

Sprawozdanie opisowe Muzeum Regionalnego w Jarocinie za 2025r.

I. PRZYCHODY									
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	MUZEUM		SPICHLERZ		SCHRONISKO		RAZEM		Razem
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	1 543 311,24	1 543 311,24	569 441,43	569 441,43	40 353,33	40 353,33	2 153 106,00	2 153 106,00	100,00
w tym:									
na bieżącą działalność	1 540 571,24	1 540 571,24	564 941,43	564 941,43	40 353,33	40 353,33	2 145 866,00	2 145 866,00	100,00
na zakupy muzealiów i środków trwałych, wartości niematr. i prawnych	2 740,00	2 740,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	100,00
DOCHODY WŁASNE	234 600,00	232 096,88	233 670,00	226 145,15	126 100,00	125 626,45	594 370,00	583 868,48	98,23
w tym:									
bilety wstępu	65 600,00	64 116,04	54 270,00	48 961,39	0,00	0,00	119 870,00	113 077,43	94,33
sprzedaż gadżetów, wydawnictw i art. spożywczych	27 000,00	26 691,09	37 400,00	35 770,35	0,00	0,00	64 400,00	62 461,44	96,99
wpłaty za noclegi w schronisku	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	125 626,45	126 000,00	125 626,45	99,70
pozostałe przychody w tym organizacja wydarzeń, wynajem pomieszczeń, zwroty za zużyte media, zwroty podatku VAT, odsetki, dary, wynagrodzenia płatnika składek, pozostałe przychody operacyjne	142 000,00	141 289,75	142 000,00	141 413,41	100,00	0,00	284 100,00	282 703,16	99,51
DOCHODY WŁASNE POZOSTAŁE Z LAT UBIEGŁYCH	216 151,79	216 151,79	85 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00	381 151,79	381 151,79	100,00
Dochody własne z działalności wypracowane w latach ubiegłych	216 151,79	216 151,79	85 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00	381 151,79	381 151,79	100,00
DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - SUBWENCJA OŚWIATOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	83 687,04	83 687,04	83 687,04	83 687,04	100,00
w tym:									
na działalność Niepublicznego Schroniska Młodzieżowego	0,00	0,00	0,00	0,00	83 687,04	83 687,04	83 687,04	83 687,04	100,00
DOTACJE CELOWE	436 000,00	435 874,88	1 025 000,00	1 024 998,08	0,00	0,00	1 461 000,00	1 460 872,96	99,99
w tym:									
E-Radolińscy.Pars 2 .	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Działalność Klubu Senior+	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Organizacja uroczystości państwowych i rocznic	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
Organizacja imprez	260 000,00	259 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	259 874,88	99,95
Jarocin Festiwal	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
Niedźwiedzie Wielkanocne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Wydanie komiksu o historii jarocińskiego festiwalu - etap 1	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Wystawy plenerowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Badania publiczności Jarocin Festiwal 2025	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Organizacja warsztatów muzycznych hip-hop	0,00	0,00	10 000,00	9 998,08	0,00	0,00	10 000,00	9 998,08	99,98
INNE ŹRÓDŁA	131 000,00	130 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	130 977,74	99,98
w tym pokryte z	131 000,00	130 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	130 977,74	99,98
E-Radolińscy.Pars.2 - MKiDN	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
Niedźwiedzie Wielkanocne - MKiDN	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Uliczny folklor - MEN	62 000,00	61 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	61 977,74	99,96
DOTACJE MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym:									
Konserwacja i restauracja zabytkowego kominka z pałacu Radolińskich	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
PRZYCHODY RAZEM:	2 576 063,03	2 573 412,53	1 913 111,43	1 905 584,66	330 140,37	329 666,82	4 819 314,83	4 808 664,01	99,78

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	MUZEUM		SPICHLERZ		SCHRONISKO		RAZEM		Razem
WYNAGRODZENIA	681 699,52	681 699,52	234 411,37	234 411,37	0,00	0,00	916 110,89	916 110,89	100,00
w tym pokryte z dotacji	681 699,52	681 699,52	234 411,37	234 411,37	0,00	0,00	916 110,89	916 110,89	100,00
wynagrodzenia pracowników, wystuga lat, nagrody roczne	647 009,52	647 009,52	199 420,37	199 420,37	0,00	0,00	846 429,89	846 429,89	100,00
umowy zlecenia i umowy o dzieło	34 690,00	34 690,00	34 991,00	34 991,00	0,00	0,00	69 681,00	69 681,00	100,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	148 188,36	148 188,36	48 360,04	48 360,04	0,00	0,00	196 548,40	196 548,40	100,00
w tym pokryte z dotacji	148 188,36	148 188,36	48 360,04	48 360,04	0,00	0,00	196 548,40	196 548,40	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	110 077,99	110 077,99	34 389,03	34 389,03	0,00	0,00	144 467,02	144 467,02	100,00
składki na fundusz pracy	14 017,63	14 017,63	4 806,31	4 806,31	0,00	0,00	18 823,94	18 823,94	100,00
szkolenia pracowników, badania okresowe	3 231,30	3 231,30	994,70	994,70	0,00	0,00	4 226,00	4 226,00	100,00
odpis na ZFŚS	20 861,44	20 861,44	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	29 031,44	29 031,44	100,00
PODATKI I OPŁATY	127 821,14	127 736,97	5 028,93	5 017,93	8 878,00	4 536,00	141 728,07	137 290,90	284,28
w tym pokryte z dotacji	105 321,14	105 321,14	4 028,93	4 028,93	0,00	0,00	109 350,07	109 350,07	100,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozwolenia, zajęcie pasa drogowego, ZAIKS	5 177,16	5 177,16	4 028,93	4 028,93	0,00	0,00	9 206,09	9 206,09	100,00
VAT naliczony nie podlegający odliczeniu	100 143,98	100 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100 143,98	100 143,98	100,00
w tym pokryte z dochodów własnych	22 500,00	22 415,83	1 000,00	989,00	4 720,00	378,00	28 220,00	23 782,83	84,28
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozwolenia, zajęcie pasa drogowego, podatek od kupna-sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	378,00	4 720,00	378,00	8,01
VAT naliczony nie podlegający odliczeniu	22 500,00	22 415,83	1 000,00	989,00	0,00	0,00	23 500,00	23 404,83	99,60
w tym pokryte z subwencji oświatowej	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	100,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	100,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	290 316,42	281 913,62	180 428,64	144 952,31	95 383,46	37 715,29	566 128,52	464 581,22	82,06
w tym pokryte z dotacji	222 816,42	222 816,42	105 678,64	105 678,64	5 153,33	5 153,33	333 648,39	333 648,39	100,00
materiały do bieżącej działalności(np.mat. biurowe, papiernicze, do zajęć edukacyjnych i wystaw, żarówki, środki czystości, wydawnictwa, akcesoria komputerowe itp.)	12 730,46	12 730,46	1 567,41	1 567,41	0,00	0,00	14 297,87	14 297,87	100,00
media (energia elektryczna, energia ciepła, woda)	210 085,96	210 085,96	104 111,23	104 111,23	5 153,33	5 153,33	319 350,52	319 350,52	100,00

w tym pokryte z dochodów własnych	67 500,00	59 097,20	74 750,00	39 273,67	60 350,00	2 681,83	202 600,00	101 052,70	49,88
materiały do bieżącej działalności(np.mat. biurowe, papiernicze, do zajęć edukacyjnych i wystaw, żarówki, środki czystości, wydawnictwa, akcesoria komputerowe itp.)	500,00	324,39	20 000,00	0,00	15 000,00	78,02	35 500,00	402,41	1,13
materiały do działalności wydawniczej, warsztatowej, organizacji wystaw, imprez kulturalnych	45 000,00	37 369,21	40 550,00	31 271,30	0,00	0,00	85 550,00	68 640,51	80,23
media (energia elektryczna, energia ciepła, woda)	22 000,00	21 403,60	14 200,00	8 002,37	45 350,00	2 603,81	81 550,00	32 009,78	39,25
w tym pokryte z subwencji oświatowej	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880,13	29 880,13	29 880,13	29 880,13	100,00
materiały do bieżącej działalności(np.mat. biurowe, papiernicze, do zajęć edukacyjnych i wystaw, żarówki, środki czystości, wydawnictwa, akcesoria komputerowe itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,22	7 900,22	7 900,22	7 900,22	100,00
media (energia elektryczna, energia ciepła, woda)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 979,91	21 979,91	21 979,91	21 979,91	100,00
ZAKUP KSIĘGOZBIORU I WYPOSAŻENIA	25 877,87	25 877,87	3 763,72	3 763,72	31 375,59	31 375,59	61 017,18	61 017,18	100,00
w tym pokryte z dotacji	25 877,87	25 877,87	3 763,72	3 763,72	0,00	0,00	29 641,59	29 641,59	100,00
książki i wyposażenie	25 877,87	25 877,87	3 763,72	3 763,72	0,00	0,00	29 641,59	29 641,59	100,00
w tym pokryte z subwencji oświatowej	0,00	0,00	0,00	0,00	31 375,59	31 375,59	31 375,59	31 375,59	100,00
książki i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	31 375,59	31 375,59	31 375,59	31 375,59	100,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	692 652,79	567 186,59	410 895,65	302 736,90	194 103,32	175 368,92	1 297 651,76	1 045 292,41	80,55
w tym pokryte z dotacji	350 417,00	350 417,00	168 425,65	168 425,65	35 200,00	35 200,00	554 042,65	554 042,65	100,00
konserwacja i eksploatacja sprzętu oraz zarządzanych nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe, ochrona, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, sprzątanie, obsługa portierni, czynsze, remonty, naprawy, usługi administracyjne, prawne, pozostałe usługi	350 417,00	350 417,00	168 425,65	168 425,65	35 200,00	35 200,00	554 042,65	554 042,65	100,00
w tym pokryte z dochodów własnych	342 235,79	216 769,59	242 470,00	134 311,25	140 630,00	121 895,60	725 335,79	472 976,44	65,21
konserwacja i eksploatacja sprzętu oraz zarządzanych nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe, ochrona, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, sprzątanie, obsługa portierni, czynsze, remonty, naprawy, usługi administracyjne, prawne, pozostałe usługi	223 984,00	98 696,17	157 865,00	69 019,91	140 630,00	121 895,60	522 479,00	289 611,68	55,43
działalność wydawnicza oraz organizacja wystaw, koncertów, imprez kulturalnych	118 251,79	118 073,42	84 605,00	65 291,34	0,00	0,00	202 856,79	183 364,76	90,39
w tym pokryte z dotacji z budżetu Powiatu - subwencja	0,00	0,00	0,00	0,00	18 273,32	18 273,32	18 273,32	18 273,32	100,00

konserwacja i eksploatacja sprzętu oraz zarządzanych nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe, ochrona, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, sprzątanie, obsługa portierni, czynsze, remonty, naprawy, usługi administracyjne, prawne, pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	18 273,32	18 273,32	18 273,32	18 273,32	100,00
---	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6 250,93	6 250,93	273,08	273,08	0,00	0,00	6 524,01	6 524,01	200,00
w tym: pokryte z dotacji1	6 250,93	6 250,93	273,08	273,08	0,00	0,00	6 524,01	6 524,01	200,00
podróże służbowe krajowe pracowników	4 293,93	4 293,93	273,08	273,08	0,00	0,00	4 567,01	4 567,01	100,00
ubezpieczenie działalności i zbiorów	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,00	1 957,00	100,00
KOSZTY FINANSOWE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00
w tym pokryte z dochodów własnych	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00
odsetki od roszczenia i pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	100,00	1,64	250,00	0,00	200,00	0,00	550,00	1,64	0,30
w tym pokryte z dochodów własnych	100,00	1,64	250,00	0,00	200,00	0,00	550,00	1,64	0,30
deklaracja VAT różnice	100,00	1,64	250,00	0,00	200,00	0,00	550,00	1,64	0,30
RAZEM	1 973 107,03	1 838 855,50	883 611,43	739 515,35	330 140,37	248 995,80	3 186 858,83	2 827 366,65	88,72
III. KOSZTY - DOTACJE CELOWE I INNE ŹRÓDŁA	600 216,00	600 043,42	1 025 000,00	1 024 998,08	0,00	0,00	1 625 216,00	1 625 041,50	99,99
KOSZTY DOTACJE CELOWE	436 000,00	435 874,88	1 025 000,00	1 024 998,08	0,00	0,00	1 461 000,00	1 460 872,96	99,99
Działalność Klubu Senior+	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Organizacja uroczystości państwowych i rocznic	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
Organizacja imprez	260 000,00	259 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	259 874,88	99,95
Jarocin Festiwal	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
E-Radolińscy.Pars 2	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Niedźwiedzie wielkanocne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Wydanie komiksu o historii jarocińskiego festiwalu - etap 1	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Wysławy plenerowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Badania publiczności Jarocin Festiwal 2025	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Organizacja warsztatów muzycznych hip-hop	0,00	0,00	10 000,00	9 998,08	0,00	0,00	10 000,00	9 998,08	99,98
KOSZTY INNE ŹRÓDŁA	149 216,00	149 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	149 216,00	149 168,54	99,97
KOSZTY DOTACJE CELOWE INNE ŹRÓDŁA	149 216,00	149 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	149 216,00	149 168,54	99,97
E-Radolińscy.Pars 2 - MKiDN	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
Niedźwiedzie Wielkanocne - MKiDN	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Niedźwiedzie Wielkanocne - dochody własne	200,00	191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	191,85	95,93
Uliczny folklor - MEN	62 000,00	61 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	61 977,74	99,96
Wysławy plenerowe - dochody własne	17 506,00	17 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17 506,00	17 505,65	100,00
E-Radolińscy.Pars 2 - dochody własne	10,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,29	22,90

Organizacja uroczystości państwowych i rocznic - dochody własne	500,00	491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	491,01	98,20
---	--------	--------	------	------	------	------	--------	--------	-------

KOSZTY MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
w tym pokryte z dotacji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Konserwacja zabytkowego kominka z pałacu Radolińskich	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
KOSZTY RAZEM:	2 573 323,03	2 438 898,92	1 908 611,43	1 764 513,43	330 140,37	248 995,80	4 812 074,83	4 452 408,15	92,53

ZAKUPY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
w tym pokryte z dotacji:	2 740,00	2 740,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	100,00
środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, muzealia	2 740,00	2 740,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	100,00
ZAKUPY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW RAZEM	2 740,00	2 740,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	100,00

Stan należności

Stan na początek roku	37 539,63
w tym należności wymagalne	750,00
Stan na 31.12.2025r.	30 571,21
w tym należności wymagalne	7 646,05

Stan zobowiązań

Stan na początek roku	49 354,46
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Stan na 31.12.2025r.	37 323,16
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych (kasa banki)

Stan na początek roku	392 966,62
Stan na 31.12.2025r.	355 733,81

Sporządziła : Danuta Wojtczak

Jarocin, dnia 19 lutego 2026 r.