM
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki

155



Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

ul. Woźna 1
61-777 Poznań
NIP 778-11-28-905
REGON 000277902

wmn.poznan.pl

OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO ORAZ WYJAŚNIENIA ODCHYLEŃ OD PLANU ZA I PÓŁROCZE 2026 ROKU

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie informacji zawartych w Załączniku nr 5 do Uchwały
Nr 6703/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2023 r.

Przedsięwzięcie: Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

1. Zakres rzeczowy realizacji zadania w I półroczu 2026 r.

W pierwszej połowie 2026 r. kontynuowano działania związane z budową muzeum, prowadząc roboty budowlane w większości branż przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty te polegały na wznoszeniu konstrukcji nadziemnej budynku, wykonywaniu robót murarskich i tynkarskich, a także prac z zakresu instalacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych. W okresie sprawozdawczym zasadniczo wykonano wszystkie prace konstrukcyjne, a zaawansowanie prac instalacyjnych w poszczególnych budynkach waha się od 20% do 50%. Nad pracami budowlanymi sprawowano zarówno nadzór inwestorski, jak i autorski.

W zakresie prac związanych z tworzeniem wystawy stałej prowadzone było postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie jej wykonawcy. Generalny wykonawca robót budowlanych realizował również zakres prac powiązanych z wystawą stałą i wynikających z jej projektu, które zlecono mu z uwagi na powiązania technologiczne z prowadzonymi robotami budowlanymi (dotyczyło to głównie posadzek oraz robót instalacyjnych). Prowadzono działania informacyjno-promocyjne, uczestnicząc m.in. w kongresie Impact oraz w Festynach Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

2. Wyjaśnienia odchyleń od planu za I półroczu 2026 r.

Odchylenia od planu wynikają przede wszystkim ze szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych (generalny wykonawca wykazał 53 dni, w których warunki te miały wpływ na możliwość prowadzenia prac), opóźnienia doznały roboty budowlane wymagające odpowiednich warunków pogodowych. Z uwagi na etap realizacji inwestycji możliwości ograniczenia wpływu tych warunków były jedynie częściowe. Powyższe skutkuje wolniejszym wykonaniem zarówno zakresu rzeczowego, jak i finansowego inwestycji. Ponadto generalny wykonawca robót budowlanych zgłosił problem związany z wykonaniem podkonstrukcji stalowych w obrębie wystawy stałej, polegający na odstępieniu od realizacji tego zakresu przez jednego z jego podwykonawców (prace te zamierza wykonać w II połowie roku z udziałem innego podwykonawcy). Pierwotnie planowano także, że na przełomie I i II kwartału swoje działania rozpocznie wykonawca-producent wystawy stałej. Jednak z uwagi na wydłużone postępowanie oraz aktualnie procedowane odwołania oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej, prace te się nie rozpoczęły z powodu braku możliwości podpisania umowy. Umowa będzie mogła zostać podpisana dopiero po rozstrzygnięciu złożonych odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą, co powinno nastąpić pod koniec lipca 2026 r. Powstałe odchylenia nie wpłyną na realizację przedsięwzięcia w II półroczu 2026 r. Prace będą prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wiśniewska
156

DIREKTOR MUZEUM
Przemysław Terlecki

156

Wyjaśnienia do rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2026 wynoszą:

Wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026r wynoszą 595.199,47 zł

Wykazane należności w sprawozdanie RBN za II kwartał 2026 r. wynoszą 451.733,07 zł

Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 143.466,40 zł i dotyczy:

- należności z tytułu pożyczek ZFŚS 8.695,00 (-)
- odsetki od należności 9.340,23 (-)
- należności sądowe w kwocie 93.596,50 (-)
- kaucja za najem lokalu (należności długoterminowe w RBN wykazane w pozycji -depozyty na żądanie) 31.834,67 (-)

Należności wymagalne na dzień 30.06.2026 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 wynoszą 120.330,57 zł

- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu RBN za II kwartał 2026 wynoszą 26.734,07 zł

Różnica pomiędzy kwotą wykazaną w załączniku nr 4, a sprawozdaniem RBN wynosi 93.596,50 zł, ponieważ w sprawozdaniu RBN nie są wykazywane należności dochodzone na drodze sądowej.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2026

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 0,00 zł

- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu RBZ za II kwartał 2026 wynoszą 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2026

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2026 wynoszą 8.200.393,48 zł

Wykazane środki pieniężne w sprawozdanie RBN za II kwartał 2026 r. wynoszą 7.957.294,94 zł

Różnica w wysokości 243.098,54 zł dotyczy:

a. pozycje nie ujęte w sprawozdaniu RBN za II kwartał 2026 r.

- środki ZFŚS 167.686,84 zł (+)

- wadła przetargowe 107.246,37 zł (+)

b. pozycje ujęte w sprawozdaniu RBN za II kwartał 2026r. a nie ujęte w załączniku nr 4

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



Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

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

wmn.poznan.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wiśniewska

DYREKTOR MUZEUM

Przemysław Terlecki