

UCHWAŁA NR 7001/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2023 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 2022 r., poz. 2094 ze zm.) oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2023 r. instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego:

1. Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,
2. Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu,
3. Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu,
4. Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie,
5. Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu,
6. Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu,
7. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,
8. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
9. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
10. Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze
11. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego,
12. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
13. Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,
14. Muzeum Okręgowego w Koninie,
15. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
16. Muzeum Okręgowego w Lesznie,
17. Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego,
18. Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile,
19. Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
20. Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie,
21. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu,
22. Wielkopolskie 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.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie do uchwały Nr 7001/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 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.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2023 r.

SPIS TREŚCI

1.	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	1
2.	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	8
3.	Polski Teatr Tańca – Balet Poznański w Poznaniu	14
4.	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	20
5.	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	25
6.	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	31
7.	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	36
8.	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	42
9.	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	47
10.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	52
11.	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	58
12.	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	63
13.	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	69
14.	Muzeum Okręgowe w Koninie	75
15.	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	82
16.	Muzeum Okręgowe w Lesznie	88
17.	Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy	93
18.	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	98
19.	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	103
20.	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	111
21.	Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	116
22.	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	121

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	45 522 890	22 057 904,83	48,45
I.	Dotacja organizatora, z tego:	38 625 200	18 981 550,00	49,14
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	35 110 200	17 331 550,00	49,36
	a) podmiotowa	34 325 200	16 981 550,00	49,47
	b) celowa	785 000	350 000,00	44,59
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	3 515 000	1 650 000,00	46,94
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	374 000	374 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	184 250	177 518,47	96,35
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	184 250	177 518,47	96,35
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	6 339 440	2 524 836,36	39,83
	1) z działalności statutowej	3 205 080	924 401,41	28,84
	2) pozostałe przychody	3 134 360	1 600 434,95	51,06
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	45 522 890	21 643 277,36	47,54
I.	Wynagrodzenia, w tym:	25 642 000	12 192 827,25	47,55
	1) osobowy fundusz płac	25 341 080	12 080 557,00	47,67
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	5 928 000	2 925 138,88	49,34
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	7 292 840	3 403 094,80	46,66
	1) amortyzacja	2 712 000	1 071 578,09	39,51
	2) zużycie materiałów i energii	2 034 100	857 269,64	42,14
	3) usługi obce	1 168 050	688 514,75	58,95
	4) podatki i opłaty	713 700	493 848,53	69,20
	5) pozostałe koszty	664 990	291 883,79	43,89
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	#ADRI
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	6 460 050	3 013 405,98	46,65
	1) premiery / wystawy / koncerty *	2 848 000	749 034,57	26,30
	2) eksploatacja spektakli /-organizacja imprez.*	2 210 000	1 611 096,27	72,90
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	1 402 050	653 275,14	46,59
V.	Remonty	200 000	108 810,45	54,41
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	414 627,47	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	414 627,47	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	13 346 400	6 542 275,29	49,02

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 07.07.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Witekowska
(Główny Księgowy)Zastępca dyrektora
ds. ekonomiczno-administracyjnychDr Robert Szymanski
(prezenter)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 839 523,76	17 680,80	1 353 178,56	81 762,98
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 839 523,76	17 680,80	1 353 178,56	81 762,98
	- z tytułu dostaw i usług	149 826,82	17 680,80	280 421,50	81 762,98
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 474 706,55	0,00	824 193,34	0,00
	- inne	214 990,39	0,00	248 563,72	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

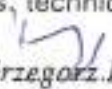
Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	485 464,37	0,00	3 231 117,37	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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:	485 464,37	0,00	3 231 117,37	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	39 987,12	0,00	891 320,21	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	40 313,67	0,00	1 176 323,33	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	18 661,21	0,00	264 683,09	0,00
	- inne	111 990,57	0,00	127 749,86	0,00
	- fundusze specjalne	274 511,80	0,00	771 040,88	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 730 657,12	5 081 012,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agata Włoczkowska
 (Główny Księgowy)

Zastępca dyrektora
 ds. technicznych

 Grzegorz Bczyk
 (Dyrektor)

Poznań, dnia 07.07.2023

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

Zastawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wypracowanie:	Długość realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.				
					Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	inne (podaj jakie)	realizowany	wyjaśnienia odchyłki od planu		
														7	8
1	Inwestycje ogólny, z tego:	X	40 725 848	13 346 400	12 846 400	500 000	0	0	6 542 275,29	6 536 484,34	5 790,95	0,00	0,00	X	X
	"Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Matuszaka w Poznaniu"	2017-2023	40 425 848	13 046 400	12 546 400	500 000	0	0	6 542 275,29	6 536 484,34	5 790,95	0,00	0,00		
	Zakup i montaż 4 citylightów	2023	300 000	300 000	300 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakupy inwestycyjne 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
Σ	Razem	X	40 725 848	13 346 400	12 846 400	500 000	0	0	6 542 275,29	6 536 484,34	5 790,95	0,00	0,00	X	X

W ramach zadania w I półroczu 2023 zakończono wykonać prace dotyczących modernizacji sceny Teatru w zakresie mechaniki sceny, oświetlenia scenicznego, elektrycznych i prącioelektrycznych. Rozpoczęto prace odzwierciedlenie w obciążeniu budżetu polegające na odmalowaniu ściann, sufity, wykonaniu szkieletu żelaznego, napraw woltodzierz.

Prace związane z zakupem i montażem 4 citylightów zostaną srealizowane w II półroczu 2023.

Prace związane z zakupem i montażem 4 citylightów zostaną srealizowane w II półroczu 2023.

Prace związane z zakupem i montażem 4 citylightów zostaną srealizowane w II półroczu 2023.

Zestawienie wadzących remontów na I półroczu 2023 r.

Lp.	Wyścigobienie	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 2023 r.					
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Średni własne	Inne (podat jakis)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakis)		zrealizowany	wyjścia odbył od planu		
							6	7			8	9			10	11
1	Ważniejsze remonty ogólnego, a. b. c.	X	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	108 810,45	0,00	108 810,45	0,00	0,00	15	16
	Ważniejsze remonty w budynkach Teatru, w tym naprawy awaryjne	2023	200 000	200 000	0	200 000	0	0	108 810,45	0,00	108 810,45	0,00	0,00	X	X	X
2	Razem	X	200 000	200 000	0	200 000	0	0	108 810,45	0,00	108 810,45	0,00	0,00	X	X	X

GŁÓWNIK KSIĘGOWY
 (zadania księgowy)
 Agata Węcłowska

Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
 (Dyrektor)
 Dr Robert Szczepański

TEATR WIELKI

Im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
ul. Fredry 9, 61-701 Poznań (0)
tel. 61 65-90-200, 652-82-91, fax 61 639-39-80
Regon 000278653, PKD-9001Z, NIP 376-01-66-663
prezycje.jednostka

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 6755/2023
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 3 czerwca 2023 r.

Informacja o wyłączeniu finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyłączenia odchyłek od planu
-	dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	w I półroczu 2023r. Teatr Wielki otrzymał wpływ dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 16.981.550 zł, co stanowi 49,47% założonego planu.
-	dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	w I półroczu 2023r. przychody z tytułu wpływów dotacji celowych wyniosły 350.000 zł co stanowi 44,59% założonego planu, wpływ pozostałych środków w kwocie 435.000 zł zaplanowany jest w II półroczu 2023r. w ramach budżetowych będąc zrealizowane następujące zadania: Otwarcie sceny głównej Teatru po generalnej modernizacji (w kwocie 400.000zł) oraz prezentacja spektaklu "Blas..." w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Tłuszcz w Pile (w kwocie 35.000zł). W 100% zostały wydatkowane kwoty dotacji celowej; Najem powierzchni w czasie modernizacji sceny głównej;
-	dotacja od pozostałych organizatorów	w I półroczu 2023r. Teatr Wielki otrzymał wpływ dotacji podmiotowej z budżetu MKOlN w kwocie 850.000 zł stanowi 46,44% założonego planu (pozostała część zaplanowana jest w II półroczu 2023r.) oraz celowa w kwocie 374.000zł co stanowi 100,000% założonego planu. Zrealizowano w całości wpływy z dwóch dotacji celowych: * 200.000zł z tytułu dotacji celowej na: Koncertową prezentację „Paris” Stanisława Moniuszki w Filharmonii Berlińskiej * 174.000 zł z tytułu dotacji celowej na upowszechnienie kultury polskiej na Litwie poprzez zaprezentowanie spektaklu teatralnego „BER” w Kłajpedzie w ramach programu Kultura Inicjująca
-	dotacja/środki otrzymane od jednostek zaf. do sekt. fin. pał.	w I półroczu 2023r. Teatr Wielki zgodnie z założeniami planu otrzymał wsparcie finansowe: * w kwocie 9.328,47 zł z Instytutu Muzyki i Tańca z tytułu realizacji projektu Dymytryk Rezydent planowana wartość dofinansowania wynosi 16.250zł, pozostała część zadania będzie zrealizowana w II półroczu 2023r.; * w kwocie 48.000zł dotacja z tytułu realizacji zadania Zamówienie kompozytorskie Zigmunt Krauze – opera do libretta i choreografii K. Borekary na podstawie baśni „Krolicowa Śniadania” Andrzeja -przymiana przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca co stanowi 350% założonego planu, * 300.000zł dotacja przyznana przez Fundację Współpracy Publiczności z tytułu realizacji projektu „Krolicowa Śniadania” Andrzeja -przymiana przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca co stanowi 100% założonego planu * 20.000zł dotacja przyznana przez Instytut Adama Mickiewicza - co stanowi 100% założonego planu.
2	przychody własne z działalności statutowej	Obejmują przychody ze sprzedaży na spektakle, koncerty, premiery w siedzibie Teatru oraz poza siedzibą, a także sprzedaż programów i wydawnictw, współorganizację imprez. Ze względu na modernizację sceny głównej Teatr Wielki działał w mniejszym zakresie co przełożyło się na realizację niższych niż zakładano przychodów własnych. W I półroczu 2023r. przychody zrealizowane były na poziomie 28,04% założonego planu. Wyższą realizację planuje się w II półroczu 2023r. po powrocie z reperytem na deskę własnej sceny.
-	przychody własne - pozostałe przychody	Obejmują przychody z tytułu czynności najmu powierzchni, współorganizacji imprez ogólnospołecznych przez Teatr oraz pozostałe przychody operacyjne (m.in. przychody z emisji kredytów trwałych notowanych w czasie) i przychody finansowe finansowe. Ze względu na modernizację sceny głównej Teatr Wielki działał w mniejszym zakresie co przełożyło się na realizację niższych niż zakładano przychodów własnych. W I półroczu 2023r. przychody zrealizowane były na poziomie 51,06 % założonego planu. Wyższą realizację planuje się w II półroczu 2023r.
2	Koszty	Wyłączenia odchyłek od planu
-	wynagrodzenia	Wypłacono wynagrodzenia osobowe z osobowego funduszu płac (wynagrodzenie pracownicze dla 363,4 etatów, jednorazowe wypłaty, odprawy emerytalne dla 2 osób, nagrody jubileuszowe dla 24 osób oraz wynagrodzenia w ramach bazowego funduszu płac. Wykresanie wynagrodzeń za I półroczu stanowi 47,55 % założonego planu kosztów. Realizacja wykonania przebiega zgodnie z założonymi planem, pozostałe części do realizacji w II półroczu 2023r.
-	składki należane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Wypłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze celowe. Realizacja przebiega zgodnie z założonymi planem, a za I półroczu 2023r. stanowi 49,34% planu, pozostała część do realizacji w II półroczu 2023r. Inne świadczenia na rzecz pracowników obejmują opłaty na ZUS, składki PPK, koszty BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, koszty szkoleń pracowników Teatru Wielkiego, obowiązkowe koszty badań lekarskich.
-	Amortyzacja	Koszty amortyzacji stanowi 39,21 % założonego planu. Zgodnie z planem amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pozostała część planu do realizacji w II półroczu 2023r.
-	Zużycie materiałów i energii	pozycja ta obejmuje takie koszty jak: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prądu, telefonów, materiałów do konserwacji urządzeń i części wymiennych do maszyn i urządzeń, zakupy materiałów elektrycznych oraz koszty energii (ciepła, elektryczna, paliwo, woda). Wykresanie stanowi 42,14% planu. Pozostała część wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2023r.
-	usługi obce	pozycja ta obejmuje takie koszty jak: usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi transportowe, usługi ochroniarzów, poligraficzne, poligraficzne, biurowe, biurowe, biurowe, biurowe, biurowe itp. Wykresanie stanowi 59,06% planu finansowego, pozostała część kosztów zgodnie z harmonogramem zaplanowana jest na II półroczu 2023r.
-	podatki i opłaty	pozycja ta obejmuje: podatek od nieruchomości i opłaty za wleczkę użytkownika gruntów, podatek VAT niepodlegających odliczeniu, wpłaty na PFRON, pozostałe podatki i opłaty. Wykresanie kosztów stanowi 69,20% planu finansowego, realizacja pozostałych zaplanowanych kosztów w II półroczu 2023r.

pozostałe koszty	Polityka obejmując w szczególności takie koszty jak: podział służbowe, ubezpieczenia majątkowe, koszty operacyjne i finansowe oraz pozostałe koszty. Wykazanie jest na poziomie 43,49%, planu, potwierdził wiarygodność kosztów dla tej grupy rodzajowej przewidziana jest na I półroczu 2023r.
działalność merytoryczna: imprezy/koncerty	W I połowie 2023r. wykonano 8 imprez. Wartość pozycji na poziomie 20,30%, pozostała część kosztów zgodnie z harmonogramem zaplanowana jest na II półroczu 2023r.
działalność merytoryczna: ekspozycja spektakli	W I połowie 2023r. wykonano 119 przedstawień. Wartość pozycji na wyższym poziomie 72,9% ale zgodnie z zażeniami, pozostała część kosztów przewidziana do realizacji w II połowie 2023r.
pozostała działalność merytoryczna	W I połowie 2023r. realizacja kosztów na poziomie 46,59% potwierdził zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2023r. przewidziana jest realizacja zadań dotycząca pozostałej działalności merytorycznej.
remonty	W I połowie 2023r. zrealizowano koszty na poziomie 54,41. W ramach zadania w I półroczu 2023r. wykonano najbardziej pilne zadania remontowe. Realizacja zadań pracowego agendy z harmonogramem i budżet kontynuowana w II półroczu 2023 roku.
3 Należności wymagalne	Na dzień 30.06.2023r. Team Wielki posiada wymagalne należności w łącznej kwocie 41.762,98 zł, w stosunku do wszystkich odbiorców zostały podjęte działania (ponaglenia, wezwania do zapłaty) w celu dochodzenia powyższych należności.
4 Zobowiązania wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.

Przez, dnia 07.07.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Władczakowska
(Główny Księgowy)

Zastępca dyrektora
 ds. ekonomii i administracyjnych
Dr Robert Szczepański

TEATR WIELKI IM. ST. MONIUSZKI W POZNANIU – za okres od I-VI 2023 r.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ROZBIEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 1.353.178,56 zł,
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 1.113.116,90zł
- Różnica w kwocie 240.061,66zł dotyczy pożyczek z ZFŚS w kwocie (w Rb-N nie wykazywane),

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 81.762,98 zł,
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 81.762,98 zł.

Oba sprawozdania są zgodne

Zobowiązania na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2023 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 5.081.012,07zł.
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 4.673.665,92 zł.
- Różnica w kwocie 407.346,15 zł dotyczy:
- kaucji w kwocie 54.600 zł;
 - środków ZFŚS w kwocie 352.746,15zł.

Poznań, dnia 07 lipiec 2023 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Więtkowska

Zastępca dyrektora
ds. technicznych

Grzegorz Byczyk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	18 782 729	8 842 256,32	47,08
I.	Dotacja organizatora, z tego:	14 016 500	6 455 948,00	46,06
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	14 016 500	6 455 948,00	46,06
	a) podmiotowa	12 791 900	6 395 948,00	50,00
	b) celowa	1 224 600	60 000,00	4,90
	- 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:	137 418	137 418,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	137 418	137 418,00	100,00
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	4 628 811	2 248 890,32	48,58
	1) z działalności statutowej	3 445 500	1 646 640,98	47,79
	2) pozostałe przychody	1 183 311	602 249,34	50,90
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	18 782 729	9 097 844,46	48,44
I.	Wynagrodzenia, w tym:	9 197 912	4 524 998,29	49,20
	1) osobowy fundusz płac	8 697 630	4 251 421,89	48,88
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	2 125 138	993 807,48	46,76
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 115 021	1 584 272,58	50,86
	1) amortyzacja	969 000	463 258,05	47,81
	2) zużycie materiałów i energii	1 068 291	517 817,54	48,47
	3) usługi obce	696 500	410 283,77	58,91
	4) podatki i opłaty	300 000	146 564,40	48,85
	5) pozostałe koszty	81 230	46 348,82	57,06
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	4 344 658	1 994 766,11	45,91
	1) premiery / wystawy / koncerty *	1 204 400	697 689,28	57,93
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	2 393 738	1 224 818,79	51,17
	3) działalność wydawnicza	189 180	0,00	-
	4) działalność oświatowa	30 440	14 970,00	49,18
	5) pozostała działalność merytoryczna	526 900	57 288,04	10,87
V.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	-255 588,14	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	-255 588,14	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	7 416 140	144 164,00	1,94

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 07.07.2023

Z upoważnienia
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
KIEROWNIK KSIĘGOWOŚCI
(Główny Księgowy)

Zastępca Dyrektora
Jacek Nadarzyński
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	454 761,48	0,00	340 847,54	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	454 761,48	0,00	340 847,54	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	252 128,06	0,00	97 476,57	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	192 478,54	0,00	228 416,09	0,00
	- inne	10 154,88	0,00	14 954,88	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	529 250,34	0,00	1 333 415,99	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	529 250,34	0,00	1 333 415,99	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	177 102,96	0,00	657 457,11	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	127 950,60	0,00	417 289,24	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	171 445,48	0,00	47 826,48	0,00
	- inne	36 976,15	0,00	14 871,62	0,00
	- fundusze specjalne	15 775,15	0,00	195 971,54	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 673 838,50	1 628 551,22

Poznań, dnia 07.07.2023r.

Z upoważnienia
GLÓWNE KIEROWNICZKA
 KIEROWNICZKA
 (obowiązki)

Zastępca Dyrektora
Jacek Natorzynski
 (Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wydzielona dotychczas od planu
	- dotacja pomocnicza z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Dotacja realizowana w 30%
	- dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	W I półroczu przekazano dotację w kwocie 60.000 zł na zadanie: Organizacja 26. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego "Kameralny o Dźwięki". Rozszafała kwota dotacji (rezerwy) 1.164.800 zł będzie przekazywana w II półroczu, w tym 480.000 zł na zadanie: Organizacja 26. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego "Kameralny o Dźwięki", 100.000 zł na zadanie: Wydruk oraz promocja II i III tomu wydawnictwa jubileuszowego, 350.000 zł na zadanie: Przygotowanie premiery LOT: 100 kulturalnym grantem, 160.000 zł na zadanie: Przygotowanie premiery: Power! Odys, 45.000 zł na zadanie: Przesłanie spektaklu „Jedynki król” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile. Realizacja tych zadań nastąpi zgodnie z harmonogramem w 3 półroczu.
	- dotacja/środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	Otrzymałmy grant od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 137.428 zł na przedsięwzięcie: Teatr Nowy dostępny dla wszystkich.
	- przychody własne z działalności artystycznej	W pierwszym półroczu osiągnięto przychody własne z działalności artystycznej w 47,79 %. Planuje się dalej realizację przedsięwzięć w drugim półroczu.
	- przychody własne pozostałe	W pierwszym półroczu osiągnięto pozostałe przychody własne w 50,90%. Planuje się dalszą realizację przedsięwzięć w drugim półroczu.
2	Koszty	Wykalkulacja od planu
	- wynagrodzenia	Wykalkulacja wynagrodzenia dla 300,13 etatów, 3 odpisy emerytalne oraz 3 nagrody jubileuszowe
	- składki należące od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Należono składki od wynagrodzeń w I półroczu wynagrodzeń oraz pensjonistów koszt innych świadczeń na rzecz pracowników.
	- amortyzacja	W I półroczu poniesiono niższe koszty amortyzacji. W II półroczu planujemy wyższe koszty. Realizacja następuje zgodnie z planem.
	- zużycie materiałów i energii	W I półroczu poniesiono niższe wydatki na zużycie materiałów i energii. Realizacja następuje zgodnie z planem.
	- usługi obce	W I półroczu poniesiono wyższe wydatki na usługi telekomunikacyjne i pocztowe, składowe (rezerwy) i konserwacje oraz pozostałe usługi obce. Realizacja następuje zgodnie z planem.
	- podatki i opłaty	Planujemy, że koszty podatków w II półroczu będą wyższe z tytułu składek rocznej podatku VAT. Realizacja następuje zgodnie z planem.
	- pozostałe koszty	W I półroczu poniesiono wyższe koszty pozostałe. Realizacja następuje zgodnie z planem.
	- premie	Zgodnie z planem realizowano 2 z 3 zaplanowanych premii.
	- ekspozycje spektakli	W pierwszym półroczu zrealizowano 203 przedstawieli, i planowanych 351. Realizacja następuje zgodnie z planem.
	- działalność wydawnicza	W I półroczu nie poniesiono kosztów na zadanie: Wydruk i promocja II i III tomu wydawnictwa jubileuszowego. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.
	- działalność oświatowa	Realizacja zadań przebiegała zgodnie z harmonogramem. Planujemy dalszą realizację w II półroczu.
	- pozostałe dotrzymanie historyczne	W I półroczu poniesiono częściowo koszty na zadanie: Organizacja 26. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego "Kameralny o Dźwięki". Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Planujemy dalszą realizację w II półroczu.

21

3	Należności wymagane	Nie wystąpiły.
4	Zobowiązania wymagane	Nie wystąpiły.

Poznań, 07.07.2023

Poznań, dnia 07.07.2023

Z upr.  **Z upr. GŁÓWNEJ KIEROWNIKI KSIEŻCOWOŚCI**
Jolanta Główna

Zastępcą Dyrektora  **Jacek Nadarzyński**
(Dyrektor)

TEATR NOWY

im. Tadeusza Łomnickiego
ul. Dąbrowskiego 5
60-838 Poznań, tel. 948-48-85
ident. 0278899 NIP 781-10-00-452

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 340.847,54 zł,
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 357.332,42 zł.

Różnica w wysokości 16.484,88 zł dotyczy:

- a) należności nie ujęte w Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 8.004,97 zł i są to należności z tytułu pożyczek z ZFSS w kwocie 8.000,00 zł oraz odsetek 4,97 zł.
- b) należności ujęte w Rb-N, a nie ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 24.489,85 zł – należności na które został utworzony odpis aktualizujący należności.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 0 zł,
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 24.489,85 zł i są to należności na które został utworzony odpis aktualizujący i dlatego nie są ujęte w załączniku 4.

Zobowiązania na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0 zł,
 - wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kw. 2023 r. wynoszą 0 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 1.628.551,22 zł,
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kw. 2023 wynoszą 1.486.865,58 zł.
- Różnica w wysokości 141.685,64 zł dotyczy środków na koncie ZFSS.

Z upoważnienia
GŁÓWNEJ KASJEROWEJ

KIEROWNIK KASJEROWOŚCI
Lucyna Skusa

Zastępca Dyrektora

Jacek Nadarzyński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	9 034 050	4 246 696,06	47,01
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 905 240	3 201 932,00	46,37
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 905 240	3 201 932,00	46,37
	a) podmiotowa	6 201 640	2 999 332,00	48,36
	b) celowa	703 600	202 600,00	28,79
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	180 420	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	221 030	163 909,91	74,16
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	216 030	162 029,91	75,00
	2) darowizny	5 000	1 880,00	37,60
IV.	Przychody własne, z tego:	1 727 360	880 854,15	50,99
	1) z działalności statutowej	703 360	392 421,29	55,79
	2) pozostałe przychody	1 024 000	488 432,86	47,70
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	9 034 050	3 664 141,04	40,56
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 403 538	1 433 196,03	42,11
	1) osobowy fundusz płac	3 368 538	1 424 196,03	42,28
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	756 362	342 305,86	45,26
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 668 400	1 205 022,02	45,16
	1) amortyzacja	1 102 000	493 219,31	44,76
	2) zużycie materiałów i energii	494 200	176 514,19	35,72
	3) usługi obce	876 100	439 600,81	50,18
	4) podatki i opłaty	134 500	64 591,68	48,02
	5) pozostałe koszty	61 600	31 096,03	50,48
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 205 750	683 617,13	30,99
	1) premiery / wystawy / koncerty *	667 000	100 596,65	15,08
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	1 041 600	405 316,62	38,91
	3) działalność wydawnicza	183 900	61 360,27	33,37
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	313 250	116 343,59	37,14
V.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	582 555,02	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	582 555,02	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	625 900	163,40	0,03

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 07.07.2023 r.


 (Główny Księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA

 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	36 879,11	0,00	53 615,11	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	36 879,11	0,00	53 615,11	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	17 698,11	0,00	43 235,11	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	19 181,00	0,00	10 380,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	323 377,93	0,00	268 025,72	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	323 377,93	0,00	268 025,72	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	136 858,90	0,00	69 010,51	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	150 369,62	0,00	123 461,14	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	19 087,82	0,00	51 599,10	0,00
	- fundusze specjalne	17 061,59	0,00	23 954,97	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	423 337,57	1 049 962,33

Poznań, dnia 07.07.2023

Główny Księgowy

 Joanna Kowalska
 (Główny Księgowy)
 15

ZASTĘPCA DYREKTORA

 Andrzej Kłopot (Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wypiętelnia uchwały od planu
-	Dotacja organizacyjna	Plan 5 903 240 zł. Wykonanie 3 261 832,00 zł - tj. 46,37%
-	Dotacja podmiotowa	Plan wydatki 6 201 640 zł. Wykonanie 2 999 333,00 zł - tj. 48,36% - zgodnie z harmonogramem planowej (niżej wykonanie związane jest ze zwiększeniem dotacji w talerzu trwałego i półroczu 2023 r.)
-	Dotacja celowa	Plan 743 690 zł. Wykonanie 202 600,00 zł - tj. 28,79% - zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dotacja celowa 42 600,00 zł: Promocje spektakli „Cierpienie” i „Koczkodziej” w Regionalnym Centrum Kultury - Filii w wykazanie 100% Dotacja celowa 100 000,00 zł: pn. „Żywa Historia Polskiego Teatru Tanca” - publikacja jubileuszowa na 50-lecie Polskiego Teatru Tanca - wykonanie 60% (60 000 zł) zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzymał II tranż (40 000 zł). Dotacja celowa 107 400 zł: pn. - Szlachta / Garstkowski / Pasiruka „Republika marzeń” na jubileusz 50-lecie Polskiego Teatru Tanca - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzymał środki finansowe. Dotacja celowa 32 600 zł: pn. - Tancem i Słowem - Teatr, którego nie ma - kwartale regionalnych” - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzymał środki finansowe. Dotacja celowa 71 900 zł: pn. - 50 historii na 50 lat Polskiego Teatru Tanca. Międzynarodowa premia w Olsztynie - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzymał środki finansowe. Dotacja celowa 100 000 zł: pn. „50 historii” - premia z okazji 50. rocznicy PTT w reżyserii i choreografii Jo Stojanowa - wykonanie 33,33% (33 000 zł) zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzymał kolejne tranże (300 000 zł) - Dotacja celowa 49 100 zł: pn. Wypiętelnia kawalerska artystyczna w siedzibie Polskiego Teatru Tanca - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzymał środki finansowe.
-	Dotacja celowa z budżetu państwa	Plan wydatki 180 420 zł. Wykonanie 0,00 zł Dotacja celowa pn. 50 historii na 50 lat Polskiego Teatru Tanca. Międzynarodowa premia w Olsztynie, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 105 000,00 zł - wykonanie 0% Dotacja celowa pn. „Dancing History”/nc - wsparcie wspólnot lokalnych i dziedzictwa kulturalnego poprzez taniec”, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 75 420,00 zł - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzymał środki finansowe.
-	dotacje/środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan 216 030 zł. Wykonanie 162 020,91 zł - tj. 75% - zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dotacja celowa 20 600 zł: pn. „Żywa historia Polskiego Teatru Tanca” - publikacja jubileuszowa na 50-lecie Polskiego Teatru Tanca dofinansowanie z Instytutu Kultury - wykonanie 100 % Dotacja celowa 41 100 zł: pn. - Szlachta / Garstkowski / Pasiruka „Republika marzeń” na jubileusz 50-lecie Polskiego Teatru Tanca dofinansowanie z NIMiT - wykonanie 100% Dotacja celowa 45 000 zł: pn. - „Tancem i Słowem - Teatr, którego nie ma - kwartale regionalnych” - dofinansowanie z NCK - wykonanie 100% Dotacja celowa 49 320 zł: pn. „Dancing History”/nc - wsparcie wspólnot lokalnych i dziedzictwa kulturalnego poprzez taniec”, dofinansowanie ze środków europejskich - European Executive Agency for Education and Culture (EACE) - wykonanie - 49 320,91 zł (wpływ w euro) Dotacja celowa 32 000 zł: pn. Laboratoria twórcy 2023 - warsztaty (finał choreograficzny), dofinansowanie z NCK - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzymał środki finansowe. Dotacja celowa 22 000 zł: pn. Festiwal „Granie Natury - Granie Kultury”, dofinansowanie z NIMiT - zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu Teatr otrzymał środki finansowe.
-	dotowyty	Plan wydatki 5 040 zł. Wykonanie 1 800,00 zł - 36% w urodła finansowe od osób fizycznych przekazane na działalność statutową Teatru.
-	Przychody własne	Plan 1 727 360 zł. Wykonanie wynosi 880 854,15 zł - 50,99 % Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-	z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej zostały wykonane w 55,79 % Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-	inne przychody	Przebieg przychody zostały wykonane w 47,70 %, Realizacja jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.
2	Koszty	Wypiętelnia uchwały od planu
-	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia ogółem wykonane na kwotę 1 433 196,03 zł, tj. w 42,11 % - Niżej wykonanie planu wydatki z aktywności zawodowej pracowników, planowanych zatrudnień w II półroczu 2023 r. oraz niewypłaconych w I półroczu wydatków wynagrodzeń pracowników z polowytką wynagrodzeń

składki realizowane od wytwórców (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Paryż, FGSP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Składki ZUS wykonano w 45,26 % - niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w pierwszym półroczu 2023 r. wystąpiły absencje chorobowe.
plan na amortyzację wykonano w wysokości 44,76 %, w II półroczu 2023 r. planowane są zakupy inwestycyjne zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
plan na materiały i energię zużywaną w wysokości 35,72 %, odchylenie wynika z przelotu w II półroczu (tj. in. zakup wyposażenia kawatarki myjącej w składzie PTT) zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
plan na usługi obce (okobrotowidlarstwo, porównanie, inżyniering, usługi, ochrona ładunku, sprzątanie i inne), zrealizowany w wysokości 50,18 %, Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
Podróż i opłaty wykonano w 48,02 %, Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem	
pozostałe koszty (delegacje, podróże służbowe, opłaty od podróży), zostały wykonane w 50,48 %, Realizacja planu przebiega zgodnie z harmonogramem.	
Dotychczas realizacja została wykonana w wysokości 70,09 %, Realizacja nadaje przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, gdyż bardziej kosztowne zadania planowane są na drugie półroczu 2023 r.	
plan na prądzie wykonano w 15,08 %, W pierwszym półroczu zostały poniesione częściowe koszty na jedną jedynkową przemienną. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2023 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
plan na eksploatację sprzętów wykonano w 38,91 %, Realizacja nadaje przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
plan na działalność wydawniczą wykonano w 33,37 %, Realizacja nadaje przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
plan na pozostałą działalność realizowaną wykonano w 37,18 %, Wydatkowane dotychczas kosztów realizacji planu w II półroczu 2023 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
2. Należności wymagane	Nie występuje
4. Zobowiązania wymagane	Nie występuje



 (Główny Księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA
 (Dyrektor)



 Andrzej Mikołajczyk

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 53 615,11 zł.
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N na II kwartał 2023 r. wynoszą 479 554,14 zł
- Różnica wynosi kwotę 425 939,03 zł, w tym:
- kwota 425 939,03 zł stanowi odpisaną należność związaną z rozliczeniami ze spółką Genesis – byłym Generalnym Wykonawcą inwestycji przy ul. Taczaka w Poznaniu. Kwota ta jest uwzględniona w RB-N a brak w załączniku nr 4.
 - wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N na koniec II kwartału 2023 r. wynoszą 425 939,03 zł a w załączniku nr 4 należności wymagalne wynoszą 0,00 zł
- Różnica w kwocie 425 939,03 zł dotyczy odpisanych należności z rozliczenia ze spółką Genesis – byłym Generalnym Wykonawcą inwestycji przy ul. Taczaka w Poznaniu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2023 r.

- zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z na II kwartał 2023 r. wynoszą 0,00 zł

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 1 049 962,33 zł
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu RB-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 974 408,25 zł
- Różnica wynosi – 75 554,08 zł i dotyczy:
- środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZFŚS w wysokości 23 954,98 zł- kwota ta jest uwzględniona w załączniku nr 4 a jest jej brak w RB-N za II kwartał;
 - depozytu terminowego (zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wadła) - w kwocie 51 599,10 zł – ujęty w załączniku nr 4 a jest go brak w RB-N za II kwartał 2023 r..

Poznań, 07-07-2023 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Adriana Winkolajczek

Główny Księgowy
Jacek Koźmiński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	8 401 970	4 153 264,54	49,43
I.	Dotacja organizatora, z tego:	7 295 700	3 538 915,00	48,51
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	7 295 700	3 538 915,00	48,51
	a) podmiotowa	7 077 900	3 538 915,00	50,00
	b) celowa	217 800	0,00	-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	500	500	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	500	500,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	1 105 770	613 849,54	55,51
	1) z działalności statutowej	801 521	465 909,05	58,13
	2) pozostałe przychody	304 249	147 940,49	48,62
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	8 401 970	4 088 856,56	48,67
I.	Wynagrodzenia, w tym:	4 594 961	2 176 445,61	47,37
	1) osobowy fundusz płac	4 521 961	2 139 238,41	47,31
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	1 026 228	506 411,26	49,35
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 746 595	779 869,90	44,65
	1) amortyzacja	368 950	181 592,11	49,22
	2) zużycie materiałów i energii	560 245	227 453,55	40,60
	3) usługi obce	643 600	299 286,08	46,50
	4) podatki i opłaty	140 000	60 276,15	43,05
	5) pozostałe koszty	33 800	11 262,01	33,32
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 034 186	626 129,79	60,54
	1) premiery	620 550	420 523,21	67,77
	2) eksploatacja spektakli	285 450	155 663,93	54,53
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	128 186	49 942,65	38,96
V.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	64 407,98	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	64 407,98	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

mgr Barbara Pierzgańska
20 (Główny Księgowy)

Z-CA DYREKTORA

Roman Działekiewicz
(Dyrektor)

Gniezno, dnia 7.07.2023 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	117 258,42	0,00	131 891,65	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	117 258,42	0,00	131 891,65	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	11 045,31	0,00	44 195,55	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	105 526,00	0,00	87 412,00	0,00
	- inne	687,11	0,00	284,10	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	558 687,74	0,00	760 798,81	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:	558 687,74	0,00	760 798,81	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	66 949,19	0,00	52 051,47	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	250 876,18	0,00	343 496,87	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	225 744,96	0,00	295 618,98	0,00
	- inne	13 303,72	0,00	17 182,84	0,00
	- fundusze specjalne	1 813,69	0,00	52 448,65	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023	na 30.06. 2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	673 686,93	931 826,23

Gniezno, dnia 7.07.2023 r.

Główny Księgowy

 mgr Barbara Pierzgańska
 (Główny Księgowy)

Z-CA DYREKTORA

 Roman Binaszewicz
 (Dyrektor)

Teatr im. A.I. Fredry w Gnieźnie
 62-200 Gniezno, ul. Mickiewicza 9
 tel. 61/426 39 93, fax 61/426 20 27
0.0.0.2.7.9.7.6.9
 pccf@pccf00-42-872

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 6/204/2023
 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 z dnia 1 czerwca 2023 r.

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

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyprzedzenie	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 2023 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (procent jakie)	Wykonanie (w zł i %)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (procent jakie)	realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
														7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	inwestycje ogólnem. z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1	Zakupy inwestycyjne ogólnem. z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1	Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyprzedzenie	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 2023 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (procent jakie)	Wykonanie (w zł i %)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (procent jakie)	realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
														6 <th>7 <th>8 <th>9 <th>10 <th>11 <th>12 <th>13 <th>14 <th>15 </th></th></th></th></th></th></th></th></th>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ważniejsze remonty ogólnem. z tego:	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

Z-CIA DYREKTORA
 Roman Baranowski
 Dyrektor

Główny Księgowy
 mgr Barbara Pierzgałsta
 Główny Księgowy

Gniezno, dnia 7.07.2023 r.

Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie
 62-200 Gniezno, ul. Mickiewicza 9
 tel. 61/ 426 39 93, fax 61/ 426 20 27
 0 0 0 2 7 6 7 6 9
 764-00-42-872

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

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłki od planu
	- dotacje podmiotowa	Dotacja podmiotowa otrzymano w kwocie 3.328.925 zł co stanowi 50,00% planu.
	- dotacje celowe	Dotacje celowe Teatr otrzymał w II półroczu zgodnie z załączonym harmonogramem na zadania: Premiera w ramach Rezydencji Artystycznych 2023 w kwocie 150.000 zł, Prezentacja spektakla "Sędziwa" w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile w kwocie 31.800 zł, Obchody 130-tych urodzin Aleksandra Fredry w Teatrze w kwocie 36.000 zł.
	- darowizny	Otrzymano darowiznę na cele statutowe w wysokości 500 zł od osoby fizycznej.
	- przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej ujęto na poziomie 56,13% zgodnie z załączonym planem.
	- pozostałe przychody	Pozostałe przychody wykonano na poziomie 46,52%. Realizacja pozostałych przychodów planowana jest w II półroczu 2023.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłki od planu
	- wynagrodzenia	W ramach kwoty 2.176.445,61 (67,37%) wypłacono wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na 56,1 etatach, z tegoż tytułu emerytalną oraz wynagrodzenia na podziałkę umów cywilno-prawnych. Realizacja wynagrodzeń przebiega zgodnie z załączonym planem.
	- składki należące od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie na poziomie 49,35% planu wynika z naliczenia składek na koszty świadczeń oraz pozostałych świadczeń na rzecz pracowników. Realizacja kosztów przebiega w ramach przyjętego planu.
	- amortyzacja	Wykonanie na poziomie 49,22% planu wynika z dokonania miesięcznych odliczeń amortyzacyjnych. Realizacja amortyzacji jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
	- zakupie materiałów i energii	Wykonanie na poziomie 40,60% planu realizowane jest zgodnie z przyjętym planem. Wydatki koszty zużycia materiałów i energii w związku z sytuacją gospodarszą będą miały miejsce w II półroczu.
	- usługi obce	Wykonanie na poziomie 46,50% planu jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Koszty usług komercyjnej szatnielców kurtylny trykury przysiadają na II półroczu.
	- podatki i opłaty	Wykonanie na poziomie 43,05% planu realizowane w ramach przyjętego planu.
	- pozostałe koszty	Wykonanie na poziomie 33,32% planu przebiega zgodnie z przyjętym założeniami. Koszty ubezpieczeń majątkowych i instalacji przypadają na II półroczu.
	- premie	Wykonanie na poziomie 67,77% planu wynika z realizacji 3 premii. Cena premia zgodnie z załączonym planem zostanie zrealizowane w II półroczu.
	- amortyzacja sprzętów	Wykonanie na poziomie 54,53% planu wynika z zagnania 68 sprzętów.
	- pozostała działalność menedżerska	Wykonanie na poziomie 36,96% planu wynika z poniesionych kosztów na warsztaty teatralne, zagnaniu 2 spektakli w ramach 43. Edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych. Ponadto Teatr wziął udział w Festiwalu Sopotniafi i Kontinuum "SCENA W BUDOWIE" w Lublinie oraz zaprezentował się podczas 27 edycji Wądnyskiarobowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu. Realizacja pozostałej działalności menedżerskiej przebiega zgodnie z przyjętym planem.
3	Należności wymagane	Na 30 czerwca 2023 należności wymagane nie występują.
4	Zobowiązania wymagane	Na 30 czerwca 2023 zobowiązania wymagane na występują.

Główny Księgowy
 mgr Barbara Pierzgonko
 (Główny Księgowy)

Z-CIA DYREKTORA
 Roman Ginięszkiewicz
 (Dyrektor)

Gniezno, dnia 7.07.2023 r.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Na dzień 30.06.2023 r. w załączniku nr 4 wykazano należności w kwocie 131.891,65 zł.
Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 roku wynoszą 131.891,65 zł.
Oba sprawozdania są zgodne.
Należności wymagalne na dzień 30.06.2023 r. w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2023 r. w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2023 roku wynoszą 0,00 zł.
Oba sprawozdania są zgodne.
Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 r. wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 931.826,23 zł.
Środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 roku wynoszą 879.377,58 zł.
Różnicę w kwocie 52.448,65 zł stanowi stan środków na rachunku bankowym ZFSS.

Gniezno, dnia 7.07.2023 r.

Główny Księgowy


mgr Barbara Pierzycińska

Z-CA DYREKTORA


Roman Biniszkievicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	11 358 909	6 340 982,92	55,82
I.	Dotacja organizatora, z tego:	8 981 400	4 851 950,00	54,02
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 981 400	4 851 950,00	54,02
	a) podmiotowa	8 193 800	4 096 950,00	50,00
	b) celowa	787 600	755 000,00	95,86
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	300 000	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	88 546	88 545,43	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	80 335	80 334,43	100,00
	2) darowizny	8 211	8 211,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	1 988 963	1 400 487,49	70,41
	1) z działalności statutowej	1 252 000	936 198,81	74,78
	2) pozostałe przychody	736 963	464 288,68	63,00
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	12 258 909	6 513 779,74	53,14
I.	Wynagrodzenia, w tym:	5 448 881	2 722 191,09	49,96
	1) osobowy fundusz płac	5 206 481	2 626 585,89	50,45
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	1 238 781	579 102,67	46,75
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 808 244	1 191 882,19	42,44
	1) amortyzacja	801 000	377 772,74	47,16
	2) zużycie materiałów i energii	817 500	345 100,76	42,21
	3) usługi obce	811 744	354 137,75	43,63
	4) podatki i opłaty	130 000	44 512,31	34,24
	5) pozostałe koszty	248 000	70 358,63	28,37
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 763 003	2 020 603,79	73,13
	1) premiery / wystawy / koncerty *	707 100	477 714,02	67,56
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	601 857	220 792,08	36,69
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	1 355 211	1 237 477,69	91,31
	5) pozostała działalność merytoryczna	98 835	84 620,00	85,62
V.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-900 000	-172 796,82	-
D.	Podatek dochodowy	10 000	2 810,00	28,10
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-910 000	-175 606,82	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 785 000	34 270,50	1,23

* niepotrzebne skreślić

Kalisz, dnia 5 lipca 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25
Krzysztof Buschewicz
(Główny Księgowy)

DYREKTOR TEATRU

Bartosz Zacharykiewicz
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	160 992,96	0,00	196 590,61	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	160 992,96	0,00	196 590,61	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 505,74	0,00	555,57	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	89 481,52	0,00	114 987,17	0,00
	- inne	70 005,70	0,00	81 047,87	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	207 360,71	0,00	681 306,21	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:	207 360,71	0,00	681 306,21	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	89 326,24	0,00	63 647,31	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	3 940,44	0,00	345 630,40	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	5 496,57	0,00	117 056,83	0,00
	- inne	38 975,76	0,00	10 986,31	0,00
	- fundusze specjalne	69 621,70	0,00	143 985,36	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 989 496,84	2 301 077,95

Kalisz, dnia 5 lipca 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Busschaert

(Główny Księgowy)

26

DYREKTOR TEATRU

Bartosz Zaczekiewicz

(Dyrektor)

Informacje o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	3	
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłań od planu
	Dotacja organizatora - podmiotowa	Dotacja podmiotowa w kwocie: 4.026.950,00 zł została zrealizowana w 50,00%. Realizacja zgodnie z planem.
	Dotacja organizatora - celowa	W pierwszym półroczu br. zostały przekazane dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. 63. Miejskie Spotkania Teatralne - Festiwal Siołki Altkorskiej w kwocie 350.000,00 zł oraz z budżetu Miasta Kalisz z przebiegiem na organizację 63. Kaliskich Spotkań Teatralnych w kwocie 210.000,00 zł oraz na przygotowanie premiery "Skąpiec" w Kaliszu w realizacji Jacek Jaskulaga - kwota otrzymana: 195.000,00 zł. W drugim półroczu br. zostały przekazane dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. Prezentacja spektaklu "Isto się bol Virginii Wood" w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w % w kwocie 33.800,00 zł. Wskaźnik realizacji: 95,86%.
	Dotacja celowa z budżetu państwa	Zaplanowane (niezrealizowane na 30.06.2023 r.) przychody dotyczą dotacji celowej z budżetu MKiDN na realizację zadania pn. Galérie Scenariusz Teatralnie - Festiwal Siołki Altkorskiej, ujętowa 63. oraz 64. i 65. łącznie kwota 350.000,00 zł. Wskaźnik realizacji: 0,00%.
	Dotacje / środki otrzymane od jednostek zas. od sekt. fin. lubi	Przychody z tego tytułu dotyczą przygotowanej dotacji na realizację zadania finansowanego przez PFRON pn. "Bogusławski bez barier", kwota analizowana: 80.334,43 zł. Wskaźnik realizacji: 100,00%
	Darowizny	Przychody z tego tytułu dotyczą darowizny materiałów z przeznaczeniem na działalność statutową – KST. Wskaźnik realizacji: 100,00%
	Przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 74,78%. Realizacja zgodnie z planem.
	Pozostałe przychody	Pozostałe przychody (zrealizowane w 63,00%), to przychody z tytułu sprzedaży materiałów, wycofania kosztów, wynajmu pomieszczeń teatralnych, sponsoringu, z działalności bytowej oraz przychody pokrywalne części kosztów amortyzacji. Realizacja zgodnie z planem.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłań od planu
	Wynagrodzenia	W I półroczu 2023 roku wypłakono wynagrodzenia dla pełnozatrudnionych 6.356,00 zł. Ponadto zgodnie z planem wypłacono 3 z 7 planowanych nagród jubileuszowych. Biorąc pod uwagę wypłacone w II półroczu br. oraz z 5 planowanych odpłatwionych, wynagrodzenia obejmują również bezrobotny Fundusz płac, w szczególności umowy na ochronę przeciwolewarową podczas spektakli, obsługę teatru oraz widowni oraz utrzymanie porządku. Wskaźnik realizacji: 49,96%
	Składki należane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFROP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Nieco niższy wskaźnik od planowanego kosztu składki należnych od wynagrodzeń wynika z niższych zrealizowanych wynagrodzeń objętych ubezpieczeniem społecznym. Wskaźnik realizacji: 46,75%
	Amortyzacja	Nieco niższy wskaźnik wynika z braku realizacji zakupów inwestycyjnych, do zakupu środków trwałe zaczęły być amortyzowane. Wskaźnik realizacji: 47,16%.
	Zużycie materiałów i energii	Nizsze wykonanie tych kosztów wynika głównie z mniejszych od planowanych kosztów zużycia energii (za dzień sporządzenia sprawozdania brak faktur obciążających raczyły koszt zużycia energii na 30.06.2023. koszty oszacowano na podstawie zużycia z poprzedniego miesiąca). Wskaźnik realizacji: 42,21%.
	Usługi obce	Nieco niższe wykonanie usług obcych to w szczególności niezgodności uwytkane w usługach telekomunikacyjnych i pocztowych oraz bieżących remontach i konserwacjach. Wskaźnik realizacji: 43,43%
	Podatki i opłaty	Koszty te obejmują w szczególności podatek VAT nie podlegający odliczeniu (wynikający ze struktury sprzedaży), podatek od nieruchomości, PFRON, czy opłaty za wyczystki updatowanie grupów. Nگی wskaźnik realizacji wynika głównie z podobu VAT nie podlegającego odliczeniu oraz ujętowa na PFRON. Wskaźnik realizacji: 34,34%
	Pozostałe koszty	Pozostałe koszty obejmują koszty ponoszone na reklamę, ubezpieczenia oraz koszty relokowania (koszt wyjazdów z danymi usług koncertów - głównie czynniki, koszty wyjazdów, koszty wyjazdów i finansowych. Wskaźnik realizacji: 28,37%.
	Premieje	W I półroczu br. odbyły się dwie premiery, tj. "Czerwone Nasy" oraz "Skąpiec". Ponadto poniesiono pierwsze wydatki na realizację premiery pt. "Nad złochem starawem". Wskaźnik realizacji: 67,59%
	Eksploatacja sprzętu i działalności artystycznej	Koszt eksploatacji jest realizowany zgodnie z planem. Wskaźnik realizacji: 36,48%.
	Działalność artystyczna	Koszt ten dotyczy realizacji Kaliskich Spotkań Teatralnych. Wskaźnik realizacji: 93,33%. Zadania zrealizowano zgodnie z planem.

Potencjał działalności artystycznej - Remonty	Koszt ten dotyczy prowadzenia warsztatów teatralnych dla młodzieży, a także realizacji zadania finansowanego przez PCCOVI pn. "Bogusławski bez barier". Wykazy realizacji: 85,63%.
3	W I półroczu 2023 roku Teatr nie აღწერა რეალიზაციას შემოსულების. Na 30 czerwca 2023 r. nie występują należności wymagalne.
4	Na 30 czerwca 2023 r. nie występują należności wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Białaszkiewicz
 (Główny księgowy)

DYREKTOR TEATRU
 (dyrektorka)
Bartosz Zaczekiewicz

Kalisz, dnia 5 lipca 2023 r.

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 2023 r.

Należności na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 196.590,61 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 116.075,37 zł

Różnica w wysokości 80.515,24 zł, wynika z :

- 1) zmniejszenia należności w sprawozdaniu Rb-N o kwotę: 81.030,00 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.1.5. – Zaliczki na dostawy, a w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5.1.

- należności wymagalne wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą: 0,00 zł,
- należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2023 r.

- zobowiązania wymagalne wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą: 0,00 zł,
- zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kw. 2023 r. wynoszą: 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 2.301.077,95 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 2.238.122,59 zł

Różnica w wysokości 62.955,36 zł to kwota środków na rachunku bankowym ZFŚS.

Inne rozbieżności w przedstawionych sprawozdaniach nie występują.

Kalisz, 5 lipca 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jucyna Busschert

DYREKTOR TEATRU
Bartosz Zaczekiewicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	5 104 125	1 919 272,02	37,60
I.	Dotacja organizatora, z tego:	3 443 100	1 213 298,72	35,24
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 904 100	1 213 298,72	41,78
	a) podmiotowa	2 434 100	1 118 500,00	45,95
	b) celowa	470 000	94 798,72	20,17
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	539 000	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	59 504	59 504,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	42 728	42 728,00	100,00
	2) darowizny	16 776	16 776,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	1 601 521	646 469,30	40,37
	1) z działalności statutowej	485 628	151 792,96	31,26
	2) pozostałe przychody	1 115 893	494 676,34	44,33
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	5 104 125	2 261 311,42	44,30
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 526 025	1 169 896,02	46,31
	1) osobowy fundusz płac	2 520 525	1 168 396,02	46,36
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	694 445	328 960,95	47,37
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	693 576	346 323,74	49,93
	1) amortyzacja	201 000	100 363,98	49,93
	2) zużycie materiałów i energii	107 000	40 741,72	38,08
	3) usługi obce	186 800	87 181,13	46,67
	4) podatki i opłaty	123 000	66 031,05	53,68
	5) pozostałe koszty	75 776	52 005,86	68,63
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	960 079	416 130,71	43,34
	1) premiery / wystawy / koncerty *	915 979	416 130,71	45,43
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	0	0,00	-
	3) działalność wydawnicza	44 100	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	0	0,00	-
V.	Remonty	230 000	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	-342 039,40	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	-342 039,40	-
G.	Wartość zakupionych muzeallów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 07.07.2023r.

Główny Księgowy
Ewa Gałęzińska
Ewa Gałęzińska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Agnieszka Dąbajko
Agnieszka Dąbajko

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	241 588,36	0,00	14 865,68	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	241 588,36	0,00	14 865,68	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	226 810,00	0,00	562,68	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	868,36	0,00	0,00	0,00
	- inne	13 910,00	0,00	14 303,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	136 054,76	0,00	337 871,53	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:	136 054,76	0,00	337 871,53	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	62 073,74	0,00	39 790,92	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	39 974,00	0,00	208 838,99	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	810,60	0,00	13 282,54	0,00
	- fundusze specjalne	33 196,42	0,00	75 959,08	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	939 162,47	1 054 324,28

Poznań, dnia 07.07.2023r.

Główny Księgowy

[Podpis]
 Główny Księgowy

DYREKTOR (3)
[Podpis]
 Agnieszka Górczak
 Dyrektor

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

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			Plan po zmianach (w zł)	z tego, środki finansowania			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania			zakres rzeczowy zadania w 2023 r.		
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakieg)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakieg)		realizowany	wyjścia odchylił od planu				
														6	7	8	9
1	inwestycje ogółem, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	Razem	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie wadzących remontów za I półrocze 2023 r.

lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			Plan po zmianach (w zł)	z tego, źródła finansowania			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania			zakres rzeczowy zadania w 2023 r.		
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakieg)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakieg)		realizowany	wyjścia odchylił od planu				
														6	7	8	9
1	Wadzące remonty ogółem, z tego:	2023	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	zadania przewidziane w planie inwestycyjnym w ramach budżetu instytucji	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Razem	X	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2023r.

- wykazane należności w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023r. wynoszą 14 865,68 zł

wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartały 2023 r. wynoszą 33 929,88 zł zł. Różnica należności w wysokości 19 064,20 zł dotyczy: udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 14 303,00 zł które nie ujęte są w sprawozdaniu RB-N oraz utworzonego odpisu aktualizacyjnego w wysokości 33 367,20zł ujętego w sprawozdaniu RB-n a nie ujętego w Załączniku nr 4.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2023r. r. w Załączniku nr 4 wynoszą 0,00zł , a w RB-N wynoszą 33 367,20 zł (dotyczy utworzonego odpisu aktualizacyjnego).

Zobowiązania na dzień 30.06.2023r.

- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z II kwartały 2023 r. nie występują

- zobowiązania wymagalne w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023r r. nie występują.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane środki pieniężne w Załączniku nr 4 na 30.06.2023 r. wynoszą 1 054 324,28 zł, wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartały 2023r. wynoszą 992 175,72 zł.

Różnica w wysokości 62 148,56 zł dotyczy środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Poznań, dnia 07.07.2023 r.

Główny Księgowy

Ewa Gulczyńska

ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA
AMADEUS
61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 3
NIP PL 7831713775 REGON 302742759 (2)

DYREKTOR

Agnieszka Gulczyńska-Osiewicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	10 735 655	4 687 800,13	43,67
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 282 900	2 957 370,00	47,07
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 282 900	2 957 370,00	47,07
	a) podmiotowa	6 082 900	2 857 370,00	46,97
	b) celowa	200 000	100 000,00	50,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	70 000	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	82 020	36 000,00	43,89
	1) dotacje / Środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	82 020	36 000,00	43,89
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	4 300 735	1 694 430,13	39,40
	1) z działalności statutowej	466 000	88 594,40	19,01
	2) pozostałe przychody	3 834 735	1 605 835,73	41,88
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	10 735 655	4 682 996,11	43,62
I.	Wynagrodzenia, w tym:	5 494 965	2 364 490,99	43,03
	1) osobowy fundusz płac	5 274 965	2 244 412,79	42,55
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	1 130 270	502 442,08	44,45
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 464 370	1 036 429,20	42,06
	1) amortyzacja	600 000	305 605,59	50,93
	2) zużycie materiałów i energii	847 000	238 081,98	28,11
	3) usługi obce	499 370	208 609,60	41,77
	4) podatki i opłaty	160 000	78 723,13	49,20
	5) pozostałe koszty	358 000	205 408,90	57,38
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 646 050	779 633,84	47,36
	1) premiery / wystawy / koncerty *	633 750	36 060,53	5,69
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	397 520	353 900,82	89,03
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	15 780	7 270,90	46,08
	5) pozostała działalność merytoryczna	599 000	382 401,59	63,84
V.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	4 804,02	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	4 804,02	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	7 444 991	2 247 157,68	30,18

* niepotrzebne skreślić

Kalisz, dnia 05.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY -ca DYREKTORA
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
Arieta Włodarczyk (Główny Księgowy)
Bożena Henzyszek (Dyrektor)
Rafal Centrum 1064 (Dyrektor)
Piotr Krysiak

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	223 716,24	24 386,79	228 371,12	44 121,32
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	223 716,24	24 386,79	228 371,12	44 121,32
	- z tytułu dostaw i usług	167 578,31	24 386,79	125 970,37	44 121,32
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48 189,62	0,00	75 788,80	0,00
	- inne	7 948,31	0,00	26 611,95	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	438 211,22	0,00	1 282 404,67	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	1 500,00	0,00	10 650,00	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	1 500,00	0,00	10 650,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	436 711,22	0,00	1 271 754,67	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	235 200,55	0,00	730 062,09	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	7 762,20	0,00	283 496,68	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	10 320,30	0,00	0,00	0,00
	- inne	98 076,47	0,00	61 431,11	0,00
	- fundusze specjalne	85 351,70	0,00	196 764,79	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 386 179,11	2 053 513,54

Kalisz, dnia 05.07.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury i Sztuki
 w Kaliszu

Arleta Włodarczyk

(Główny Księgowy)

37

Z-ca DYREKTORA
 Centrum Kultury i Sztuki
 w Kaliszu

Bożena Henegya

Radio Centrum 106,4 FM
 Dyrektor

Piotr Krysiak

(Dyrektor)

placęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.
 i zestawienia inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	I kwartał				II kwartał				Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.			
			Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Środki własne	inne (podat jakże)	inne (podat jakże)	Środki własne	inne (podat jakże)	realizowany	wyjściem od planu		
													Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	inwestycje ogóln. z tego:	X	1 410 361	4 508 340	442 695	479 124	0	3 222 283,80	31 814,80	0,00	0,00	X	35	
	Modernizacja sali widowiskowo-sportowej i kina głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia	2022-2023	6 944 422	6 908 180	186 064	0	0	2 232 504,80	32 708,40	0,00	0,00			
	"Nowe forte" - modernizacja i remonty w 50 biurze reprezentacyjnym Centrum Kultury i Sztuki w Kauszu	2023	405 719	0	40 575	433 174	0	38,38	36,16	0,00	0,00	X	3	
2	Zakupy inwestycyjne ogóln. z tego:	X	14 809	0	14 889	8	8	14 824,38	14 824,38	0,00	0,00	X	X	
	Zakup sprzętu na zespół	2023	14 809	0	14 828	8	8	14 824,38	14 824,38	0,00	0,00		X	
3	Razem	X	8 268 714	6 508 340	657 609	619 174	0	2 247 157,68	2 298 536,40	0,00	0,00	X	X	

Zestawienie wartościowych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wykazanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	I kwartał				II kwartał				Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.			
			Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Środki własne	inne (podat jakże)	inne (podat jakże)	Środki własne	inne (podat jakże)	realizowany	wyjściem od planu		
													Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	Ważniejsze remonty ogóln. z tego:	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
2	Razem	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	Dotacja podmiotowa została przekazana w 49,97% zgodnie z harmonogramem. Niższa wykonania wynika ze zwiększenia dotacji na sekcję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 29.05.2023 r.
	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	Wykonano w 30% w stosunku do założeń planowanych. W I półroczu 2023 r. otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 75 000,00 zł na zadanie pn. 30. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działaleń Ulicznych "La Strada", a także dotację celową pochodzącą z budżetu Miasta Kalisza na organizację 30. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działaleń Ulicznych "LA STRADA" w kwocie 25 000,00 zł. W II półroczu 2023 r. CKIS będzie realizowało zgodnie z harmonogramem dotacje celowe pochodzące ze budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na następujące zadania: 50. Międzynarodowy Festiwal Pamiątów Jazdowych w kwocie 75 000,00 zł., oraz dotację celową pochodzącą z budżetu Miasta Kalisza na organizację 50. Międzynarodowego Festiwalu Pamiątów Jazdowych w kwocie 25 000,00 zł.
	dotacja celowa z budżetu państwa	Wykonano w 6,00% w stosunku do założeń planowanych. Realizacja przychodów zgodnie z planem odbyła się w II półroczu 2023 r. CKIS otrzymała dotację celową z budżetu państwa: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50 000,00 zł na organizację zadania pn. 50. Międzynarodowy Festiwal Pamiątów Jazdowych oraz 20 000,00 zł na organizację zadania pn. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jolanty Luboszewskiej.
	dotacje otrzymane od jednostek zróżnicowanych ze sektora finansów publicznych	Wykonano w 43,89% w stosunku do założeń planowanych. W I półroczu 2023 r. otrzymano dotację celową z innych źródeł tj. Powiatowego Zakładu Ubezpieczeń SA w wysokości 36 000,00 zł na organizację zadania pn. 30. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działaleń Ulicznych "La Strada". W II półroczu 2023 r. CKIS otrzymała również dotację celową pochodzącą z innych źródeł tj.: Narodowego Centrum Kultury w wysokości 42 000,00 zł na organizację zadania pn. 30. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działaleń Ulicznych "La Strada" oraz z Powiatowego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w wysokości 4 000,00 zł na organizację zadania pn. 30. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działaleń Ulicznych "La Strada".
	przychody z działalności statutowej	Wykonano plan przychodów w 19,61% w stosunku do założeń planowanych z tytułu sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, sesje filmowe, współorganizacji imprez z innymi jednostkami, wpływów ze szkoleń i akrobacji sprzedaży programów i wydawnictw. Z uwagi na modernizację sali widowiskowo-koncertowej, w CKIS nie odbywały się imprezy biletowe. Planowane stowarcie sal nastąpi w sierpniu, co przełoży się na zmniejszenie zaplanowanych przychodów ze sprzedaży biletów oraz współorganizacji imprez.
	przebiegały przychody własne	Wykonano w 41,88% w stosunku do założeń planowanych ze sprzedaży usług w tym: z wyjazdu promiennicy, imprez parkiowych, imprez i imprezochodów, imprez, od sponsorów, z amatorskiej imprezy twarzących realizowanych w czasie, z prowizji od sprzedaży biletów innych organizatorów, należności ściąganych przez komornika oraz od leżących wpisów na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego. CKIS wykonało plan dotyczący profekcji i sprzedaży reklam radiowych w Radio Contreas oraz usług gospodarczych i hotelarskich w Pałacu Myśliwskim w Antoninie. Dalsza realizacja przychodów zgodnie z planem odbyła się w II półroczu 2023 r.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	wynagrodzenia ogólnem	Wykonano w 43,03% w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia dla 65,47 osób, w tym wypłacono 3 odpisy emerytalne oraz 6 nagród jubileuszowych.
	koszty finansowe	Wykonano w 42,57% w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia dla 65,47% kredytowanej kasy stałej. Wypłacono również 6 nagród jubileuszowych i 3 odpisy emerytalne. Pozostała liczba odpisów emerytalnych i nagród jubileuszowych będzie wypłacona zgodnie z planem w II półroczu 2023 r.
	składki zaliczone od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonano w 44,65% w stosunku do planu, proporcjonalnie do osobowego funduszu plan.
	koszty stałe i innej natury	Wykonano w 42,00% w stosunku do planu.
	- amortyzacja	Wykonano w 30,95% zgodnie z planem.
	- zużycie materiałów i energii	Wykonano w 28,11% w stosunku do planu. Niższe wykonanie wynika z wyłączenia sali widowiskowo-koncertowej, z uwagi na jej kompleksową modernizację. Dalsza realizacja planu odbyła się w II półroczu 2023 r. Zostawa wówczas realizowane najważniejsze wydarzenia kulturalne oraz odbyły się sesje kinowe, co za tym idzie, wzrosła koszt energii elektrycznej, gazu i zużycia wody.
	- usługi obce	Wykonano w 41,77% w stosunku do planu. Dalsza realizacja planu odbyła się w II półroczu 2023 r.
	- podatki i opłaty	Wykonano w 49,20% zgodnie z planem.

- pozostałe koszty	Wykonano w 57,38% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonej ilości zakupionego towaru do działalności gastronomicznej w Pałacu Mydlarówkim w Antoninie.
działalność artystyczna ogólna, z tego:	Wykonano w 47,36% zgodnie z planem. Dalsza realizacja planu odbędzie się w II półroczu 2023 r.
- wystawy i koncerty	Wykonano w 5,69%. Realizacja zadań odbędzie się w II półroczu 2023 r. i dotyczy najważniejszego koncertu pn. 50. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzy oraz realizacji innych mniejszych koncertów i wystaw.
- spektakle i organizacja imprez	Wykonano w 89,01% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie związane jest z realizacją 36. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działalności Ulicznych "La Strada", które odbyło się w I półroczu 2023 r. zgodnie z harmonogramem.
- działalność oświatowa	Wykonano w 46,08% w stosunku do planu. Dalsza realizacja planu odbędzie się w II półroczu 2023 r.
- pozostała działalność artystyczna	Wykonano w 63,86% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie wynika z realizacji innych koncertacji, nagrań, przeglądów.
3 Należności wymagalne	Na koniec I półroczu 2023 r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu decymów i usług w kwocie 109 048,57 zł obejmujące należności z tytułu: wynajmu sali, koszty konserwacji, opłaty, ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja, wystragrodzenia ze stawy, usługi reklamowe Radio Centrum. Do dnia 05.07.2023 r. kwota należności wymaganych zmniejszyła się o kwotę 27 333,84 zł i wynosi 81 714,73 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.
4 Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kalisz, dnia 05.07.2023 r.

40

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
Arie Kosiński

Z-CB DYREKTORA
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
Bożena Abramowicz

Radio Centrum 106,4 FM
Piotr Kąsiek

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą: 228 371,12 zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 268 433,94 zł
- Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 40 062,82 zł i dotyczy:
- a) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 24 723,95 zł
 - 24 723,95 zł – należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
 - b) należności ujęte w Rb-N, a nie ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 64 927,20 zł
 - 64 927,20 zł – od należności wymagalnych orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu, na które został utworzony odpis aktualizujący należności
 - c) należności nie ujęte w Rb-N, ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 140,43 zł
 - 140,43 zł – odsetki od należności przeterminowanych.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 44 121,32 zł
 - wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał br. wynoszą 109 048,52 zł
- Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wymagalnych wynosi 64 927,20 zł i dotyczy należności wymagalnych orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu, na które został utworzony odpis aktualizujący należności.

Zobowiązania na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane w załączniku nr 4 zobowiązania długoterminowe w kwocie 10 650,00 zł na dzień 30.06.2023 r. dotyczą kaucji gwarancyjnej na wynajem lokalu, kaucji gwarancyjnej za renowację foteli.

Zobowiązania na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 0,00 zł
 - wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2023 r. wynoszą 0,00 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 2 053 513,54 zł
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 1 864 093,27 zł
- Różnica w wysokości 189 420,27 zł dotyczy:

- a) 138 572,07 zł środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- b) 50 848,20 zł środki pieniężne z tytułu kaucji za lokal

Inne rozbieżności przedstawione w sprawozdaniu nie występują.

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

Z-ca DYREKTORA Radio Centrum 106.4 FM
Centrum Kultury i Sztuki
Bożena Henczyc
.....
(dyrektor instytucji)

Piotr Kryciak
.....
Redaktor Naczelny

Kalisz, dn. 05.07.2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	8 531 520	4 258 591,04	49,92
I.	Dotacja organizatora, z tego:	5 118 700	2 483 700,00	48,52
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 118 700	2 483 700,00	48,52
	a) podmiotowa	4 998 700	2 363 700,00	47,29
	b) celowa	120 000	120 000,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	24 000	24 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	25 020	13 520,00	54,04
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	22 520	12 520,00	55,60
	2) darowizny	2 500	1 000,00	40,00
IV.	Przychody własne, z tego:	3 363 800	1 737 371,04	51,65
	1) z działalności statutowej	1 042 000	602 631,88	57,83
	2) pozostałe przychody	2 321 800	1 134 739,16	48,87
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	8 531 520	3 973 703,54	46,58
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 582 703	1 292 155,91	50,03
	1) osobowy fundusz płac	2 350 703	1 192 119,13	50,71
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	607 360	306 941,59	50,54
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 682 005	1 478 570,04	40,16
	1) amortyzacja	1 898 000	821 981,97	43,31
	2) zużycie materiałów i energii	1 129 000	339 367,24	30,06
	3) usługi obce	532 005	273 420,92	51,39
	4) podatki i opłaty	111 000	38 866,56	35,01
	5) pozostałe koszty	12 000	4 933,35	41,11
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 659 452	896 036,00	54,00
	1) premiery / wystawy / koncerty *	42 000	27 705,72	65,97
	2) eksploatacja spektakli-/ organizacja imprez *	1 044 260	549 108,68	52,58
	3) działalność wydawnicza	4 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	110 080	40 845,58	37,11
	5) pozostała działalność merytoryczna	459 112	278 376,02	60,63
V.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	284 887,50	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	284 887,50	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	80 000	1 033,20	1,29

* niepotrzebne skreślić

Konin, dnia 06.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Tarczewska
 42 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY I SZTUKI
 w Koninie

 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	109 615,89	2 208,00	76 646,64	3 902,51
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	109 615,89	2 208,00	76 646,64	3 902,51
	- z tytułu dostaw i usług	99 913,39	2 208,00	70 786,30	3 902,51
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 645,00	0,00	2 857,08	0,00
	- inne	7 057,50	0,00	3 003,26	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	233 204,80	0,00	280 294,73	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:	233 204,80	0,00	280 294,73	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	68 510,92	0,00	82 961,67	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	117 754,52	0,00	139 737,96	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	32 844,26	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	14 095,10	0,00	57 595,10	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 672 959,21	2 087 912,51

Konin, dnia 06.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Tarczewska
(Główny Księgowy)

43

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie
Justyna Kozłowska
(Dyrektor)

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą **76 646,64 zł**
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą **73 946,64 zł**
- Różnica w wysokości 2 700,00 zł dotyczy:
- udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS (2 700,00 zł)

Należności wymagalne na dzień 30.06.2023 r.

- należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą **3 902,51 zł**
- należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą **3 902,51 zł**

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2023 r.

- zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą **0,00 zł**
- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2023 r. wynoszą **0,00 zł**

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą **2 087 912,51 zł**
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą **2 036 095,95 zł**

Różnica w wysokości 51 816,56 zł dotyczy środków na koncie ZFŚS.

Konin, dnia 06.07.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Jarczevska

DIREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie

Justyna Kowalska-Murkowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	1 855 000	1 127 417,26	60,78
I.	Dotacja organizatora, z tego:	1 672 000	1 031 004,00	61,66
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 672 000	1 031 004,00	61,66
	a) podmiotowa	1 282 000	641 004,00	50,00
	b) celowa	390 000	390 000,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	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:	183 000	96 413,26	52,68
	1) z działalności statutowej	53 000	12 030,00	22,70
	2) pozostałe przychody	130 000	84 383,26	64,91
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	1 855 000	926 939,72	49,97
I.	Wynagrodzenia, w tym:	688 900	336 108,34	48,79
	1) osobowy fundusz płac	623 741	305 648,34	49,00
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	155 900	58 934,37	37,80
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	500 200	254 558,57	50,89
	1) amortyzacja	173 800	116 566,52	67,07
	2) zużycie materiałów i energii	193 100	66 817,77	34,60
	3) usługi obce	110 700	59 469,27	53,72
	4) podatki i opłaty	6 600	2 118,00	32,09
	5) pozostałe koszty	16 000	9 587,01	59,92
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	510 000	277 338,44	54,38
	1) premiery / wystawy / koncerty *	0	0,00	-
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	510 000	277 338,44	54,38
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	0	0,00	-
V.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	200 477,54	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	200 477,54	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	3 900 000	497 787,24	12,76

* niepotrzebne skreślić

Anna G..., dnia 6.07.23

Kinga Hajduk
Główna Księgowa
(Główny Księgowy)

Marek Roman
DYREKTOR
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	4 148,58	0,00	7 000,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 148,58	0,00	7 000,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 673,70	0,00	0,00	0,00
	- inne	474,88	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. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	555,94	155,94	48 626,54	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:	555,94	155,94	48 626,54	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	555,94	155,94	29 217,91	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	19 408,63	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023	na 30.06. 2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	10 064,69	280 636,81

Osina
 4200, dnia 6/2/23

Klaga Hajduk
 Główna Księgowa
 (Główny Księgowy)
 48

DYREKTOR
 Marek Roman
 (Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.
Zestawienie inwestycji i ich przebiegu inwestycyjnych

Lp.	Wytyczne/opis	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - zobowiązania po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał			Wykonanie (w zł) p/	inne (podaj jakie)	Wykazanie (w zł) p/	Załącznik rozdział w 2023 r.			Wykazanie odchyłań od planu	
					z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						realizowany	plan	X		K
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)								
1	inwestycja ogólna, I kwartał	X	4 536 540	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
2	Adaptacja i przebudowa wnętrza gmachu przy ul. Wolności 10 w Środzie Wielkopolskiej - remont i modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności instytucji	2023-2023	4 536 540	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		X
3	razem	X	4 536 540	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		X

W ramach inwestycji pn. "Przebudowa i praca sposobu użytkowania budynku gospodarczo-warsztatowego stajni i wozowni na budynki obsługujące i obsługiwane przez spółkę z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.

W pierwszym półroczu 2023 r. w ramach inwestycji wykonano następujące prace: wykonano kładzie szorstką podpodłogę i posadzkę podłogi w całym budynku, wykonano strop i wyłożono wszystkie łazienki (obładowanie na parterze wykonano układy i tynki w łazience, wykładano podłogę, montaż okien dachowych, prace budowlane instalacji elektrycznej, wodociągowej, sanitarnych oraz klimatyzacji na parterze budynku, prace malarskie podłogi na wszystkich podłogach, prace granitowe oraz wykonanie dachu nowo wykonano zamocowanie żelazek i części wiatry i centrali wentylacyjnych, wykonano wewnętrzne doprowadzenie szatni.

Zestawienie wykonanych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wytyczne/opis	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - zobowiązania po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał			Wykazanie (w zł) p/	inne (podaj jakie)	Wykazanie (w zł) p/	Załącznik rozdział w 2023 r.			Wykazanie odchyłań od planu	
					z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						realizowany	plan	X		K
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)								
1	Wymiana okien ogólna, I kwartał	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
2	razem	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		X

Quinn
Gda 02.07.23

Krzysztof Hajduk
Główny Księgowy

Dyrektor
Marek Kojan

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

lp.	Wykazanie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	dotacje podmiotowa	Dotacja podmiotowa w kwocie 1.252.000,00 zł została zrealizowana w 50%
-	dotacja celowa od organizatorów	Intencja obywatela dotacja celowa na zaradania ps. II Ogólnopolski Zest Żukot im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Winnej Górze - 200.000,00 zł. oraz na zadanie pn. Inauguracja działalności Szkoły Pracy Organizacyjnej - 200.000,00 zł. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-	przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej obejmują przychody ze sprzedaży biletów, sprzedaży wydawnictw oraz współorganizacji imprez kulturalnych. Odniesiono sukcesy przychody z działalności statutowej w związku z zakończeniem Pabacu w okresie zimowym. W drugim półroczu 2023 roku planuje się zwiększenie dochodów i realizacji wyliczonego planu w tym zakresie.
-	pozostałe przychody	Pozostałe przychody obejmują przychody opiewające (z amortyzacji środków trwałości) oraz przychody dotyczące rektifikacji energii elektrycznej wobec wykonawcy zmagającego się realizacją działań inwestycyjnych. Realizacja przychodów przebiega zgodnie z planem.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	wynagrodzenia	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem. Wypłacono wynagrodzenia dla 6,85 etatu.
3	Inne świadczenie na rzecz pracowników i składki należne od wynagrodzeń	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem. W II półroczu jest planowana wypłata świadczeń ujętych w budżecie przeanalizującą część ujętych w budżecie świadczeń na rzecz pracowników.
-	amortyzacja	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	zadanie materiałów i energii	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem. W II półroczu będzie odbyły wyznaczeni budżetowi stajni w związku z tym planowane są wyższe koszty energii.
-	usługi obce	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	podarki i opłaty	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	pozostałe koszty	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem. Wydatki koszty w I półroczu nie planowane są z powodu wyższych kosztów podróży służbowych.
-	organizacja imprez	Działalność rezydentyczna w zakresie organizacji imprez realizowana jest zgodnie z przyjętym planem.
3	Należności wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne nie występują.
4	Zobowiązania wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie występują.

Kinga Hajduk
 Główna Księgowa
 (Słowny Księgowy)

DYREKTOR
 Marek Romuh
 (Dyrektor)

Kinga Hajduk
 Główna Księgowa
 data: 6/27/23

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

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

Należności na dzień 30.06.2023

- wykazane należności ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 wynoszą 7000,00 zł
- wykazane pozostałe należności w Rb-N za II kwartał 2023 roku wynoszą 7000,00 zł .

Oba sprawozdania się zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2023

- wykazane zobowiązania wymagalne ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 nie występują.
- wykazane zobowiązania wymagalne ogółem w Rb-Z za II kwartał 2023 roku na dzień 30.06.2023 nie występują.

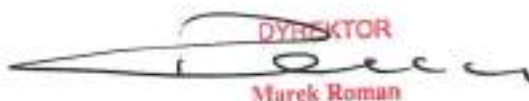
Oba sprawozdania się zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 wynoszą 280 636,81 zł
- wykazane środki pieniężne ogółem w Rb-N za II kwartał 2023 roku wynoszą 280 636,81 zł

Oba sprawozdania się zgodne.

Winna Góra, 06.07.2023r.


DIREKTOR
Marek Roman

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	9 937 203	4 971 404,54	50,03
I.	Dotacja organizatora, z tego:	8 560 600	4 385 500,00	51,23
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 560 600	4 385 500,00	51,23
	a) podmiotowa	8 350 200	4 175 100,00	50,00
	b) celowa	210 400	210 400,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	139 752	138 447,60	99,07
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	99 752	99 752,00	100,00
	2) darowizny	40 000	38 695,60	96,74
IV.	Przychody własne, z tego:	1 236 851	447 456,94	36,18
	1) z działalności statutowej	487 851	160 521,79	32,90
	2) pozostałe przychody	749 000	286 935,15	38,31
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	9 937 203	4 592 217,80	46,21
I.	Wynagrodzenia, w tym:	4 636 990	2 138 066,91	46,11
	1) osobowy fundusz płac	4 631 990	2 135 566,91	46,10
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	1 022 710	506 303,63	49,51
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 654 500	1 077 459,79	40,59
	1) amortyzacja	680 000	307 348,78	45,20
	2) zużycie materiałów i energii	450 500	123 690,78	27,46
	3) usługi obce	919 500	394 176,83	42,87
	4) podatki i opłaty	315 000	150 434,25	47,76
	5) pozostałe koszty	289 500	101 809,15	35,17
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 623 003	870 387,47	53,63
	1) premisy / wystawy / koncerty *	105 000	91 992,80	87,61
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	353 900	202 313,74	57,17
	3) działalność wydawnicza	510 351	281 237,75	55,11
	4) działalność oświatowa	408 140	152 059,91	37,26
	5) pozostała działalność merytoryczna	245 612	142 783,27	58,13
V.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	379 186,74	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	379 186,74	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	100 000	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 07 lipca 2023

Główna Księgowa

Katarzyna Kujnierek
Główna Księgowa

Z-ca DYREKTORA

mgr Iwona Smarsz...
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	61 816,39	12 288,00	141 481,91	12 184,66
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	61 816,39	12 288,00	141 481,91	12 184,66
	- z tytułu dostaw i usług	17 768,78	12 288,00	113 863,76	12 184,66
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 140,32	0,00	10 544,57	0,00
	- inne	16 907,29	0,00	17 073,58	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	199 153,73	0,00	481 432,71	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:	199 153,73	0,00	481 432,71	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	43 034,31	0,00	87 827,79	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	7 669,62	0,00	184 425,31	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	12 034,00	0,00	12 133,91	0,00
	- fundusze specjalne	136 415,80	0,00	197 045,70	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023	na 30.06. 2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 036 088,57	1 647 860,26

Główna Księgowa

Katarzyna Kosińska

(Główny Księgowy)

53

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Iwona Smarzyk

Poznań, dnia 7 lipca 2023

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.
Zrealizowane inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszaczkowanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			zakres rzeczowy zadania w 2023 r.						
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł / gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
														5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2023	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
		2023	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2023
	2	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
	3	Razem	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Zestawienie wartościowych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszaczkowanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			zakres rzeczowy zadania w 2023 r.						
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł / gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
														5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2023	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	2	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
	3	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	3	Wykazanie adreptów od planu
1	Przychody	
-	Darowizny	Darowizna podmiotowa otrzymana od organizatora w wysokości 4.175.100,- zł - realizowana w 100%.
-	Darowizna użycza	Otrzymana dotacje celowe w łącznej wysokości 210.400,- zł na zadania pn.: "Miejski Biblioteczny Program Promocji Literackiej" - publikacja - 83.000,-; Wojewódzki Dozór Biblioteczny i Bibliotek - 19.400,-; Wzrost poziomu Kształcenia i Wzrosty Sztuki - 66.000,-; Materiały edukacyjne wydane dla dzieci w szkołach - 40.000,-.
-	Dotacje i inne przychody z finansów publicznych	W I półroczu Instytucja otrzymała dotacje z Instytutu Książki 75.612,- zł na realizację projektu "Biblioteka dla wszystkich. Różni. Różni. Wzrost"
-	Darowizny	96,34% - doty w postaci książek i gier planszowych do fundacji Oświaty.
-	Przychody z działalności statutowej	32,80% są to przychody ze sprzedaży wydawnictw, które w I półroczu były niższe niż planowane oraz przychody z organizacji imprez kulturalnych i popularizujących region Wielkopolski, która realizacja zaplanowana jest na II półroczu 2023 r.
-	Przeznaczone przychody własne	Zrealizowano 38,31%. Wykazanie planowe: 44 zł na II półroczu 2023 r.
2	Koszty	Wydatki odchyłki od planu
-	Wydatki	Wydatki 86,17% w stosunku do planu na 2023 r. Wydatki wyprzedzające z rocznego budżetu plan: 38,38 tysięcy i 6 nagród jubilatów oraz z odpisy emerytalne.
-	Dotacje i inne przychody z finansów publicznych	49,57%, zgodnie z przyjętym planem finansowym.
-	Amortyzacja	45,30%, Wykazanie zaplanowane na II półroczu 2023 r. - zakup środków trwałych jednostkowo ustalonych.
-	Zapłaty materiałów i energii	Wykazano 27,40%, są różnice wykonania wydatków kosztowności obsługi bibliotecznej wynikające z przepięt oraz odpisy tytułu niezapłaconych materiałów. Wykazanie materiałów planuje się na II półroczu 2023 r.
-	Udziały obce	42,87%, wydatki koszty planowane są w II półroczu 2023 r. - zapłacono koszty drukowania i konserwacji.
-	Podatki i opłaty	47,70%, w tym podatek VAT nieopłacony odliczenia oraz podatek od nieruchomości za okresy przy ul. Prusa 3 i łączny opłacony za cały rok 2023.
-	Przeznaczone koszty	33,17%, w tym m.in. produkcja wydawnictwa stołowego (program: edukacyjne, atrakcje i archiwizacja) - koszty realizacji od kosztów wydruku oraz koszty produkcji oraz ubezpieczenia materiałów i sprzętu.

- Wykonywanie	87,61% najwięcejse produkcje zostały zrealizowane w I półroczu 2023 r.
- Organizacja inspekcji	57,17%, zgodnie z przyjętym planem pracy
- Działalność wydawnicza	55,11%, zgodnie z harmonogramem prac
- Działalność oświatowa	37,26%, wyznaczone planowane jest w II półroczu 2023 r.
- Pozostała działalność merytoryczna	38,13%, działania prowadzone zgodnie z harmonogramem na 2023 r.
3 Należności wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 12.184,65 zł. Należności dotyczą sprzedaży wydawnictw WBPICAK.
4 Zobowiązania wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego w inspekcji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

— Poznań, 07 lipca 2023 r.

Główna księgową
Katarzyna Kwiecień
 (Główny Księgowy)

Z-ca DYREKTORA
Mieczysław Smura
 (Z-ca Dyrektora)

**Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności
do załącznika nr 4**

Należności na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą:	141.481,91
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą:	143.317,46

Różnica w wysokości 1.835,55 zł dotyczy:

- pożyczek na cele mieszkaniowe udzielonych z ZFŚS w wysokości 10.700,10 zł, które ujęte są w załączniku nr 4 a nie są ujęte w sprawozdaniu Rb-N;
- odpisów aktualizujących rozrachunki 12.535,65,-zł, które ujęte są w sprawozdaniu Rb-N a nie są ujęte w załączniku nr 4.

Należności wymagalne za II kwartał 2023r. wynoszą:

- wykazane w załączniku Nr 4	12.184,66
- w sprawozdaniu Rb-N	24.720,31
- różnica to 12.535,65 zł. – odpisy aktualizujące rozrachunki	

Zobowiązania na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane w załączniku Nr 4 zobowiązania wymagalne wynoszą:	0,00
- zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2023 r. wynoszą:	0,00

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku Nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą:	1.647.860,26
- środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą:	1.461.514,66

Różnica w wysokości 186.345,60 zł, są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym ZFŚS.

Poznań, dnia 07 lipca 2023 r.

Główna Księgowa

Katarzyna Kusnierak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	3 545 640	1 723 567,39	48,61
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 970 890	1 440 900,00	48,50
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 970 890	1 440 900,00	48,50
	a) podmiotowa	2 877 800	1 440 900,00	50,07
	b) celowa	93 090	0,00	-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	12 000	100,00	0,83
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	12 000	100,00	0,83
IV.	Przychody własne, z tego:	562 750	282 567,39	50,21
	1) z działalności statutowej	54 000	38 876,50	71,99
	2) pozostałe przychody	508 750	243 690,89	47,90
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	3 595 640	1 707 904,26	47,50
I.	Wynagrodzenia, w tym:	1 305 067	658 309,97	50,44
	1) osobowy fundusz płac	1 277 067	654 927,37	51,28
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	287 193	134 330,93	46,77
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 716 430	884 963,81	51,56
	1) amortyzacja	570 000	280 618,58	49,23
	2) zużycie materiałów i energii	663 780	362 837,50	54,66
	3) usługi obce	458 250	229 494,77	50,08
	4) podatki i opłaty	4 800	2 334,37	48,63
	5) pozostałe koszty	19 600	9 678,59	49,38
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	746,68	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	746,68	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	202 950	30 299,55	14,93
	1) wystawy	54 300	10 961,62	20,19
	2) organizacja imprez	12 500	0,00	-
	3) działalność wydawnicza	77 800	10 413,00	13,38
	4) działalność oświatowa	13 660	6 157,01	45,07
	5) pozostała działalność merytoryczna	44 690	2 767,92	6,19
V.	Remonty	84 000	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-50 000	15 663,13	-
D.	Podatek dochodowy	0		-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-50 000	15 663,13	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	283 400	15 362,70	5,42

* niepotrzebne skreślić

..... Dobrzyca, dn. 06.07.2023.

Główna Księgowa
58 (Główny Księgowy)
Katarzyna Kaczor

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMIANSTWA W DOBRZYCY
Zespół Pałacowo-Parkowy
Wiesław Kaczmarek

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023.		na 30.06. 2023.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	12 274,23	3 751,88	14 121,88	3 751,88
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	12 274,23	3 751,88	14 121,88	3 751,88
	- z tytułu dostaw i usług	9 933,19	3 751,88	11 095,88	3 751,88
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	3 026,00	0,00
	- inne	2 341,04	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. 2023.		na 30.06. 2023.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	129 920,42	0,00	48 500,10	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	129 920,42	0,00	48 500,10	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	89 945,17	0,00	19 175,09	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	39 534,14	0,00	29 325,01	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	441,11	0,00		0,00
	- inne	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. 2023.	na 30.06. 2023.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	19 487,56	5 748,48

Dobrzyca, dn. 06.07.2023.

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

58

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMIANSTWA W DOBRZYCY
Zespół Pałacowo-Parkowy
Władysław Kaczmarek (Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyzaczenie zadania	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego: środki finansowania			zakres rzeczowy zadania w 2023 r.					
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podst. jable)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podst. jable)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
														7	8
1	Inwestycje ogóln. z tego:	X	268 000	268 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	Opisanie i opracowanie dokumentacji dotyczącej robót budowlanych budynków "Ogródki"	2023	220 000	220 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w drugim półroczu 2023 roku.
	System audytorstwa i współpracy z mieszkańcami doświadczonego	2023	48 000	48 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w drugim półroczu 2023 roku.
2	Zakupy inwestycyjne ogóln. z tego:	X	15 400	12 000	3 400	0	0	0	15 362,70	12 000,00	3 362,70	0,00	0,00	X	X
	Uzupełnienie zapasów gablot ekspozycyjnych	2023	15 400	12 000	3 400	0	0	0	15 362,70	12 000,00	3 362,70	0,00	0,00	X	W ramach zadania zostały zakupione cztery gabloty ekspozycyjne.
3	Razem	X	283 400	280 800	3 400	0	0	0	15 362,70	12 000,00	3 362,70	0,00	0,00	X	X

Zestawienie wartości remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyzaczenie zadania	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego: środki finansowania			zakres rzeczowy zadania w 2023 r.					
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podst. jable)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podst. jable)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
														7	8
1	Wieloletnie remonty ogóln. z tego:	X	84 000	84 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	Remont napędu głównego bramy drewnianej na teren Muzeum	2023	14 000	14 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w drugim półroczu 2023 roku.
	Remont podłóg oraz konserwacja elementów drewnianych przy budynkach, domek ogrodniczy, zaplecze gospodarcze	2023	70 000	70 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w drugim półroczu 2023 roku.
2	Razem	X	84 000	84 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

lp.	Wykaz elementów	Opis
1	Przychody	<p>Wyjaśnienia odchyłki od planu</p> <p>Na dzień 30 czerwca 2023 roku dotacja podmiotowa została zrealizowana na poziomie 50,07%.</p> <p>Przymani na 2023 rok dotacje celowe na następujące zadania: zadanie pn. Remont napędu głównego bramy wjazdowej na teren Muzeum - dotacja celowa w kwocie 14 050,00 zł, zadanie pn. Remont podłóg oraz konserwacja elementów drewnianych przy budynkach: domek ogrodniczy i zaplecze gospodarcze - dotacja celowa w kwocie 70 050,00 zł, oraz zadanie pn. Konserwacja murów - dotacja celowa w kwocie 9 050,00 zł, zostały zrealizowane w II półroczu 2023 roku.</p> <p>Na dzień 30 czerwca 2023 roku darowizny zostały zrealizowane na poziomie 0,87%. Realizacja zaplanowanych na 2023 rok darowizn nastąpi w II półroczu 2023 roku.</p> <p>Na dzień 30 czerwca 2023 roku przychody z działalności statutowej zostały zrealizowane na poziomie 71,99%. Na przychody z działalności statutowej składają się przychody ze sprzedaży biletów wstępu do pałacu, biletu na wystawy, a także przychody ze sprzedaży publikacji i gadułek, lekcji manualnych oraz przychody z opłat za okolicznościowe wjeżdżanie na teren pałacu. Odchylenie wykonania w stosunku do planu w ramach przychodów statutowych wynika ze zwiększonej efektywności turystycznej. W efekcie uzyskano wyższe niż planowano przychody ze sprzedaży biletów wstępu.</p> <p>Na dzień 30 czerwca 2023 roku realizacja pozostałych przychodów przekroczyła plan o 47,90%. Pozostałe przychody obejmują przychody z tytułu wynajmu miejsc parkingowych, pomieszczeń w piwnicach pałacu oraz budyńki otoczeń. Ponadto na kwotę pozostałych przychodów składa się także wartość przychodów operacyjnych z tytułu amortyzacji środków trwałych realizowanych w czasie. Odchylenie wykonania w stosunku do planu w ramach pozostałych przychodów nastąpiło wskutek przekroczenia realizacji planu planowanych przychodów z tytułu wynajmu miejsc parkingowych - nastąpiły ruchy nieplanowane w I półroczu.</p>
2	Koszty	<p>Wyjaśnienia odchyłki od planu</p> <p>Koszty wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i emerytalnego z tytułu wynagrodzeń za I półrocze 2023 roku objęła wyjątkowo wyprzedzenie o osobowego funduszu plus dla 16,10 etatów pracowniczych. Wyplacano wynagrodzenia z bezosobowego funduszu plus dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę do czasu zakończenia wyłączenia z pracy. Odchylenie wykonania w stosunku do planu w ramach pozostałych przychodów wynika z tytułu wyłączenia innych świadczeń na rzecz pracowników objętych wyjątkowo wypłatą świadczeń urlopowych dla dwóch pracowników zgodnie z przyjętym na 2023 rok planem ulgowym wypoczynkowym.</p> <p>Na dzień 30 czerwca 2023 roku koszty amortyzacji ukształtowały się na poziomie 49,21%.</p> <p>Realizacja kosztów zużycia materiałów i energii na dzień 30 czerwca 2023 roku przekroczyła plan o 34,66%. Odchylenie wykonania w stosunku do planu nastąpiło z powodu wysońskich opłat za zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego.</p> <p>Koszty usług obcych na dzień 30 czerwca 2023 roku zostały zrealizowane na poziomie 50,08%. W I półroczu 2023 roku zrealizowane zostały niezbędne remonty bieżące i naprawy umożliwiającej bezpieczne funkcjonowanie w budynkach muzeum.</p> <p>Na dzień 30 czerwca 2023 roku koszty pensyjne z tytułu poddań i opłat dodatkowych się na poziomie 68,63%. Odchylenie wykonania w stosunku do planu nastąpiło z powodu różnic kwotów opłat administracyjnych.</p> <p>Na dzień 30 czerwca 2023 roku pozostałe koszty zostały zrealizowane na poziomie 49,38%. Na dzień 30 czerwca 2023 roku nastąpiło z tytułu nieterminowego uregulowania faktury za zakup energii elektrycznej zapłacono odroczki w kwocie 746,68 zł.</p> <p>Na dzień 30 czerwca 2023 roku nastąpiło odchylenie wykonania w stosunku do planu w ramach zadań z zakresu działalności merytorycznej z powodu konieczności dostosowania się do ograniczonych możliwości finansowych. Zgodnie z harmonogramem zadania z zakresu działalności merytorycznej będą realizowane w II półroczu roku.</p> <p>Zaplanowane na 2023 rok zadania remontowe zgodnie z harmonogramem zostały zrealizowane w II półroczu 2023 roku.</p>
3	Należności wymagalne	<p>Na dzień 30 czerwca 2023 roku wystąpiły dwie należności wymagalne w kwocie 3 751,48,00 zł z tytułu wynajmu terenu (klubnik nie odbrała doposażonych wra wzornik do zapłaty), oraz z tytułu wyjątku pomieszczeń pracowniczych. Obie należności zostały objęte postępowaniem windykacyjnym.</p>
4	Zobowiązania wymagalne	<p>Na dzień 30 czerwca 2023 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.</p>

Główna Księgowa

Dobrzyca, dn. 06.07.2023

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 14.121,88 zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 14.121,88 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 3.751,88 zł
 - wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2023 r. wynoszą 3.751,88 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2023 r., nie wystąpiły.

- w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r., zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł
 - w sprawozdaniu Rb – Z za II kwartał 2023 r., na dzień 30.06.2023 r., zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 5.748,48 zł
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 5.748,48 zł
- Oba sprawozdania są zgodne.

Dobrzyca, 06.07.2023 r.

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMIANSTWA W DOBRZYCY
Zespół Pałacowo-Parkowy

Wiesław Kaczmarek

Główna Księgowa

Katarzyna Kaczor

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	84 669,39	0,00	89 121,58	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	84 669,39	0,00	89 121,58	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	5 097,16		11 326,46	
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	69 009,00		39 733,00	
	- inne	10 563,23		38 062,12	
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	97 747,39	224,42	339 736,39	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	11 096,29	0,00	11 096,29	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne	11 096,29		11 096,29	
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	86 651,10	224,42	328 640,10	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	41 906,96	224,42	93 240,60	
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12 179,56		147 334,92	
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne				
	- fundusze specjalne	32 564,58		88 064,58	

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023	na 30.06. 2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 001 638,27	1 391 362,58

GNEZNO, dnia 2.07.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Agnieszka Gwaiska
 (Główny Księgowy)
 64

DYREKTOR
[Podpis]
 Jerzy Bogacki
 (Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023... r.
 Zrealizowane inwestycje i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wytyczne	Ochrona realizacji	Planowane wartości całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				realizowany	wyjście odchyłki od planu		
					dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	Środki własne	inne (podatki)	Wykonane (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	Środki własne	inne (podatki)	PRACOWN				
															PRACOWN	PRACOWN
1	inwestycje ogóln. r. tego:	x	344 700	344 700	0	344 700	0	0	344 700	10	11	12	13	14	15	16
	- uruchomienie portalu internetowego "uczucie lokalności"	2023	24 000	24 000	0	24 000	0	0	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	x	x
	- inwestycja do... (opracowanie kosztorysu)	2023	2 200	2 200	0	2 200	0	0	2 206,61	0,00	0,00	2 206,61	0,00	0,00	x	x
	- (inwestycja do... (opracowanie kosztorysu)	2023	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	- (inwestycja do... (opracowanie kosztorysu)	2023	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	- (inwestycja do... (opracowanie kosztorysu)	2023	271 800	271 800	0	271 800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	- (inwestycja do... (opracowanie kosztorysu)	2023	12 700	12 700	0	12 700	0	0	12 639,69	0,00	0,00	12 639,69	0,00	0,00	x	x
	- (inwestycja do... (opracowanie kosztorysu)	2023	143 300	143 300	0	143 300	0	0	148 895,22	0,00	0,00	148 895,22	0,00	0,00	x	x
	- (inwestycja do... (opracowanie kosztorysu)	2023	79 000	79 000	0	79 000	0	0	78 942,82	0,00	0,00	78 942,82	0,00	0,00	x	x
	- (inwestycja do... (opracowanie kosztorysu)	2023	22 800	22 800	0	22 800	0	0	22 302,00	0,00	0,00	22 302,00	0,00	0,00	x	x
	- (inwestycja do... (opracowanie kosztorysu)	2023	41 500	41 500	0	41 500	0	0	41 450,40	0,00	0,00	41 450,40	0,00	0,00	x	x
	Razem	x	488 000	488 000	0	488 000	0	0	381 841,52	0,00	0,00	381 841,52	0,00	0,00	x	x

Zestawienie wartościowych remontów za I półrocze ...2023... r.

Lp.	Wytyczenie	Obręb realizacji	Planowane wartości całego zadania - po umiarkowaniu (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w ...2023... r.			
				Plan po umiarkowaniu (w zł)	dotacja i budżetu województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki)		realizowany	wyjątkowo celchwyty od planu
							6	7				8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wartości remonty ogólny, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
2	razem	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*

Opisano, dnia 4.07.2023

GŁÓWNY KIEROWCY
(Główny Kierujący)
Agnieszka Kojanicka

DYREKTOR
Michał Bogacki
(Dyrektor)

Informacja o wyśręci finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wykazędzienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wykazędzienie odchylen od planu
	- DOTACJA FOSMEDITOWA	Dotacja podmiotowa w kwocie 2 474 438,00 zł została zrealizowana w 48,75%. Międzę wykonanie spowodowane jest zwępowaniem dotacji podmiotowej na sejmiku w maju 2023r.
	- DOTACJA CELOWA OD FUNDACJI	Dotacja celowa w kwocie 44 507,00 zł - z przeznaczeniem na konserwację murów, zrehabilitacja portali w II półroczu 2023r
	- DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA	Muzeum otrzymało kwotę 45 900,00 zł tytułem realizacji projektu "Opisowanie i publikacja badań wykopaliskowych w Gnieźnie, stan. 14, prowadzonych w latach 1957-1960 oraz 1962-1964" z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	- DOTACJE /SPOROBI JEDNOSTEK SĄDOWYCH FINANSOWYCH PUBLIKACJI	Muzeum otrzymało środki z projektu PRON "Muzeum Począpków Perłowa Polskiego. Zwiedzaj bez barier" w kwocie 53 600,00zł, co stanowi 300% realizacji - wydawnik dokonano w czerwcu 2023r - projekt na dzień składania sprawozdania jest rozliczony w 100%.
	- PRZYCHODY Z UMOWY OŚCIEŻCZYSTWA	Przychody z działalności statutowej obejmują przychody ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, współorganizacji imprez kulturalnych, wykonywania, sprzedaży formatek, realizacji przedsięwzięcia zgodnie z planem.
	- PODSTAWNE PRZYCHODY	Podstawne przychody obejmują: przychody finansowe, przychody z najmu, pozostałe przychody operacyjne i przychody związane z amortyzacją środków trwałych i uciążliwych w czasie.
2	Koszty	Wykazędzienie odchylen od planu
	- WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	Wypłacono wynagrodzenia pracownikom dla 40 osób oraz 3 nagrody jubileuszowe. W I półroczu do wypłaty pozostały 3 nagrody jubileuszowe.
	- WYNAGRODZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	Realizacja zadań przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym planem
	- AMORTYZACJA	W I półroczu zakupiono środki trwałe jednorazowo amortyzowane, realizacja przedsięwzięcia zgodnie z założonym planem
	- CIENIE MATERIAŁÓW I ENERGII	W I półroczu zrealizowano misję zakupić materiały i energię. Na I półroczu zaplanowane są drobne remonty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Muzeum, co będzie wiązało się ze zwiększonymi wydatkami na zakup materiałów. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z założonym harmonogramem.
	- ZOBOWIĄZANIE	W I półroczu zrealizowano misję usług obsługi zakupów urzędu obsługujących realizację projektu. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z założonym planem.
	- PODATEK OD PRACOWNIKÓW	W I półroczu zrealizowano misję zadań, z którymi wiązało się naliczenie podatku VAT niepodlegającego odliczeniu. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym planem.
	- PRZYCHODY WĄSKY	Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia majątkowe, podrobie służbowe, reklamę i promocję. Wykazędzienie powyższą 50% spowodowane jest m.in. różnymi opłatami sfinansowanymi przez Muzeum w okresie letnim. Realizacja zadań przedsięwzięcia zgodnie z założonym planem.
	- ZOBOWIĄZANIE WYMAGAJĄCE WYSTAWY	Realizacja zadań przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym planem
	- ZOBOWIĄZANIE WYMAGAJĄCE WYSTAWY	Wszystkie zadania działań wydawniczych realizowane będą w II półroczu 2023r
	- PRZYCHODY Z UMOWY OŚCIEŻCZYSTWA	Realizacja zadań przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym planem
3	Należności wymagające	Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagające nie występują
4	Zobowiązania wymagające	Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagające nie występują.

OLGA KSIĘGOWY
 Agnieszka Kowalska
 (Słowny Księgowy)

DYREKTOR
 Michał Bogacki
 (Dyrektor)

Grzeczno, dnia 9.7.2023

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

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

Należności na dzień 30-06-2023

- wykazane należności ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30-06-2023r wynoszą 89 121,58zł
- wykazane należności ogółem w RB-N za II kwartał 2023 wynoszą 67 926,58zł

Różnica nie ujęta w RB-N w kwocie 21 195,00zł - należności z tytułu pożyczek z ZFŚS.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30-06-2023

- zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Środki pieniężne na dzień 30-06-2023

- wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30-06-2023 wynoszą 1 391 362,58zł
- wykazane w RB-N za II kwartał 2023 wynoszą 1 313 396,71zł

Różnica wynosi 77 965,87zł, na którą składają się:

- a/ 66 869,58zł – środki na rachunku bankowym ZFŚS
- b/ 11 096,29zł – środki stanowiące zabezpieczenie gwarancyjne.

Gniezno, 05-07-2023r

GLÓWNY KASJEROWY
Agnieszka Stwałka

DYREKTOR
Dr Michał Bogacki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	5 940 100	2 451 179,02	41,26
I.	Dotacja organizatora, z tego:	5 200 100	2 235 367,68	42,99
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 200 100	2 235 367,68	42,99
	a) podmiotowa	4 728 100	2 212 250,00	46,79
	b) celowa	472 000	23 117,68	4,90
	- 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:	3 000	1 481,10	49,37
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	3 000	1 481,10	49,37
IV.	Przychody własne, z tego:	737 000	214 330,24	29,08
	1) z działalności statutowej	117 000	74 052,34	63,29
	2) pozostałe przychody	620 000	140 277,90	22,63
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	5 940 100	2 344 301,59	39,47
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 608 900	1 223 360,35	46,89
	1) osobowy fundusz płac	2 566 900	1 201 509,35	46,81
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	562 050	270 497,59	48,13
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 981 450	736 399,58	37,16
	1) amortyzacja	566 700	152 562,16	26,92
	2) zużycie materiałów i energii	426 750	111 090,31	26,03
	3) usługi obce	929 000	438 458,12	47,20
	4) podatki i opłaty	40 000	23 058,86	57,65
	5) pozostałe koszty	19 000	11 230,13	59,11
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	502 700	114 044,07	22,69
	1) premiery/ wystawy / koncerty *	193 720	69 744,89	36,00
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	73 100	152,76	0,21
	3) działalność wydawnicza	23 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	50 000	9 029,82	18,06
	5) pozostała działalność merytoryczna	162 880	35 116,60	21,56
V.	Remonty	285 000	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	106 877,43	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	106 877,43	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	30 000	22 077,00	73,59
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	12 549 818	3 181 536,18	25,35

* niepotrzebne skreślić.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bucinska

(Główny Księgowy)

Kierownik ds. gospodarczych

Beata Tokarczuk

(Dyrektor)

Kalisz, dnia 07 lipca 2023 roku

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	597 440,63	0,00	563 968,12	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	597 440,63	0,00	563 968,12	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	91,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	534 443,00	0,00	529 574,56	0,00
	- inne	62 997,63	0,00	34 302,56	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	575 945,80	0,00	249 060,92	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	575 945,80	0,00	249 060,92	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	10 124,14	0,00	71 250,18	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	16 843,74	0,00	26 616,70	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	83 816,61	0,00	94 162,63	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	5 658,35	0,00	0,00	0,00
	- inne	397 043,27	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	62 459,69	0,00	57 031,41	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023	na 30.06. 2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	630 297,32	463 388,35

Kalisz, dnia 07.07.2023 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Buczkowska
 (Główny Księgowy)

Kierownik ds. gospodarczych
 Beata Tokarek
 (Dyrektor)

Zestawienie wnieślijszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszaczenie	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 2023 r.		wyjścia odchylen od planu		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i %)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	zrealizowany			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	*	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
	Naprawa drewnianych wień w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zwodziu	2023	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
2	Razem	*	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*

Kierownik ds. gospodarczych
[Podpis]
 Beata Tokarek
 (Dyrektor)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Agnieszka Filipczak
 (Główny Księgowy)

Kalisz, dnia 7 lipca 2023 roku
 72

„Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności”

Należności na dzień 30.06.2023 rok

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 563 968,12zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 529 665,56 zł
- Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 34 302,56 zł i są to udzielone pożyczki z ZFŚS nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r., a ujęte w załączniku Nr 4.

Wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 0,00 zł.
Wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 roku wynoszą 0,00 zł.
Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2023 rok

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 0,00 zł.
 - wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2023 roku wynoszą 0,00 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 rok

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 463 388,35 zł.
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 414 078,85 zł.

Różnica w wysokości 49 309,50 zł dotyczy:

- a) kwoty nie ujęte w Sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r.
 - Środki na rachunku podstawowym w kwocie 26 616,70 zł – wpłacone przez firmy jako zabezpieczenie należytego wykonania usług (w ramach realizacji inwestycji).
 - kwota 22 692,80 zł są to środki na koncie bankowym ZFŚS

Kalisz, dnia 07 lipca 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bujkowska

Kierownik ds. gospodarczych
Beata Tokarcik

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	5 007 240	2 389 302,52	47,72
I.	Dotacja organizatora, z tego:	4 646 370	2 203 744,98	47,43
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 646 370	2 203 744,98	47,43
	a) podmiotowa	4 512 800	2 153 900,00	47,73
	b) celowa	133 570	49 844,98	37,32
	- 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:	1 000	1 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	1 000	1 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	359 870	184 557,54	51,28
	1) z działalności statutowej	205 700	110 428,65	53,68
	2) pozostałe przychody	154 170	74 128,89	48,08
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	5 007 140	2 320 536,65	46,34
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 906 593	1 372 787,25	47,23
	1) osobowy fundusz płac	2 840 793	1 345 912,25	47,38
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	636 477	301 748,57	47,41
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	961 570	489 701,57	50,93
	1) amortyzacja	158 000	78 770,27	49,85
	2) zużycie materiałów i energii	519 470	263 232,21	50,67
	3) usługi obce	221 800	109 295,70	49,28
	4) podatki i opłaty	27 000	13 844,45	51,28
	5) pozostałe koszty	35 300	24 558,94	69,57
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	502 500	156 299,26	31,10
	1) wystawy	192 500	72 141,58	37,48
	2) organizacja imprez	93 900	43 351,21	46,17
	3) działalność wydawnicza	33 500	85,85	0,26
	4) działalność oświatowa	79 700	28 478,70	35,73
	5) pozostała działalność merytoryczna	102 900	12 241,92	11,90
V.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	100	68 765,87	68 765,87
D.	Podatek dochodowy	100	27,00	27,00
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	68 738,87	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	17 500	17 470,00	99,83
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	645 000	27 642,77	4,29

* niepotrzebne skreślić

Konin, dnia 06.07.2023 r.

Główny Księgowy
 5
 75
 Małgorzata Siankiewicz
 (Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora
 Muzeum Okręgowego w Koninie
 mgr Katarzyna Schellner
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	47 643,61	0,00	50 988,67	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	47 643,61	0,00	50 988,67	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	982,61	0,00	945,74	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 011,00	0,00	4 618,00	0,00
	- inne	32 650,00	0,00	45 424,93	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	192 898,89	0,00	254 487,67	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:	192 898,89	0,00	254 487,67	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	44 281,08	0,00	30 003,30	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	111 679,15	0,00	107 325,66	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	1 416,00	0,00
	- inne	2 029,50	0,00	32 221,42	0,00
	- fundusze specjalne	34 909,16	0,00	83 521,29	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	223 768,29	278 713,49

Konin, dnia 06.07.2023 r.

Główny Księgowy
 Sm
 Mariela Stajczak

 (Główny Księgowy)
 76

Z-ca Dyrektora
 Muzeum Okręgowego w Koninie
 mgr Katarzyna Schellner
 (Dyrektor)

Wdrożenie programu - Inicjatywa zdrowotna - planowego	11 975	11 975	0	11 975	0	11 974,05	0,00	11 974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	W I kwartale 2023 roku ze środków własnych sfinansowano dotychczasowo oprogramowanie o wartości 365 EUR do wymagań użytkownika.	X
Zakup prezentacji multimedialnej pn. - Wirtualny spacer po Muzeum	16 138	16 138	0	16 138	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2023 r.
3	Razem	28 113	11 975	28 113	0	27 642,77	12 596,77	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Zestawienie własnych remontów za I półrocz 2023 r.

Lp.	Wykazanie	Plan po umiarności (w zł)	z tego: dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego			inne (poza)	Wykazanie (w zł)	z tego: środki własne			inne (poza)	zakres rzeczowy zadania w 2023 r.			
			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego			Środki własne	Środki własne	inne (poza)		realizowany	wykonanych od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogólnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Konin, dnia 10.07.2023 r.

40

Główny Księgowy
M. Jędrzejczyk

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Koninie
E. Baraszczyk

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

lp	Wystrzeżenie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienie odchyleń od planu
-	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą	Dotacja podmiotowa została przekazana w 47,70%. Mniejsze wykonanie związane jest z podjętą uchwałą Nr LIII/1048/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 roku, zwiększającą dotację podmiotową.
-	Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	W I półroczu zostały zawarte umowy z Województwem Wielkopolskim na realizację zadań: Konserwacja muzeów (77.870 zł), Muzeum, Wystawa monograficzna Jarosława Modzelewskiego (24.000 zł), Wystawa czasowa "Kuchnia" (31.700 zł). Wykonanie na poziomie 37,32% planu jest wynikiem otrzymania dotacji w transzach na Wystawę monograficzną Jarosława Modzelewskiego w wysokości 18.144,96 zł i jednorazowego przekazania kwoty 31.700 zł na Wystawę czasową "Kuchnia". Pozostałe dotacje Muzeum otrzymała w II półroczu 2023 r. zgodnie z harmonogramem.
-	Dotacje/środki otrzymane z innych źródeł	W I półroczu Muzeum otrzymało dotację pieniężną od MZDOK, z przeznaczeniem na organizację Europejskiej Nocy Muzeów, co stanowi 100% planu.
-	Przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej osiągnięto m.in. w ramach wstępu do muzeum w Koninie - Górnego i oddziale w Jarosławie Archeologicznym w Mirosławach, realizacji zajęć edukacyjnych, sprzedaży wydawnictw i pamfletów, przeprowadzenia nawiązań archeologicznych na terenie miasta i regionu. Muzeum otrzymało wsparcie finansowe od sponsorów na organizację Nocy Muzeów. Wykonanie w wysokości 53,08% planu wynika z odroczonego zamierzenia, w szczególności grup dzieci i młodzieży, różnorodną tematyką lekcji warsztatów muzealnych, gier terenowych, koncertów baroków oraz prezentowanych wystaw stałych i czasowych.
-	Pozostałe przychody	Pozostałe przychody obejmują: opozostawienie bieżącego rachunku bankowego, realizacji odroczonego zamierzenia z tytułu trwałych zfinansowanych dotacji, rozliczany w czasie, przychody związane z wyjątkami zamierzonych wydawnictw, sprzedażem na zamiejscowe wycieczki muzealne. Wykonanie na poziomie 48,08 % planu wiąże się ze spodziewanym osiągnięciem w II półroczu przychodów z wynajmu powierzchni muzealnych oraz uzyskaniem opłaty restrykcyjnej dla wydanych przez Muzeum czasopism w 2022 roku, saliskami przy Stowarzyszeniu Działalności i Wydawców SEPEDPOL.
2	Koszty	Wyjaśnienie odchyleń od planu
-	Wydatki	Na wykonanie kosztów w wysokości ogółem 47,23 % planu składa się: wynagrodzenia osobowe wypłacone pracownikom zatrudnionym przeciętnie na 39,83 etatach, rozliczone 3 nagrody jubileuszowe z 8 zaplanowanych, nagrody uznawane dla pracowników. W ramach umowy zlecenia wykonano wynagrodzenia za prowadzenie NRG2P, prace porządkowe i pielęgnacyjne przy celach. W II półroczu przypadają do wypłaty: wykonanie wynagrodzeń od 1 stycznia br., wypłata pozostałych nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, nagród rocznych oraz wynagrodzeń za zlecane prace w ogrobie muzealnym. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	Składni należności	Wykonanie na poziomie 47,41 % planu związane jest przede wszystkim z niższą podtaxą należności do Zakładu w Koninie i Fundacji Pracy, z uwagi na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń, z wyłączeniem od zryczaśnionych, w miesiącu lipcu. Dokonane zostały wpłaty na: stałe świadczenie usług w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej, opłat na 25% w części przypadającej za 6 miesięcy, opłaty na PKK od pracodawcy, okresowe badania profilaktyczne pracowników, zakup odzieży roboczej, szkolenia pracowników z tematyki bhp, księgowości, bibliotekarstwa. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-	Amortyzacja	Wykonanie na poziomie 49,85% planu związane jest z naliczeniem od wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ubiegłym roku, ze środków WW i własnych, oraz środków trwałego zfinansowanego dotacją w styczniu br.
-	Zużycie materiałów i energii	W I półroczu, od początku do kwietnia, poniesiono wyższe koszty energii w związku z powrotem stawek VAT do maksymalnego pułapu, dokonano wymiany zużytego wyposażenia biurowego na nowe, nabyto stacjonarny komputer oraz drukarkę, zakupiono materiały do przeprowadzenia napraw i konserwacji w obiektach wystawienniczych oraz składowych etnograficznych i archeologicznych, rolni do uzupełnienia nasadzeń w parku muzealnym oraz środków ochrony przed szkodnikami. Wykonanie na poziomie 50,67 % planu związane jest z poniesieniem kosztów na wypadek konfliktu drogowego i sytuacji kryzysowych.
-	Usługi obce	W I półroczu poniesiono stałe koszty m.in. ochrony fizycznej mienia, monitoringu nagrań słownych i poligraficznych, usług informacyjnych, prawnych. Wykonanie na poziomie 49,28 % planu wiąże się z jednorazowym w roku poniesieniem kosztów: badania sprawozdania finansowego za 2022 rok, przeglądem systemu sygnalizacji alarmowej i odrybienia, w II półroczu przypadku 5 - letni przegląd obiektów budowlanych oraz badania elektryczne w budynku portierni, realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	Podatki i opłaty	Do wykonania na poziomie 51,28 % zalicza się dokonane w I półroczu opłaty: roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy spacerze w Koninie - Górnego, opłata za skrócony odpis PIS, podatek od nieruchomości w części przypadającej za 6 miesięcy. Zwiększone wykonanie związane jest z dokonaniem opłaty za wydanie opłaty przez bank PKO BP o Muzeum na bieżące bieżące rewidanta. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.
-	Pozostałe koszty	Na pozostałe koszty składają się przede wszystkim systemy i narzędzia pomocnicze koszty: usług bankowych, rachunku za utrzymanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Wykonanie na poziomie 69,37 % planu wiąże się przede wszystkim z poniesieniem wyższych kosztów prelekcji służbowych, w związku z brakiem służbowego samochodu osobowego - wydatki odbywają się prywatnymi pojazdami pracowników, oraz opłacaniem rocznej polisy w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
-	Wydatki	Wykonanie na poziomie 37,48 % planu finansowego obejmuje koszty zwalozowanych wyjazdów jak i ekspozycji. Istnie costang. udostrępnione również w II półroczu 2023 roku. Zamierzono ogółem 10 wyjazdów spośród 15 zaplanowanych, m.in.: Malborko. Wystawa monograficzna Jarosława Modzelewskiego, Piotr Łupiatki. Wielowymiarowość, Łądowna na Marne, czyli marz człowiek w Japonii. Realizacja pozostałych kosztów nastąpi w II półroczu 2023 roku, zgodnie z przyjętym planem.
-	Organizacja imprez	Zrealizowano 46,17 % planu finansowego. Zorganizowano 8 imprez spośród 14 zaplanowanych, m.in.: Noc muzeów, Prezentacja jarmarku "Noc tylko dla dorosłych", Żywy Jarmark, Święto Jana, Święto Janki. Zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu nastąpi realizacja m.in.: "Wojewo Grodu Tura", "Szwedzi na zamku", "Wielki Ocean Przyszłości".

Działalność wydawnicza	W ramach działalności wydawniczej wykonano 0,26 % planu finansowego, na co składa się opłata za małą produkcję Inżynierskiego Przewodnika do celów publikacji wydawnictwa. Niezrealizowane planowane wydawnictwa: "Kamienica Żemeli", Antoni Tansko "Imago Solisim", Dwiej Polski - życie codzienne, zaszłą wydane drukiem w II półroczu 2023 r.
Działalność oświatowa	W ramach działalności oświatowej zrealizowano 35,73 % planu finansowego; przeprowadzono 139 działań spośród 219 zaplanowanych form działalności oświatowo - edukacyjnej; dokonano zakupu materiałów i usług do prowadzenia lekcji i warsztatów muzealnych, organizacji działalności promocyjnej; w ramach cyklu Muzeum Berdów. Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem.
Procesy działalności merytoryczna	Wykonano 11,90 % planu finansowego; przeprowadzono konserwację strzechy na budynkach chałupy i stodoły w staniele etnograficznych, dezynsekcję w obiektach muzealnych w celu zabezpieczenia ekspozycji przed szkodnikami drewna, w ramach zabezpieczenia i konserwacji obiektów; na terenie miasta i regionu przeprowadzono 3 nadejory archeologiczne na terenie. W II półroczu nastąpi realizacja umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim na konserwację muzeów.
3 Należności wymagane	W I półroczu 2023 roku nie wystąpiły należności wymagane
4 Zobowiązania wymagane	W I półroczu 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagane



 Główny Księgowy



 Miejski Stożczak

 (Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora

 Muzeum Okręgowego w Koninie



 mgr Katarzyna Schellner

 (Dyrektor)

Konin, dnia 06.07.2023 r.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 50.988,67 zł,
 - wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 7.767,67 zł.
- Różnica w wysokości 43.221,00 zł dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS, których nie wykazuje się w sprawozdaniu.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2023 r.

- w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 0,00 zł,
- w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2023 r.

- w załączniku 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 0,00 zł,
- w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2023 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane w załączniku 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 278.713,49 zł,
- wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 238.413,20 zł

Różnica w wysokości 40.300,29 zł dotyczy środków na rachunku bankowym ZFŚS.

Oba sprawozdania są zgodne.

Konin, 06.07.2023 r.

Główny Księgowy

Mariusz Stojczak

Z-ca Dyrektora
Muzeum Okręgowego w Koninie

mgr Katarzyna Schellner

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	15 254 300	7 469 254,51	48,96
I.	Dotacja organizatora, z tego:	12 792 300	6 226 852,58	48,68
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	12 792 300	6 226 852,58	48,68
	a) podmiotowa	12 305 300	6 152 599,00	50,00
	b) celowa	487 000	74 253,58	15,25
	- 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:	2 000	2 000	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	2 000	2 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	2 460 000	1 240 401,93	50,42
	1) z działalności statutowej	1 150 000	553 712,88	48,15
	2) pozostałe przychody	1 310 000	686 689,05	52,42
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	15 254 300	6 939 438,81	45,49
I.	Wynagrodzenia, w tym:	7 475 507	3 406 836,18	45,57
	1) osobowy fundusz płac	7 450 507	3 397 060,18	45,60
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	1 622 869	709 010,60	43,69
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	5 132 000	2 499 986,07	48,71
	1) amortyzacja	1 338 600	817 347,69	61,06
	2) zużycie materiałów i energii	1 600 000	682 830,81	42,68
	3) usługi obce	1 970 000	799 844,30	40,60
	4) podatki i opłaty	122 000	116 793,93	95,73
	5) pozostałe koszty	101 400	83 169,34	82,02
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	71 400	71 400,00	100,00
	- kredytów, pożyczek	71 400	71 400,00	100,00
	- z tytułu dostaw i usług			-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 023 924	323 605,96	31,60
	1) wystawy	45 000	0,00	-
	2) organizacja imprez	209 500	49 361,89	23,56
	3) działalność wydawnicza	44 000	9 395,93	21,35
	4) działalność oświatowa	33 150	14 196,15	42,82
	5) pozostała działalność merytoryczna	692 274	250 651,99	36,21
V.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	529 815,70	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	529 815,70	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	50 000	1 230,00	2,46
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 479 900	318 776,90	21,54

Dzieskanowice, 07 lipca 2023r.

Główny Księgowy

82

Iwona Kosińska (Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR

Marek Kosiński (Dyrektor)

**Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy (4)**

Institucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Muzeum Rejestrowane PRM 54/99
Dziekanowice 11, 81-261 LĘDUNGÓRA
tel. 461 427 51 pieczęć jednostki
REGON 439770708, NIP 784-10-16-977
PKOBPS A. O/Gniezno 93101041150000940200405217

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. 2023r.		na 30.06. 2023r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	804 217,26	6 350,00	430 558,80	2 123,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	804 217,26	6 350,00	430 558,80	2 123,00
	- z tytułu dostaw i usług	6 350,00	6 350,00	2 123,00	2 123,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	773 683,00	0,00	396 494,00	0,00
	- inne	24 184,26	0,00	31 941,80	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023r.		na 30.06. 2023r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	2 055 644,26	0,00	1 767 471,25	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	204 806,32	0,00	145 893,75	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	204 806,32	0,00	145 893,75	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 850 837,94	0,00	1 621 577,50	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	1 332 390,00	0,00	1 332 390,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	175 261,78	0,00	162 865,39	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	295 032,64	0,00		0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	4 397,94	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	43 755,58	0,00	126 322,11	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023r.	na 30.06. 2023r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	135 178,51	1 153 918,17

Dziekanowice, dnia 07-07-2023r.

Główny Księgowy
Wz.
Iwona Podzerek-Kwapiszewska
(Główny Księgowy) 83

p.o. DYREKTOR
Marek Krezalek
(Dyrektor)

**Muzeum Pierwszych Piastów
na Leśnicy (4)**

Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Museum Registration PKM 54995
KRS: 000043429 010, fax: 61142159 20
REGON 619770108, NIP 784-10-14-471
PEKBP S.A. Oficjalnie 91102041130000940204105217

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.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wytycznik	Obrót realizacji	Planowana wartość celowa zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres realizacji zadania w 2023 r.				
					datacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł) (p)	datacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	realizowany	wyjaśnienia odnośnie od planu		
														UE	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	inwestycje ogóln.	x	29 427 359	1 417 811	1 229 900	87 911	0	0	256 688,01	254 900,00	1 786,01	0,00	0,00	x	x
	"Działalność Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury muzealno-wytwórczo-wykazniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Leśnicy	2016-2023	29 266 220	256 688	254 900	1 708	0	0	256 688,01	254 900,00	1 786,01	0,00	0,00	x	x
		2023	1 039 288	1 039 288	954 000	87 288	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	2023	121 835	121 835	121 800	835	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	2	x	62 089	62 089	55 900	7 089	0	0	62 088,89	55 000,00	7 088,89	0,00	0,00	x	x
	2023	31 681	31 681	25 000	6 681	0	0	31 680,51	25 000,00	6 680,51	0,00	0,00	0,00	x	x
	"Zakup oprogramowania do zarządzania zbiorami muzealnymi"	2023	30 408	30 408	30 000	408	0	0	30 408,38	30 000,00	408,38	0,00	0,00	x	x
	Razem	x	29 489 442	1 479 998	1 384 000	95 000	0	0	318 776,90	309 900,00	8 876,90	0,00	0,00	x	x

W celu realizacji zadania odjęto w I półroczu budżety oparte koncepty oraz z ograniczeniem i umiarkowaniem inwestycji na poziomie zasobów wyodrębnionych w oparciu o

Realizacja zadania przewidziana jest na III i IV kwartał 2023 r.

Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w drugą połowę

W ramach realizacji zadania odjęto w I półroczu budżety oparte koncepty oraz z ograniczeniem i umiarkowaniem inwestycji na poziomie zasobów wyodrębnionych w oparciu o

Zadanie programu MOWA-79 - opóźnione wypracowanie chęci do realizacji zbiorów, który został realizowany w ramach inwestycji. Zakupione 15 sztuką manuskryptów oraz produkcją upamiętnień programu

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	2	3	4	5	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.				
					Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	inne (prełat jakiej)	Środki własne	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	inne (prełat jakiej)	Środki własne	realizowany	wyjaśnienia odchyłki od planu		
														6	7
1	Ważniejsze remonty ogólnego	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
2	Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Dziękowice, dnia 07-07-2023r.

Główny Wójt (Kierownik)
 Iwona Podzimek-Kwapiszewska

(Dyrektor J.p.o. Dyrektor)
 Marek Kryżanek

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wykazanie sędzieli od planu
-	Dotacja jednostkowa	Wykazanie dotacji półrocznej na dzień 30-06-2023: wykład 50,00% w stosunku do planu
-	Dotacja celowa z budżetu organizatora	Dotacja celowa w wysokości 487 000,00 zł przypada na realizację zadania pn. Komunikacja edukacyjnych materiałów edukacyjnych - plan 447 000,00 zł wykonano w 9,99% tj na kwotę 44 255,38 zł, na zadanie pn. Aktualizacja projektu koncepcyjnego wydawnictwa stałą w nowym gnieździe pn. Tętno pocztyków Nobla - Otwór Ledzicy - plan 30 000,00 zł - otrzymano 30 000,00 zł, na zadanie pn. Komunikacja naukowców - plan 10 000,00 zł - realizację przebiega na II półroczu.
-	darowizny	W formie darowizny otrzymano książki do biblioteki bibliotecznych na kwotę 2 000,00 zł.
-	Przychody własne	Planowane przychody własne z działalności statutowej zostały uzyskane w wysokości 48,15%, z czego harmonogramem.
-	z działalności statutowej	Planowane pozostałe przychody w wysokości 1 110 000,00 zł wykonano w wysokości 32,42%. Są to przychody z odpisów umorzeniowych dotacji kwartalnych i opłat czynszowych.
-	pozostałe przychody	Wykazanie odchyłek od planu
2	Koszty	W ramach budżetu pbc wypłacono wynagrodzenia dla 103,3 pracownika. Wypłacono również 7 nagród jubileuszowych.
-	Wynagrodzenia	Składki od wynagrodzeń wykorzystano zgodnie z planem oraz inne świadczenia na rzecz pracowników tj. otwarcie funduszu socjalnego, składek PFR, zakup odprawy roboczej, badania lekarskie - wykonano w 41,66%.
-	Koszty materiałów i energii	Koszty stałe istniejącej wykonano w 48,71%.
-	usługi obce	Zakup materiałów i energii wykonano w 42,68% - status wykonania sporządzone jest kalendarz kosztów zużycia energii i gazu na I półroczu.
-	podatek i opłaty	Usługi obce wykonano w 40,69% - status wykonania jest wykazaniem przesłania relacji rocznych na II półroczu.
-	kosztatek koszty	Podatek i opłaty wykonano w 66,77% - zwiększenie kosztów spowodowane jest wzrostem obrotów obrotów, zwiększeniem opłatami PFRON i dokumentów związanych z eksploatacją nowego obiektu.
-	Dotychczasowy wydatki	Koszty koszty wykonano w 42,07% - zwiększenie spowodowane zostało nakładami odsetkami od zaciągniętych pożyczek WFB.
3	Należności wymagane	Dotychczasowy wydatki zostały wykonane w 31,60 %, a status wykonania wynika z harmonogramu zaplanowanych zadań na II półroczu 2023r.
4	Zobowiązania wymagane	Na dzień 30-06-2023r występują należności wymagane na kwotę 2 000,00 zł. Zobowiązania do Kancelarii Prasowej w celu wyegzekwowania należności. Należności na kwotę 122,00 zł zostało wypłacone porównane.

Zobowiązania wymagane na dzień 30-06-2023r nie występują

Główny Księgowy
WZ.
Iwona Podzietek-Kwapiszewska

p.o. Dyrektor
M. Kucharski
Marszałek Wydziałek

MUZEUM OKRĘGOWE W LESZNIE

 pl. Jana Mesziga 16, 64-100 LESZNO
 tel. (65) 529 61 40, fax 529 29 86
 NIP 697-10-41-223, Regon 000630505

 Instytucja / Jednostka Samorządu
 Plecak Jednostki
 Województwa Wielkopolskiego

 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.	Wyszczególnienie	30.06.2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	4 457 357	2 139 636,66	48,00
I.	Dotacja organizatora, z tego:	4 158 526	2 032 100,00	48,87
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 158 526	2 032 100,00	48,87
	a) podmiotowa	4 064 200	2 032 100,00	50,00
	b) celowa	94 326	0,00	-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	111 000	41 000,00	36,94
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:	187 831	66 536,66	35,42
	1) z działalności statutowej	123 970	33 221,62	26,80
	2) pozostałe przychody	63 861	33 315,04	52,17
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	4 457 357	1 807 364,58	40,55
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 867 069	1 224 131,39	42,70
	1) osobowy fundusz płac	2 862 069	1 224 131,39	42,77
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	600 200	281 694,31	46,93
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	543 912	259 342,15	47,68
	1) amortyzacja	60 000	47 595,03	79,33
	2) zużycie materiałów i energii	197 881	94 224,44	47,62
	3) usługi obce	227 220	100 338,88	44,16
	4) podatki i opłaty	861	860,98	100,00
	5) pozostałe koszty	57 950	16 322,82	28,17
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	446 176	42 196,73	9,46
	1) premiery / wystawy / koncerty *	37 000	18 365,65	49,64
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	0	0,00	-
	3) działalność wydawnicza	88 500	0,00	-
	4) działalność oświatowa	18 900	498,05	2,64
	5) pozostała działalność merytoryczna	301 776	23 333,03	7,73
V.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	332 272,08	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	332 272,08	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	38 000	32 470,00	85,45
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 157 200	150 000,00	12,96

* niepotrzebne skreślić

Leszno, dnia 07-07-2023 r.

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie
 88 (Główny Księgowy)
 mgr Renata Skrzyptzak

 Zastępca Dyrektora
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie
 Zofia Kowalczyk

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023 r.		na 30.06.2023 r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	214 726,00	0,00	202 678,30	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	214 726,00	0,00	202 678,30	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	24 122,98	0,00	1 914,30	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	147 188,02	0,00	161 259,00	0,00
	- inne	43 415,00	0,00	39 505,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023 r.		na 30.06.2023 r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	77 308,65	0,00	359 641,90	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:	77 308,65	0,00	359 641,90	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	4 244,95	0,00	153 687,75	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	1 392,85	0,00	110 861,96	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	6 698,21	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	64 972,64	0,00	95 092,19	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023 r.	na 30.06.2023 r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	198 163,63	650 497,20

Leszno, dnia 07-07-2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie
 (Główny Księgowy) *Słowik*

Zastępca Dyrektora
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie
Zofia Kowalczyk

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.
 Zrealizowane inwestycje i zakupy inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
													6	7	8
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Inwestycje ogółem, z tego:	x	5 348 088	3 090 600	1 000 000	0	0	0	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	z tego: zakup materiałów do remontu i konserwacji obiektu Muzeum	2023-2025	5 228 068	970 000	970 000	0	0	0	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania realizowana bieżąco w II półroczu 2023 r. zgodnie z harmonogramem	
	Modernizacja infrastruktury IT zespołu i promieniowania (projektowanie)	2023	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania realizowana bieżąco w II półroczu 2023 r. zgodnie z harmonogramem	
2.	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	67 200	67 200	67 200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Zakup centrali opłazkowej (ociekowej) na potrzeby związane z zabezpieczeniem obiektu Muzeum oraz centrali rekuperacji	2023	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2023 r.	
	Zakup systemu alarmowego z opłazkami (antycyfidem, budzikiem) public	2023	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2023 r.	
3.	Razem	x	5 415 288	3 157 800	3 157 200	0	0	0	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Zrealizowane najważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2023 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			
													6	7	8
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

MUZEUM OKRĘGOWE w LESZNIE

pl. Jana Metziga 16, 64-100 LESZNO
tel. (65) 529 61 40, fax 529 29 86
NIP 697-10-41-223, Regon 000630505
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Wielkopolskiego

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności:

Należności na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą **202.678,30 zł**,
w tym należności wymagalne nie wystąpiły **0,00 zł**;
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą **163.173,30 zł**,
w tym należności wymagalne nie wystąpiły **0,00 zł**;
- Różnica w wysokości **39.505,00 zł** dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS.

Zobowiązania na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r., wynoszą **0,00 zł**;
 - wykazane zobowiązania w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2023 r. wynoszą **0,00 zł**;
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą: **650.497,20 zł**
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą **594.700,01 zł**
- Różnica w wysokości **55.797,19 zł** dotyczy środków na koncie bankowym ZFŚS.
Inne rozbieżności przedstawione w sprawozdaniu nie występują.

Leszno, dnia 07 lipca 2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego
w Lesznie
mgr Irena Skrzypczak

Zastępca Dyrektora
Muzeum Okręgowego
w Lesznie
Zofia Kowalczyk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	3 189 144	1 557 958,68	48,85
I.	Dotacja organizatora, z tego:	1 911 644	902 577,00	47,21
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 911 644	902 577,00	47,21
	a) podmiotowa	1 809 000	890 400,00	49,22
	b) celowa	102 644	12 177,00	11,86
	- 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:	1 277 500	655 381,68	51,30
	1) z działalności statutowej	175 000	110 401,00	63,09
	2) pozostałe przychody	1 102 500	544 980,68	49,43
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	3 239 144	1 432 851,62	44,24
I.	Wynagrodzenia, w tym:	527 010	251 242,82	47,67
	1) osobowy fundusz płac	514 758	243 192,32	47,24
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	117 725	54 263,50	46,09
III.	Koszty stałe Instytucji, z tego:	2 333 765	1 063 966,68	45,59
	1) amortyzacja	1 188 500	594 200,28	50,00
	2) zużycie materiałów i energii	312 058	131 338,47	42,09
	3) usługi obce	744 000	307 257,01	41,30
	4) podatki i opłaty	1 000	502,11	50,21
	5) pozostałe koszty	88 207	30 668,81	34,77
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	79 207	27 162,75	34,29
	- kredytów, pożyczek	79 207	27 162,75	34,29
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	260 644	63 378,62	24,32
	1) premie / wystawy / koncerty *	64 100	16 097,02	25,11
	2) eksploatacja spektakli-/ organizacja imprez *	11 000	7 595,00	69,05
	3) działalność wydawnicza	11 500	0,00	-
	4) działalność oświatowa	47 000	14 822,54	31,54
	5) pozostała działalność merytoryczna	127 044	24 864,06	19,57
V.	Remonty	0		-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-50 000	125 107,06	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-50 000	125 107,06	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	143 000	0,00	-

* niepotrzebne skreślić.

Główna Księgowa

Justyna Łęcka
 (Główny Księgowy)

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

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	12 180,00	0,00	12 410,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	230,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	230,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	1 373 241,23	0,00	1 394 461,67	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	36 761,78	0,00	36 761,78	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	36 761,78	0,00	36 761,78	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 336 479,45	0,00	1 357 699,89	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	1 312 645,13	0,00	1 312 645,13	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	23 834,32	0,00	45 054,76	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	64 410,77	254 437,37

Lewków, dnia 05.07.2023r.

Główna Księgowa

Justyna Łęcka

(Główny Księgowy)

94

DYREKTOR
 Muzeum w Lewkowie
 Zespół Pałacowo-Parkowego
 Spytia Nowicka
 (Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wykazęgnięcie	Opis
1	3	3
1	Przychody	Wykazania odchylen od planu
-	dotacja podmiotowa organizatora	Planowana dotacja podmiotowa została zrealizowana w 49,12 % - realizacja zgodnie z harmonogramem
-	dotacja celowa organizatora	Wykonanie 11,86% realizacji z przyjętym harmonogramem nastąpi w II półroczu. W I półroczu została przekazana dotacja w kwocie 12 177,00 zł na zadanie "Konservacja murów w osiedle w sąsiedztwie na polsku popiołotwora posągów z drzewa kwygołomu (spoków oraz niekiedy metel), w tym kompleksu rathenowskiego (stacja i fontel)", pozostała dotacja w kwocie 37 823,00 zł zostanie przekazana w II półroczu. Dotacja na zadanie "Konservacja murów" w kwocie 52 644,00 zł zostanie przekazana w drugiej połowie, realizacja nastąpi zgodnie z harmonogramem
-	dotychczasowa struktura	Przychody z działalności statutowej (bilety wstępne, obługa przewodnika, lekcje muzealne) - wykonanie 63,09%
-	pozostałe przychody	Pozostałe przychody - wykonanie 49,43% obejmują amortyzację środków trwałych realizowaną w czasie, dochody z tytułu sprzedaży towarów oraz udzielenia parka i pomieszczeń do objęć.
2	Koszty	Wykazania odchylen od planu
-	wynagrodzenia i składki realizowane od wynagrodzeń osób realizujących obowiązków	Wyplacone wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 6,5. etatach zgodnie z harmonogramem
-	wynagrodzenie oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie w 46,69 % - realizacja próbnego zgodnie z przyjętym planem
-	amortyzacja	Wykonanie 50% , realizacja próbnego zgodnie z przyjętym planem
-	zakup materiałów i energii	Wykonanie 42,09% realizacja próbnego zgodnie z przyjętym planem
-	usługi obce	Wykonanie 41,10 % - w tym m.in. usługi odnośnie obiekta, bieżące konserwacje, monitoring prot., realizacja zgodnie z przyjętym planem
-	podatki i opłaty	Wykonanie 30,21%, realizacja zgodnie z przyjętym planem
-	pozostałe koszty	Wykonanie 34,77% - w tym odsetki 27 162,75 zł od pożyczki na pełnomoczenie wydatków kwalifikowalnych UE, zrealizowanych w formie rfinabacji, realizacja zgodnie z przyjętym planem
-	dotychczasowa struktura	Wykonanie 24,72%, realizacja nastąpi w II półroczu 2023 zgodnie z przyjętym planem
3	Należności wymagane	nie występują
4	Zobowiązania wymagane	nie występują

Glówna Księgowa
Justyna Łęcka

 (Dłówny Księgowy)

DYREKTOR
 Muzeum w Lewkowie
 Zespół Pałacowo-Parkowy
Justyna Nowicka

 (Dyrektor)

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ROZBIEŻNOŚCI

Zobowiązania na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za I półrocze 2023 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Należności na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 12 410,00 zł,
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za I półrocze 2023 r. wynoszą 230,00 zł.

Różnica w kwocie 12 180,00 zł dotyczy zapłaconych kaucji i została wykazana w Rb-N jako depozyty terminowe.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł,
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za I półrocze 2023 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 254 437,37zł.
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za I półrocze 2023 r. wynoszą 229 855,59 zł.

Różnica w kwocie 24 581,78 zł to:

- 12 180,00 zł kwota dotyczy zapłaconych kaucji i została wykazana w Rb-N jako depozyty terminowe.
- 36 761,78 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 05 lipca 2023 roku

Główna Księgowa

Justyna Łęcka

DYREKTOR
Muzeum w Lewkowie
Zespół Pałacowo-Parkowy

Sylwia Nowicka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	3 893 770	1 999 685,78	51,36
I.	Dotacja organizatora, z tego:	3 576 130	1 779 400,00	49,76
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 576 130	1 779 400,00	49,76
	a) podmiotowa	3 558 800	1 779 400,00	50,00
	b) celowa	17 330	0,00	-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	22 000	20 465,00	93,02
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	22 000	20 465,00	93,02
IV.	Przychody własne, z tego:	295 640	199 820,78	67,59
	1) z działalności statutowej	150 000	123 986,79	82,66
	2) pozostałe przychody	145 640	75 833,99	52,07
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	3 893 770	1 663 758,94	42,73
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 302 455	983 602,08	42,72
	1) osobowy fundusz płac	2 285 455	975 676,08	42,69
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	518 800	247 765,32	47,76
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	913 595	359 118,72	39,31
	1) amortyzacja	117 930	53 195,46	45,11
	2) zużycie materiałów i energii	223 000	84 884,67	38,06
	3) usługi obce	516 465	204 498,52	39,60
	4) podatki i opłaty	12 000	9 021,84	75,18
	5) pozostałe koszty	44 200	7 518,23	17,01
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	158 920	73 272,82	46,11
	1) premiery / wystawy / koncerty *	26 590	11 938,82	44,90
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	77 760	41 604,83	53,50
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	26 840	13 685,37	50,99
	5) pozostała działalność merytoryczna	27 730	6 043,80	21,80
V.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	335 926,84	-
D.	Podatek dochodowy	0	47,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	335 879,84	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	30 000	13 690,00	45,63
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 866 405	6 500,00	0,35

* niepotrzebne skreślić

Pila, dnia 03.07.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM OKRĘGOWEGO
Im. Stanisława Staszica
.....
(Główny księgowy)

Zbigniew Kurhiewicz

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

Ziemowit Niedźwiecki

MUZEUM OKRĘGOWE

im. Stanisława Staszica
 GARDNO PIŁSKIE ul. Dąbrowskiego 2
 tel. 051 215-35-77
 REGON 14217553, NIP 264-21-72-798
 MUZEUM REJESTROWANEJW PIŁCE

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. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	55 867,33	0,00	38 782,00	270,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	55 867,33	0,00	38 782,00	270,00
	- z tytułu dostaw i usług	270,00	0,00	3 345,00	270,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i świadczeń	47 059,33	0,00	27 397,00	0,00
	- inne	8 538,00	0,00	8 040,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	255 353,65	0,00	234 551,54	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:	255 353,65	0,00	234 551,54	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	59 288,18	0,00	42 086,36	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	150 355,14	0,00	95 164,82	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	45 710,33	0,00	97 300,36	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06. 2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	700 621,52	1 005 978,50

Piła, dnia 03.07.2023 r.

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

DYREKTOR
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica
 w Piłce
 (Dyrektor)
 Ziemowit Krawczyński

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023 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 realizacji zadania w 2023 r.			
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)				
												6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
inwestycje ogółem, z tego:	x	12 457 900	1 866 405	1 827 805	38 600	x	x	6 500,00	6 500,00	0,00	x	x	x	x
Wykazasz dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, robótce i konserwacji elementów chwały uchiłkowej w Świątyni	2022-2023	188 000	66 103	65 503	666	x	x	1 500,00	1 500,00	0,00	x	x	W ramach zadania w I półroczu 2023 wykonano kosztorys na sporządzenie dokumentacji	zgodnie z harmonogramem realizacji zadania będące kontynuacją w II półroczu 2023 roku
Wykazasz dokumentacji dotyczącej przeszacowania elementów ciałdy z Ratusza Krajowego (organizatowski do skłamu w Orlaku	2022-2023	206 800	184 000	166 000	18 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	W ramach zadania w I półroczu 2023 wykonano wykazanie robót przewidzianych na roboty rozbiórkowe z limitem planowalnym w drugim półroczu 2023	zgodnie z harmonogramem realizacji zadania będące kontynuacją w II półroczu 2023 roku
Rekonstrukcja zabudowanego zespołu w stanzonie w Orlaku nad Noretą	2022-2025	12 060 500	1 016 300	1 596 300	20 000	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	x	x	W ramach zadania wykonano prace terenowe oraz badania archeologiczne przygotowujące teren pod realizację inwestycji w II półroczu 2023	zgodnie z harmonogramem realizacji zadania będące kontynuacją w II półroczu 2023 roku
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem	x	12 457 900	1 866 405	1 827 805	38 600	0	0	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x

100

Zestawienie ważniejszych remontów za 2023 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 realizacji zadania w 2023 r.			
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)				
												6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Muzeum Okręgowe
 im. Stanisława Matuszaka
 ul. Boczna 7
 64-020 Pila

Muzeum Okręgowe
 im. Stanisława Matuszaka
 ul. Boczna 7
 64-020 Pila

Dyrektor
 Zdzisław Niedziwielecki

„ Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności „

I. Należności

- należności wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 38.782,00 zł.
 - należności wykazane w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2023 r. wynoszą 30.742,00 zł.
 - rozbieżność w wysokości 8.040,00 zł. dotyczy należności z tytułu zaciągniętych przez pracowników pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS.
 - należności wymagalne wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 270,00 zł
 - należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2023 r. wynoszą 270,00 zł
- Sprawozdanie Załącznik nr 4 i Sprawozdanie Rb-N są zgodne ze sobą.

II. Zobowiązania

- zobowiązania wymagalne wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. są zgodne z zobowiązaniami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – Z za II kwartał 2023 r. i wynoszą „ 0 „
- Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Środki pieniężne

- środki pieniężne wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 1.005.978,50 zł.
- środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2023 r. wynoszą 930.079,86 zł.
- rozbieżność w wysokości 75.898,64 zł. dotyczy środków pieniężnych znajdujących się na rachunku ZFŚS.

Piła, dnia 03.07.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica

Zbigniew Karłowicz

DYREKTOR
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica

Ziemowit Niedźwiecki

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	637 359,17	0,00	725 177,76	20 000,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	637 359,17	0,00	725 177,76	20 000,00
	- z tytułu dostaw i usług	94 832,84	0,00	244 000,25	20 000,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	489 166,46	0,00	425 362,49	0,00
	- inne	53 359,87	0,00	55 815,02	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	859 429,60	0,00	820 256,34	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	255 111,33	0,00	244 178,20	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
	- inne	255 111,33	0,00	244 178,20	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	604 318,27	0,00	576 078,14	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	163 356,55	0,00	51 736,11	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	337 927,66	0,00	357 723,86	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	749,22	0,00
	- inne	58 705,02	0,00	24 785,14	0,00
	- fundusze specjalne	44 329,04	0,00	141 083,81	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023	na 30.06. 2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	209 120,02	1 085 002,38

Szreniawa, dnia 07.07.2023

Agnieszka Naskreciak

Główna Księgowa
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

(Dyrektor)

Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniowie (4)
Instytucja Samostanowi Województwa Wielkopolskiego
ul. 601-1107-020, fax 961-1107-042
ul. 601-1107-020, fax 777-17-03-105
Poczta elektroniczna: muzeum@muzeum.woj.wielkopolskie.pl

Załącznik nr 5 do uchwały Nr 6733/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

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

Zestawienie inwestycji i zabiegów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	I tryb:				II tryb: przetargowa				Zakres roczowy zadania w I półroczu 2023 r.		
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakiej)	Wykonanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakiej)	realizowany	wyjściowa odbytek od planu	
														WPROŚCÓW
1	Inwestycja ogólna, z tego:		4 208 000	638 000	61 000	0	0	6 500,00	0,00	0,00	0,00	15	16	
1	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji windy (widłowej) „Museum „Bielbarnów” w Szreniowie	2023	35 000	15 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	Zgodnie z harmonogramem realizacji będące realizowane w II półroczu roku 2023
	Przebudowa i modernizacja technicznej masyfikacji elektrowni wodnej w Janku	2023	380 000	380 000	0	0	0	6 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	Zgodnie z harmonogramem realizacji będące realizowane w II półroczu roku 2023
	Wykonanie ekspertyzy windy widłowej „Museum „Bielbarnów” w Szreniowie	2023	48 000	48 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	Zgodnie z harmonogramem realizacji będące realizowane w II półroczu roku 2023
	Modernizacja systemu wentylacji polarni w Muzeum Włocławskie w Janku - oddział Muzeum w Szreniowie	2023	300 000	300 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	Zgodnie z harmonogramem realizacji będące realizowane w II półroczu roku 2023
	Roobudowa budynku mieszkalnego o powierzchni w Muzeum Włocławskie w Nowym Tomysku - oddział Muzeum w Szreniowie	2023	170 000	170 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	Zgodnie z harmonogramem realizacji będące realizowane w II półroczu roku 2023
	Budowa windy ekspozycyjnej na podwyższenie terenowym na terenie Muzeum w Szreniowie	2023-2024	1 450 000	45 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	Zgodnie z harmonogramem realizacji będące realizowane w II półroczu roku 2023

Zestawienie wskaźnikowych remanów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego:				Wykonanie (w zł i gr)		inne (produkt jake)		Zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (produkt jake)		Środki własne	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Wykonanie (w zł i gr)	inne (produkt jake)		realizowany	wyjścia odchyłki od planu		
							x	#				x	#				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wzrost remonty ogólny, z tego:	X	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
	Remont okna	2023	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w I półroczu roku 2023		
	Dotowanie ciągu komunikacyjnego przy pałacu na terenie Muzeum w Środziewie do wymogów ppod	2023	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w I półroczu roku 2023		
2	Razem	X	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		

Środziszew, dnia 07.07.2023

Agnieszka Nudziński
Główna Księgowa

DYREKTOR
dr Jan Macikowski

-	Przebieg przebiegły	Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym planem
7.	Koszty	Wykalkulacja odliczeń od planu
-	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia wypłacono w 49,52 % tzn. 109,35 tysięcy
-	Składowki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FUSP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Odliczenie w tej pozycji dotyczy odliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
-	amortyzacja	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	zakupić materiałów i energii	Odliczenie w tej pozycji wynika z kosztów energii, które są związane z obrotami prądowym i będą wyższe w II półroczu 2023 r.
-	usługi obce	Odliczenia w tej pozycji dotyczą kosztów: - usługi poligraficzne, - bieżące koszty i konserwacji - koszty będą realizowane w II półroczu 2023 r.
-	produkty i opłaty	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	pozostałe koszty	Zapłacono odsetki od banków w wysokości 1 841,99 PLN
-	Dywidendy emisyjne	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem z uwagi na specyfikę Murcuś dalsze emisje akcji będąc realizowanymi w II półroczu 2023 r.
-	Należności wymagane	Muzeum posiada należności wymagane w wysokości 20 000,00 PLN. Zostały wypłacone w całości do zapłaty.
3	Zobowiązania wymagane	Muzeum nie posiada zobowiązań wymaganych.

109

Strona 1 z 1, data 01 lipca 2023 r.

Agencja Merytoryczna
Grzegorz Wójcik
 (Złoty Kręgiel)

INSTRUKTOR
Grzegorz Wójcik
 (Dyrektor)

2000 edycja

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 725 177,76 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 698 548,76 zł

Różnica w wysokości 26 629,00 zł dotyczy:

- a) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę – 26 629,00 zł, dotyczących należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚP,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą - 20 000,00 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą - 20 000,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą - 0,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2023 r. wynoszą - 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

- Zobowiązania z tytułu kredyty i pożyczki długoterminowe w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2023 r. wynoszą - 89 133,70 zł

- Zobowiązania w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 w kwocie 89 133,70 zł są ujęte:

- a) zobowiązania długoterminowe inne kwota 78 906,33 zł,
- b) zobowiązania krótkoterminowe inne kwota 10 227,37 zł.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą - 1 085 002,38 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N. za II kwartał 2023 r. wynoszą – 794 533,93 zł

Różnica w wysokości 290 468,45 dotyczy:

- dotyczy środków finansowych ulokowanych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych w wysokości 114 454,82 zł,
- dotyczy środków zgromadzonych na rachunku wadium w wysokości 176 013,63

Agnieszka Mańkreciak

Główna Księgowa

(Gł. księgowy)

DYREKTOR

Dr Jan Machowski

(Dyrektor)

Szreniawa, dnia 07.07.2023 r.

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	4 118 142	1 742 087,71	42,30
I.	Dotacja organizatora, z tego:	3 337 520	1 457 700,00	43,68
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 337 520	1 457 700,00	43,68
	a) podmiotowa	2 980 500	1 457 700,00	48,91
	b) celowa	357 020	0,00	-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	240 000	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	13 000	12 203,75	93,88
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	13 000	12 203,75	93,88
IV.	Przychody własne, z tego:	527 622	272 183,96	51,59
	1) z działalności statutowej	28 000	16 549,00	59,10
	2) pozostałe przychody	499 622	255 634,96	51,17
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	4 118 142	1 633 709,93	39,67
I.	Wynagrodzenia, w tym:	1 376 412	655 996,96	47,66
	1) osobowy fundusz płac	1 323 412	629 823,96	47,59
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	314 691	150 871,05	47,94
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 744 019	793 700,52	45,51
	1) amortyzacja	486 501	243 250,32	50,00
	2) zużycie materiałów i energii	280 530	101 697,13	36,25
	3) usługi obce	922 114	418 155,17	45,35
	4) podatki i opłaty	7 600	6 966,44	91,66
	5) pozostałe koszty	47 274	23 631,46	49,99
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	683 020	33 141,40	4,85
	1) premie / wystawy / koncerty *	50 000	0,00	-
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	5 500	4 018,15	73,06
	3) działalność wydawnicza	20 700	8 763,75	42,34
	4) działalność oświatowa	21 980	9 712,16	44,19
	5) pozostała działalność merytoryczna	584 840	10 647,34	1,82
V.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	108 377,78	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	108 377,78	-
G.	Wartość zakupionych muzeallów (wypełniają tylko muzea)	10 000	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	572 000	3 000,00	0,52

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

[Podpis]
Dyrektor Księgowy
(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUSEUM

[Podpis]
(Dyrektor)

Luboń, dnia 7 lipca 2023

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	18 696,84	0,00	355 471,54	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:	18 696,84	0,00	355 471,54	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	4 637,48	0,00	60 955,65	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	210 000,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	61 039,08	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	6 596,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	7 463,36	0,00	23 476,81	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
1.	Środki pieniężne	83 163,56		523 220,31	

Lubóń, dnia 7 lipca 2023

Główny Księgowy
[Podpis]
Barbara Samseł
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM
[Podpis]
[Podpis]
 (Byrektor)

pieczęć jednostki

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

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, środki finansowania			z tego: źródła finansowania		zakres rzeczowy zadania w 2023 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jake)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)	realizowany	wpłaconych od planu			
														MRODN	MRODN	
1	1	2023	572 000	572 000	0	0	0	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	15	16	x	x
1	Uaktualnienie dokumentacji i kosztorysów planowanej rozbudowy siedziby Muzeum	2023	52 000	52 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	x	x
2	Renowacja emaliersza cifer oboco zeglady Kufelof w lesie ruchomym etap V	2023	520 000	520 000	0	210 000	0	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	15	16	x	x
2	Zakup inwestycyjne ogólny, t tego:	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	x	x
3	Razem	x	572 000	572 000	0	210 000	0	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	15	16	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania			zakres rzeczowy zadania w 2023 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)	realizowany	wpłaconych od planu		
														MRODN	MRODN
1	1	2023	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	x	x
2	Razem	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	x	x

Lebun, dnia 7 lipca 2023.

Główny księgowy
(Główny księgowy)
Barbara Szmajel

DYREKTOR MUZEUM
(Dyrektor)
dr Anna Zielińska

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wysięgnięcie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłki od planu
-	dotacja z budżetu państwa	dotacja organizatora na działalność bieżącą została zrealizowana w 48,91 %, odchylenie jest wynikiem zwiększenia planu dotacji uchwałą SWM z dnia 29 maja 2023
-	dotacja celowa	zaplanowane dotacje celowe na zadania pn. "Konservacja muzeów (35 890 zł), Realizacja wystawy czasowej „Kwisy wojny. Tematyka historyczna w twórczości Ireny Goszczyńskiej” (50.000 zł), Konserwacja obiektów na terenie byłego obow. karnego śledczego w Żółkowie (271.130 zł) zostały przekazane w II półroczu zgodnie z harmonogramem realizacji zadań
-	dotacja celowa z budżetu państwa	zaplanowana dotacja celowa MKON na badania pn. "Konserwacja obiektów na terenie byłego obow. śledczego w Żółkowie (240 000 zł) została przekazana w II półroczu zgodnie z harmonogramem realizacji zadań
-	darowizny	wykonanie wynosi 93,88 % w związku z otrzymaniem jednorazowej darowizny od odwiedzającego z zagranicy.
-	Przychody własne	przychody własne wykonano w 51,93%. Realizacja przychodów przebiega zgodnie z harmonogramem.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłki od planu
-	wynagrodzenia	wykonanie wynosi 47,66 % i jest realizowane zgodnie z harmonogramem
-	zobowiązania od innych jednostek	wykonanie wynosi 47,94 % i jest realizowane zgodnie z harmonogramem
-	wynagrodzeń oraz inne świadczenia	wykonanie wynosi 50% i jest zgodnie z tabelą amortyzacji
-	amortyzacje	wykonanie wynosi 36,20%. Wykonanie przebiega zgodnie z harmonogramem uwzględniającym wyższe zakupy energii oraz pozostałych materiałów w drugim półroczu
-	zakup materiałów i energii	wykonanie wynosi 45,85%, jest realizowane zgodnie z harmonogramem uwzględniającym wyższe koszty usług obcych w drugim półroczu
-	usługi obce	wykonanie wynosi 91,60%, na wysoki procent wykonania składa się opłata za użytkowanie wieczyste i opłata od potasu sądowego dochodzonej należności.
-	podarki i opłaty	wykonanie wynosi 49,20% i jest zgodnie z harmonogramem
-	pozostałe koszty	zgodnie z harmonogramem realizacja zadania nastąpi w II półroczu
-	wystawy	wykonanie wynosi 75,00% co jest zgodnie z harmonogramem
-	organizacja imprez	wykonanie wynosi 47,34%. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem
-	działalność wydawnicza	wykonanie wynosi 44,15%. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem
-	działalność oświatowa	wykonanie wynosi 1,62%. Realizacja zadań planowana jest w II półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem
-	pozostała działalność	Na dzień 30.06.2023 należności wymagane nie wystąpiły
3	Należności wymagane	Na dzień 30.06.2023 zobowiązania wymagane nie wystąpiły
4	Zobowiązania wymagane	

Główny Księgowy
Barbara Szumiec
(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM
dr Jolanta Zielińska
(Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Stan środków pieniężnych wykazanych w zał. Nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynosi: 523 220,31 zł.
Stan środków pieniężnych w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 roku wynosi: 499 743,50 zł.
Różnica dotyczy:
- stanu środków pieniężnych na rachunku ZFŚS 23 476,81 zł

Na dzień 30.06.2023 roku Muzeum nie posiadało należności wymagalnych.

Na dzień 30.06.2023 należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą 31 160,76 zł.
Kwota należności wynika z naliczonej kary umownej dla kontrahenta. Utworzono na całą kwotę odpis aktualizujący, w wyniku czego w załączniku nr 4 wartość należności wynosi 0.

Na dzień 30.06.2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne co jest zgodne z sprawozdaniem Rb-Z za II kwartał 2023 r.

Luboń, dnia 7 lipca 2023 r.

Główny Księgowy

Barbara Samsel

DYREKTOR MUZEUM

dr Anna Ziółkowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	10 074 799	4 838 443,95	48,03
I.	Dotacja organizatora, z tego:	8 480 100	4 191 318,64	49,43
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 480 100	4 191 318,64	49,43
	a) podmiotowa	7 867 100	3 933 500,00	50,00
	b) celowa	613 000	257 818,64	42,06
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	151 000	121 874,91	80,71
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	5 000	0,00	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	5 000	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	1 438 699	525 250,40	36,51
	1) z działalności statutowej	645 199	242 269,11	37,55
	2) pozostałe przychody	793 500	282 981,29	35,66
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	10 074 799	4 530 614,94	44,97
I.	Wynagrodzenia, w tym:	5 872 392	2 524 354,28	42,99
	1) osobowy fundusz płac	5 860 522	2 512 484,28	42,87
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	1 215 689	622 647,35	51,22
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 809 718	952 086,71	52,61
	1) amortyzacja	700 000	376 712,23	53,82
	2) zużycie materiałów i energii	617 124	228 258,68	36,99
	3) usługi obce	208 094	163 363,51	78,50
	4) podatki i opłaty	200 000	105 728,98	52,86
	5) pozostałe koszty	84 500	78 023,31	92,34
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 127 000	431 526,60	38,29
	1) premiery / wystawy / koncerty *	119 000	55 279,96	46,45
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	45 000	44 815,00	99,59
	3) działalność wydawnicza	110 000	14 993,51	13,63
	4) działalność oświatowa	140 000	51 360,01	36,69
	5) pozostała działalność merytoryczna	713 000	265 078,12	37,18
V.	Remonty	50 000	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	307 829,01	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	307 829,01	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	574 000	6 728,82	1,17

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 07.07.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Justyna Werblińska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. (Dyrektor) Szymt

116

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	310 075,88	0,00	143 267,21	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	310 075,88	0,00	143 267,21	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	289 982,91	0,00	103 459,21	
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	521,00	0,00	9 505,00	0,00
	- inne	19 571,97	0,00	30 303,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	453 049,42	0,00	329 415,84	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	20 627,59	0,00	34 034,59	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	20 627,59	0,00	34 034,59	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	432 421,83	0,00	295 381,25	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	47 112,40	0,00	59 666,00	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	299 546,91	0,00	77 759,24	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	- inne	19 890,26	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	65 872,26	0,00	157 956,01	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023	na 30.06. 2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 298 077,89	1 731 873,10

Poznań, dnia 07.07.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Werbińska

(Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora
d/s administracyjnych

mgr Piotr Skiba

(Dyrektor)

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - zadania po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I tegi:			II tegi, środki finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.					
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakis)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakis)	realizowany	wyjściem odbyte od planu			
														dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakis)
1	inwestycje ogóln. i tegi		400 000	400 000	0	0	0	0	6 728,82	6 728,82	0,00	0,00	15	15		
1	Dostawa i montaż systemu nagłośnieniowego	2023	400 000	400 000	0	0	0	0	6 728,82	6 728,82	0,00	0,00	*	*		
2	Zakupy inwestycyjne ogóln. i tegi:		174 000	174 000	0	137 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	
	Zakup wyposażenia do restauracji (wzrostki, narzędzia, sprzęt)	2023	174 000	174 000	0	137 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	Spółka i finansogram zadania zostały przekazywane w drugim półroczu 2023 r.
3	Razem		574 000	574 000	0	137 000	0	0,00	6 728,82	6 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wartościowych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - zadania po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I tegi:			II tegi, środki finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.					
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakis)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakis)	realizowany	wyjściem odbyte od planu			
														dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakis)
1	Ważniejsze remonty ogóln. i tegi:		50 000	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Remont pomieszczenia - restauracji	2023	50 000	50 000	0	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem		50 000	50 000	0	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

118

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wykaz osiągnięć	Opis	Wyczerpanie odchył od planu
1	Przychody	3	
	- dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe otrzymane w kwocie 8.933.500 zł co stanowi 50,00 % planu.	
	dotacje celowe	W I półroczu 2023 r. otrzymano dotację celową w kwocie 237.818,64 zł z tytułu realizacji zadania pt... Wydatki celowe "Starzy Wielkopolski wyodrębnił z budżetu i przelecił na konto Fundacji Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - Zbiornik nr 6 do uchwały nr 6703/2023 Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Plan 44.000 zł, wykonanie 46.000 zł. Publikacja Biuletynu Profesa Józefa Koszowskiemu. Plan 55.000 zł. Muzealnictwo muzeów archeologicznych w Poznaniu i Wielkopolski. Plan 90.000, w I półroczu realizowane 50% przyznanej dotacji. "Odciska grafiki" - projekt edukacyjny-wydatki celowe, Plan 120.000 zł, w I półroczu analizowane 60.000 zł co stanowi 50% przyznanej dotacji. Biopark umiarkowanie infrastruktury technicznej wytworzonej w ramach projektu pn. "Tur i kultura w Wielkopolsce". Plan 120.000 zł. "Legenda i źródła" XII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cyfrowej w Legnicy nad Wisłą, Plan 40.000 zł, zrealizowane w 100 %. W II półroczu planowane 14 2 zadania. Koronawirus muzeów. Plan 35.000 zł. Biopark umiarkowanie dotyczył w części podmiotowi placu Kolegiackiego w Poznaniu, plan 108.000 zł.	
	dotacje celowe z budżetu państwa	W I półroczu zrealizowano dotację celową w kwocie 121.874,81 zł z tego 12.340 zł na Stypendium wyróżnionego młodego naukowca ze środków MNiPW, 83.000 na Katalog zbiorów muzealnych ze środków MNiPW, 1.000,91 zł na Stady w ruchu badana nad pętlą górną Olsy (tabela... ze środków NCB).	
	przychody z działalności statutowej	W II półroczu planowane jest: na wypracowanie wyróżnionego młodego naukowca 60.000 zł, oraz na Katalog zbiorów muzealnych 80.500 zł.	
	przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej uzyskano na poziomie 17,55 %, różna przepływy związane są realizacją zaplanowaną, na II półroczu 2023 r.	
	pozostałe przychody	Zrealizowano na poziomie 35,66 %, różnic wykonawczych i różnego rodzaju przychodów i wpływów.	
2	Koszty	5	Wyczerpanie odchył od planu
	- wydatki celowe	Wykonano 43,99 % planu. Wydatki celowe w I półroczu 2023 r. w kwocie 1.000,91 zł na Stady w ruchu badana nad pętlą górną Olsy (tabela... ze środków NCB).	Wydatki celowe w I półroczu 2023 r. w kwocie 1.000,91 zł na Stady w ruchu badana nad pętlą górną Olsy (tabela... ze środków NCB).
	dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonano na poziomie 53,83 %, różnic wykonawczych i różnego rodzaju przychodów i wpływów.	Wykonano na poziomie 53,83 %, różnic wykonawczych i różnego rodzaju przychodów i wpływów.
	dotacje celowe	Wykonano na poziomie 30,99 %, wydatki celowe realizowane zaplanowane na II półroczu 2023 r.	Wykonano na poziomie 30,99 %, wydatki celowe realizowane zaplanowane na II półroczu 2023 r.
	przychody z działalności statutowej	Wykonano na poziomie 78,58 % i uwagi na wydatki celowe w I półroczu, m.in. deficyt kosztów ubezpieczeń, ochrony.	Wykonano na poziomie 78,58 % i uwagi na wydatki celowe w I półroczu, m.in. deficyt kosztów ubezpieczeń, ochrony.
	przychody z działalności statutowej	Wykonano na poziomie 52,88 %, realizacja zgodna z harmonogramem.	Wykonano na poziomie 52,88 %, realizacja zgodna z harmonogramem.
	pozostałe koszty	Wykonano na poziomie 92,14 %, wydatki to i wydatki na ubezpieczenia majątkowe, igdnie i harmonogramem wydatków.	Wykonano na poziomie 92,14 %, wydatki to i wydatki na ubezpieczenia majątkowe, igdnie i harmonogramem wydatków.
	wynagrodzenia	Wykonano na poziomie 40,45 % zgodnie z harmonogramem.	Wykonano na poziomie 40,45 % zgodnie z harmonogramem.
	wynagrodzenia	Wykonano na poziomie 95,55 % zgodnie z przyjętym planem.	Wykonano na poziomie 95,55 % zgodnie z przyjętym planem.
	dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonano 33,63 % wydatki celowe zaplanowane jest w II półroczu 2023 r.	Wykonano 33,63 % wydatki celowe zaplanowane jest w II półroczu 2023 r.
	dotacje celowe	Wykonano 36,69 % dotacja realizacja jest zaplanowana na II półroczu 2023 r.	Wykonano 36,69 % dotacja realizacja jest zaplanowana na II półroczu 2023 r.
	pozostałe dotacje celowe	Wykonano 37,18 % wydatki celowe jest zaplanowane w II półroczu 2023 r.	Wykonano 37,18 % wydatki celowe jest zaplanowane w II półroczu 2023 r.
3	Realizacja wynagrodzeń	Na dzień 30 czerwca 2023 r. wykonano wydatki celowe i nie wygotowano.	Na dzień 30 czerwca 2023 r. wykonano wydatki celowe i nie wygotowano.
4	Zobowiązania wygotowane	Na dzień 30 czerwca 2023 r. zobowiązania wygotowane na wystąpiła.	Na dzień 30 czerwca 2023 r. zobowiązania wygotowane na wystąpiła.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Werbińska
mgr Justyna Werbińska
(Jedyna Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Marzenna Szust
(dyrektor)

1/18

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą:	143 267,21 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą:	113 464,21 zł
Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 29 803,00 i dotyczy:	
a) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę:	28 380,00 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS: 28 380,00 zł	
b) należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N jako środki pieniężne na kwotę:	1 423,00 zł
- utarg opłacony kartami płatniczymi: 1 023,00 zł	
- pogotowie kasowe kas biletowych: 400,00 zł.	

Należności wymagalne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą:	0,00 zł
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. wynoszą:	0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2023 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 r. wynoszą:	0,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2023 r. wynoszą:	0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą:	1 731 873,10 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał wynoszą:	1 574 419,40 zł
Różnica pomiędzy ogólną kwotą środków pieniężnych wynosi 157 453,70 zł i dotyczy:	
a) środki pieniężne nie ujęte w Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę:	158 876,70 zł
- środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 124 842,11 zł	
- środki pieniężne z tytułu kaucji dot. robót budowlanych: 34 034,59 zł	
b) należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N jako środki pieniężne na kwotę:	1 423,00 zł
- utarg opłacony kartami płatniczymi: 1 023,00 zł	
- pogotowie kasowe kas biletowych: 400,00 zł.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Werbińska
mgr Justyna Werbińska

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



Wielkopolskie
Muzeum
Niedopięciopięć
pieczęć jednostki

ul. Woźna 12
63-777 Poznań

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	11 994 631	5 187 909,53	43,25
I.	Dotacja organizatora, z tego:	9 392 253	4 119 000,00	43,86
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 267 253	4 119 000,00	49,82
	a) podmiotowa	7 834 700	4 119 000,00	52,57
	b) celowa	432 553	0,00	-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 125 000	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	120 000	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	37 008	29 151,00	78,77
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	37 008	29 151,00	78,77
IV.	Przychody własne, z tego:	2 445 370	1 039 758,53	42,52
	1) z działalności statutowej	789 479	180 455,79	22,86
	2) pozostałe przychody	1 655 891	859 302,74	51,89
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	11 994 631	5 326 031,30	44,40
I.	Wynagrodzenia, w tym:	5 413 417	2 452 488,00	45,30
	1) osobowy fundusz płac	5 311 417	2 452 488,00	46,17
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	1 108 436	549 323,93	49,56
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	4 813 325	2 163 143,37	44,94
	1) amortyzacja	1 407 635	785 032,30	55,77
	2) zużycie materiałów i energii	1 247 213	558 930,30	44,81
	3) usługi obce	1 947 477	691 208,81	35,49
	4) podatki i opłaty	28 000	27 497,00	98,20
	5) pozostałe koszty	183 000	100 474,96	54,90
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	515 953	161 076,00	31,22
	1) premiery / wystawy / koncerty *	123 000	44 427,09	36,12
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	175 700	36 800,62	20,95
	3) działalność wydawnicza	30 000	0,00	-
	4) działalność oświatowa	44 450	41 674,45	93,76
	5) pozostała działalność merytoryczna	142 803	38 173,84	26,73
V.	Remonty	143 500	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	-138 121,77	-
D.	Podatek dochodowy	0		-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	-138 121,77	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	200 000	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	13 500 220	1 226 431,23	9,08

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 07 lipca 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wiśniewska
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Marek...
(Dyrektor)

129



Wielkopolskie
Muzeum
Nispodległości

ul. Piłsudskiego 12

61-777 Poznań

NIP 776-11-26-909

REGON 000277902

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

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	z tego:				z tego: środki finansowane				Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	wyjaśnienia odchyleń od planu		
					plan go zmasach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jable)	Wykonanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jable)			MRODN	MRODN
1	inwestycyjne ogółem, z tego:															
1																
	Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 2018-2019															
	Remontacja i Adaptacja Forum VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - etap II															

128

Zestawienie wieloletnich remontów za I półrocze 2023 r.

lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - zadania - pr. zamianach (w zł)	Plan go zmianach (w zł)	z tego:			z tego: źródła finansowania			zakres rzeczowy zadania w 2023r.			
					dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakiej)	Wyposażenie (w zł i g)	dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakie)		zakres rzeczowy zadania w 2023r.	
											MRODN	MRODN		zakres rzeczowy zadania w 2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wszystkie remonty ogółem, z tego:	x	143 500	143 500	0	0	143 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	remonty na Oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu	2023	143 500	143 500	0	0	143 500	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
2	Razem	x	143 500	143 500	0	0	143 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wisniewska
 Agnieszka Wisniewska
 (Dyrektor)

Poznań, dnia 07 lipca 2023

125



Wielkopolskie
Muzeum
Nispodległości

biuro: 100-000
ul. Wiosna 12
61-777 Poznań
tel. 71 777 11 11

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 2023 r.

Lp.	Wykaz elementów	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	dotacje podmiotowa	Dotacje podmiotowe otrzymano w kwocie 4.119.000,00 co stanowi 12,57% planu finansowego
-	dotacja od pozostałych Organizatorów	Dotacje podmiotowe w kwocie 1.125.000,00. Zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2023r.
-	dotacje celowe	W roku 2023 zostały przyznane dotacje: Konsorcjum muzealów - 9605,00 zł oraz Ustawienie dotęgiego do wystaw w Wielkopolskim Muzeum Nispodległości dla rodu z niepełnosprawnościami, etap II - 96.000,00 zł. Opłata roczna za najem nieruchomości przetranszowanej pod budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - 340.150,00. Zadania w ramach przyznanych środków będą realizowane w II półroczu 2023r.
-	dotacje z budżetu Państwa	Został złożony wniosek do MSWiA dot. realizacji zadań o tematyce martyrologicznej na Fejwicki VII. Wniosek jest na etapie procedowania. Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie ogłoszona po 15 sierpnia 2023r.
-	darowizny	Wielkopolskie Muzeum Nispodległości otrzymało w I półroczu roku darowizny w wysokości 29.151,00 zł z przeznaczeniem na realizację gali Studot 56
-	przychody z działalności statutowej	Pomimo dość wysokiej frekwencji, realizowane na poziomie 12,86%. Zwiększający skupiają się głównie na "dniach bezprzecznych", korzystają z programów rebotowych. Przyczyną wzrostu dotychczasowych przychodów jest wzrost przychodów z działalności statutowej, poprzez zwiększenie działań promocyjnych, edukacyjnych, twierdzenie dostępności w sieci oraz zmianę polityki cenowej Instytucji artystycznej materialnej ubywało. W I półroczu 2023 r. zadaniowy jest wzrost przychodów z działalności statutowej, poprzez zwiększenie dostępności w sieci oraz zmianę polityki cenowej Instytucji
-	Pozostałe przychody	Pozostałe przychody, w tym przychody z wynajmu, realizowane na poziomie 51,89%.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	wynagrodzenia	realizacja zgodnie z planem, wykonano pensję 50% jest zrealizowana głównie z przebiegiem pracownikom na zwolnieniach lekarskich
-	amortyzacja	koszty amortyzacji na poziomie 55,77 % wyekwiata z dodatkowych zakupów środków trwałych w związku z realizacją inwestycji - Budowa Nowego Muzeum
-	materiały i energia	realizacja zgodnie z planem, wykonano na poziomie 44,81 % wyekwiata z faktury za media za wyekwiata w kolejnym miesiącu. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały jeszcze wprowadzone do ewidencji
-	usługi obce	realizacja zgodnie z planem, wykonano na poziomie 35,49% jest ekwiata w in. przedłożonego się pozaplanowa przetargowego na druki. W związku z powyższym wyekwiata zamówień w drukarni będzie realizowana w II półroczu 2023r.
-	podatki i opłaty	wykonano na poziomie 98,20% wyekwiata z konieczności wnieścia opłat sądowych w tożach się postępowań w sądach przedwio konsumentom, którzy nie wyekwiata się z tytułu umownych
-	pozostałe koszty	wykonano na poziomie 54,90%, realizacja zgodnie z planem
-	działalność merytoryczna	realizacja na poziomie 31,22 % zwiazana jest z faktem, że wyekwiata wyekwiata jest w trakcie realizacji, pozostałe będą realizowane w II polowie roku.
3	Należności wymagane	Należności wymagane wyekwiata z deficytu najemców na Fortach VI i IX, wykonanych usług remontowych oraz zaliczonych kar umownych. Dłużnicy są systematycznie wyekwiata do uregulowania należności wraz z odsetkami. Zadużenia są ogółowo spłacone - co nie daje podstaw do rozważania umów.
4	Zobowiązania wymagane	nie występują

WYKONANIE
Przebiegiem pracownikom na zwolnieniach lekarskich
Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wiśniewska
(Główny Księgowy)

Poznań, dnia 07 lipca 2023r.

126



Miejska Biblioteka
Publiczna
w Poznaniu

ul. Woźna 12
61-777 Poznań
NIP 776-11-23-909
REGON 000279902

www.poznan.pl

Wyjaśnienia do rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2023

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023r wynoszą 536.036,26

Wykazane należności w sprawozdanie RBN za II kwartał 2023r. wynoszą 140.922,93

Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 395.113,33 zł i dotyczy:

- należności z tytułu pożyczek ZFŚS 10.325,50
- należności sądowe w kwocie 159.166,19
- kaucja za najem lokalu (długoterminowe) 20.100,00
- rozliczenie zakupu towarów, eksponatów (dostawa w drodze) 205.521,64

Należności wymagalne na dzień 30.06.2023r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 wynoszą 93.827,48 zł

- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu RBN za II kwartał wynoszą 93.827,48 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2023

- wykazane w załączniku nr 4 zobowiązanie długoterminowe w kwocie 63.337,20 zł na dzień 30.06.2023 dotyczą kaucji za najem lokali

Zobowiązania na dzień 30.06.2023

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023r. wynoszą 0,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu RBN za II kwartał wynoszą 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2023 wynoszą 376.750,27

Wykazane środki pieniężne w sprawozdanie RBN za II kwartał wynoszą 190.482,34 zł

Różnica w wysokości 186.267,93 zł dotyczy:

a. pozycje nie ujęte w sprawozdaniu RBN za II kwartał 2023r.

- środki ZFŚS 129.791,28 zł
- wadia przetargowe 58.051,48 zł
- środki pieniężne w drodze 18.525,17 zł

b. pozycje ujęte w sprawozdaniu RBN za II kwartał 2023r. a nie ujęte w załączniku nr 4

+ kaucja za najem lokalu 20.100,00 zł

Inne rozbieżności nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wiśniewska
Agnieszka Wiśniewska

DYREKTOR M. ZELUM
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki