

**ZARZĄDZENIE NR 86/2026
PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI
z dnia 20 marca 2026 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 ze zm.)

**Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2025 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Stalowej Woli.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Lucjusz Nadboreżny

SKARBNIK MIASTA
mgr Michał Buwaj

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2025 rok**

I. Część ogólna

Sektor finansów publicznych zgodnie z art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 ze zm.) tworzą między innymi:

- 1) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Stalowa Wola jest to SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli
- 2) samorządowe instytucje kultury, dla których organem założycielem jest jednostka samorządu terytorialnego.
W przypadku Gminy Stalowa Wola są to:
 - a) Miejski Dom Kultury
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna
 - c) Muzeum Regionalne
- 3) inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych banków oraz spółek prawa handlowego.
W gminie Stalowa Wola funkcjonuje 8 samorządowych osób prawnych:
 - a) Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
 - b) Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
 - c) Sport i Rekreacja Sp. z o.o.
 - d) Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
 - e) Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna
 - f) Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o.
 - g) Nieruchomości Stalowa Wola Sp. z o.o.
 - h) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o.które są spółkami prawa handlowego, wobec czego nie będą uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu.
- 4) sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, ponieważ takie rachunki nie zostały utworzone.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Przychody ze sprzedaży

W 2025 roku przychody wyniosły **23 638 309,00 zł**, co oznacza ich wzrost w stosunku do 2024 roku o 12,33%, tj. o kwotę 2 593 309,00 zł. Natomiast w stosunku do założonego

planu w kwocie 23 948 700,00 zł zostały wykonane w 98,70%. Największą pozycję przychodów stanowił kontrakt z NFZ, który wyniósł 21 340 842,00 zł przy planie 21 700 000,00 zł, tj. mniej o kwotę 359 158,00 zł. W efekcie plan tych przychodów został wykonany w 98,34%.

Przychody operacyjne w 2025 roku wyniosły 3 543 253,00 zł, w tym 2 850 000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Gminy na realizację programu polityki zdrowotnej.

2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej wyniosły **29 139 296,00 zł** przy planie 29 276 591,00 zł, czyli zostały wykonane w 99,53%. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o 15,55%, tj. o kwotę 3 920 296,00 zł. W kosztach tych wyszczególniona jest amortyzacja, która wyniosła 711 310,00 zł i nie stanowi ona wydatku. W związku z tym netto (bez amortyzacji) koszty zamknęły się kwotą 28 427 986,00 zł.

W efekcie uzyskano stratę ze sprzedaży w wysokości 5 500 987,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły **3 543 253,00 zł** i zostały wykonane w 97,21% przy założonym planie 3 645 000,00 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w stosunku do wykonania w 2024 roku uległy zwiększeniu o 1 133,00 zł i wyniosły **22 133,00 zł**.

Wobec powyższego **strata z działalności operacyjnej wyniosła 1 979 867,00 zł**, przy planowanej stracie kwocie (-) 1 682 891,00 zł.

Przychody finansowe wyniosły **606,00 zł** i nie zostały wykonane o kwotę 394,00 zł przy planie 1 000,00 zł.

Koszty finansowe wyniosły 466,00 zł i nie zostały zaplanowane.

Biorąc powyższe pod uwagę:

	Plan	Wykonanie
• Wynik na sprzedaży	- 5 327 891,00 zł	- 5 500 987,00 zł
• Wynik na działalności operacyjnej	+3 645 000,00 zł	+3 521 120,00 zł
• Wynik na działalności finansowej	+ 1 000,00 zł	+ 140,00 zł
to strata/zysk na działalności gospodarczej wyniosła	- 1 681 891,00 zł	- 1 979 727,00 zł

Rok 2025 zamknął się stratą w kwocie 1 979 727,00 zł, przy planowanej stracie w kwocie 1 681 891,00 zł.

Rachunek zysków i strat na przestrzeni 2 lat (2024 – 2025)

Pozycje rachunku	2024 rok	Plan finansowy 2025 rok	Wykonanie 2025 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
A. Przychody ze sprzedaży	21 044 775,00	23 948 700,00	23 638 309,00	98,71
B. Koszty działalności operacyjnej	25 218 700,00	29 276 591,00	29 139 296,00	99,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-(4 173 925,00)	-(5 327 891,00)	-(5 500 987,00)	103,25

D. Pozostałe przychody operacyjne	4 227 272,00	3 645 000,00	3 543 253,00	97,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 653,00	0,00	22 133,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	32 694,00	-(1 682 891,00)	-(1 979 867,00)	117,64
G. Przychody finansowe	120,00	1 000,00	606,00	60,60
H. Koszty finansowe	870,00	0,00	466,00	0,00
I. Zysk z działalności gospodarczej (F+G-H)	31 944,00	-(1 681 891,00)	-(1 979 727,00)	117,70
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/ zwiększenia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk(strata) netto	31 944,00	-(1 681 891,00)	-(1 979 727,00)	117,70

3. Środki pieniężne

Środki pieniężne na koniec roku wyniosły **1 235 475,96 zł** i wzrosły o 15,43% w stosunku do stanu na początek roku tj. o kwotę 165 213,21 zł.

4. Należności i zobowiązania

- 1) należności długoterminowe nie wystąpiły, a krótkoterminowe wyniosły na dzień 31.12.2025 roku – **2 285 832,12 zł**, w tym największe z nich stanowią należności z tytułu dostaw i usług, bo w wysokości 2 254 701,66 zł W stosunku do 2024 roku nastąpił wzrost należności ogółem o kwotę 179 396,62 zł, tj. o 8,51%.
Na dzień 31.12.2025 roku wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 37 588,10 zł.
- 2) zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły, a krótkoterminowe bez funduszy specjalnych wyniosły na dzień 31.12.2025 roku – **4 387 775,88 zł**, w tym z tytułu:
 - a) dostaw i usług w kwocie 1 795 109,21 zł
 - b) wynagrodzeń w kwocie 1 175 753,93 zł
 - c) podatków, ceł, ubezpieczeń i innych w kwocie 1 416 629,74 zł
 - d) pozostałe w kwocie 283,00 zł.
 Nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o kwotę 1 313 319,34 zł w stosunku do 2024 roku, tj. o 42,71%.
Na dzień 31.12.2025 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 1 014 531,43 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zawarto w Załączniku Nr 1.

III. Miejski Dom Kultury

1. Przychody

W 2025 roku przychody przy planie **14 532 677,06 zł** zostały wykonane w 97,79 %, tj. w kwocie **14 501 134,91 zł**. i w porównaniu do 2024 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 485 404,81 zł. tj. o 3,24%.

Główną pozycję przychodów stanowi przekazana dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie **12 354 000,00 zł**, co stanowi 85,20% przychodów ogółem.

Ponadto Miejski Dom Kultury uzyskał dodatkowe środki z zewnątrz na realizację projektów w kwocie **184 437,40 zł**, tj. mniej w porównaniu do 2024 roku o 46 013,48 zł, tj. 19,97%.

Własne źródła przychodów to:

1) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	w kwocie	32 091,31 zł
2) przychody z działalności statutowej	w kwocie	1 174 827,94 zł
3) pozostałe przychody, w tym otrzymane darowizny	w kwocie	221 662,75 zł
4) przychody z tytułu świadczonych usług	w kwocie	534 104,76 zł
5) przychody finansowe	w kwocie	10,75 zł
Razem:		1 962 697,51 zł

Przychody własne w stosunku do 2024 roku uległy zwiększeniu o kwotę 472 334,04 zł., tj. z kwoty 1 490 363,47 zł do kwoty 1 962 697,51 zł, co oznacza ich wzrost o 31,70%.

2. Koszty

W 2025 roku koszty zostały wykonane w stosunku do planu w 94,39% , tj. w kwocie **14 354 554,39 zł.**, co oznacza ich spadek w porównaniu do 2024 roku o 2,29% (14 690 506,51 zł), tj. o kwotę netto 335 952,12 zł.

Zwiększeniu uległy koszty z tytułu:

1) składek na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	124 543,70 zł
2) zakupu energii	o kwotę	116 516,09 zł
3) wydatków rzeczowych	o kwotę	37 436,92 zł
4) wynagrodzeń osobowych	o kwotę	559 691,75 zł
5) odpisu na ZFŚS	o kwotę	32 449,81 zł
6) innych świadczeń pracowniczych	o kwotę	9 457,88 zł
7) zakupu środków trwałych	o kwotę	28 350,76 zł
8) zakupu usług pozostałych	o kwotę	2 057 497,15 zł
9) podatków i opłat	o kwotę	9 298,48 zł
Razem:		2 975 242,54 zł

Zmniejszeniu ponadto uległy koszty z tytułu:

1) podróży służbowych i ryczałtów samochodowych	o kwotę	21 366,81 zł
2) środków trwałych w budowie	o kwotę	11 070,00 zł
3) pozostałych kosztów rodzajowych	o kwotę	18 118,41 zł
4) umów cywilnoprawnych	o kwotę	92 611,52 zł
5) kosztów dotyczących projektów	o kwotę	2 861 710,51 zł
6) kosztów finansowych	o kwotę	164,65 zł
7) pozostałych kosztów operacyjnych	o kwotę	171 967,30 zł
8) ponoszonych kosztów za mobilny wyświetlacz	o kwotę	23 976,46 zł
9) rezerw na świadczenia pracownicze	o kwotę	110 209,00 zł
Razem:		3 311 194,66 zł

3. Fundusz obrotowy

Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2025 roku wyniósł – (451 716,17 zł), a na dzień 31.12.2025 roku zamknął się kwotą – **(305 135,65 zł).**

Stan funduszu przedstawia się w sposób następujący:

- 1) środki pieniężne na kontach bankowych wyniosły **311 132,69 zł**, co oznacza ich wzrost o 33,01%, tj. o 77 202,07 zł w stosunku do 2024 roku
- 2) należności wyniosły **1 542 683,46 zł**, w tym:
 - a) z tytułu dostaw i usług – 20 152,83 zł,
 - b) budżetowe – 1 180,63 zł,

c) rezerwy na świadczenia pracownicze – 1 521 350,00 zł.

W porównaniu do 2024 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 17 447,45 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 2 400,00 zł.

3) zobowiązania wyniosły **2 158 951,80 zł**, w tym z tytułu:

a) dostaw i usług – 131 910,28 zł,

b) budżetowe – 266 698,02 zł,

c) wynagrodzeń bezosobowych – 71 904,29 zł,

d) pozostałych rozrachunków z pracownikami – 3 076,24 zł,

e) zobowiązań przyszłych okresów: Klaster Lasowiacki, imprezy własne oraz imprezy obce – 139 719,34 zł,

f) rezerw na zobowiązania 55 000,00 zł,

g) rezerwy na świadczenia pracownicze – 1 490 151,00 zł,

h) rozliczeń międzyokresowych – 492,63 zł.

W porównaniu do 2024 roku zobowiązania uległy zmniejszeniu o kwotę 86 825,90 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zawarto w Załączniku Nr 2.

IV. Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

W 2025 roku przychody ogółem wyniosły **5 327 589,64 zł** i wzrosły o kwotę 214 852,66 zł, co oznacza wzrost o 4,21% w porównaniu do 2024 roku (5 112 736,98 zł).

Największym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z budżetu Miasta, która wyniosła **5 147 500,00 zł**, w tym 36 000,00 zł Powiat Stalowowolski przekazał na realizację zadania „Powiatowej Biblioteki Publicznej”.

W porównaniu do 2024 roku dotacja podmiotowa uległa zwiększeniu o 3,69%, tj. o kwotę 182 765,00 zł (z kwoty 4 964 735,00 zł).

Własne źródła przychodów to pozostałe przychody operacyjne w kwocie **97 382,50 zł**.

Przychody te wzrosły w stosunku do 2024 roku o kwotę 4 334,01 zł, tj. o 4,66%.

Przychody finansowe w 2025 roku wyniosły **1 342,14 zł** i w stosunku do 2024 roku uległy zwiększeniu o kwotę 848,65 zł.

Ponadto w 2025 roku Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na:

1) zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	w kwocie	64 615,00 zł
2) partnerstwo dla książek 2025 – projekt pn.: „Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury”	<u>w kwocie</u>	<u>16 750,00 zł</u>
	Razem:	81 365,00 zł

Plan finansowy przychodów został wykonany w 96,59%.

2. Koszty

W 2025 roku koszty ogółem wyniosły **5 330 104,96 zł** i wzrosły netto o kwotę 139 137,45 zł, co oznacza wzrost o 2,68% w porównaniu do 2024 roku.

Wzrost kosztów o kwotę 139 137,45 zł netto spowodowany był:

- zwiększeniem z tytułu:

1) zużycia energii	o kwotę	8 350,81 zł
2) odpisu na ZFŚS	o kwotę	10 812,15 zł
3) pozostałych usług obcych	o kwotę	64 611,87 zł
4) kosztów wynagrodzeń osobowych	o kwotę	47 796,73 zł
5) podatków i opłat	o kwotę	39 275,00 zł
6) amortyzacji	o kwotę	23 729,17 zł
7) usług telekomunikacyjnych i pocztowych	o kwotę	527,50 zł
Razem:		195 103,23 zł

- zmniejszeniem z tytułu:

1) pozostałych kosztów	o kwotę	486,72 zł
2) zużycia materiałów	o kwotę	24 253,80 zł
3) usług remontowych i konserwacyjnych	o kwotę	18 351,22 zł
4) wynagrodzeń bezosobowych	o kwotę	6 615,00 zł
5) kosztów finansowych	o kwotę	350,36 zł
6) pozostałych świadczeń rzeczowych pracowników	o kwotę	5 908,68 zł
Razem:		55 965,78 zł

Plan finansowy kosztów został wykonany w 96,60%.

3. Stan środków obrotowych

Środki pieniężne na kontach bankowych na dzień 31.12.2025 roku wyniosły **8 886,89 zł**, co oznacza ich spadek o kwotę 3 454,19 zł, tj. o 27,99% w porównaniu do 2024 roku.

Należności na dzień 31.12.2025 roku wyniosły **2 801,00 zł** i w stosunku do 2024 roku uległy zmniejszeniu o 52,19%.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 50 943,75 zł.

Zobowiązania wyniosły **213 140,38 zł** i w porównaniu do 2024 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 3 995,77 zł. W tym największą pozycję stanowią zobowiązania dotyczące rozliczeń za m-c grudzień 2025 rok, a uregulowane w styczniu 2026 roku.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2025 rok zamknął się kwotą -(201 452,59 zł), co oznacza jego spadek o kwotę 2 515,32 zł, tj. o 1,27% w porównaniu do 2024 roku.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zawarto w Załączniku Nr 3.

V. Muzeum Regionalne

1. Przychody

W 2025 roku przychody przy planie **7 608 617,81 zł** zostały wykonane w kwocie **7 523 638,51 zł**, tj. w 98,88%. W porównaniu do 2024 roku w kwocie 6 729 323,93 zł uległy one zwiększeniu o kwotę 794 314,58 zł, tj. o 11,81%.

Główną pozycję przychodów stanowi przekazana dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie **6 535 434,00 zł**, oraz dotacja celowa w kwocie **13 943,00 zł**, co łącznie stanowi 87,05% przychodów ogółem.

Ponadto Muzeum Regionalne uzyskało dodatkowe środki z zewnątrz w kwocie **139 674,81 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań pn.:

- 1) „Świętujemy 150 urodziny Alfonsa Karpińskiego z Funduszami Europejskimi” – 32 520,33 zł,
- 2) Wystawa czasowa „Powrót do przeszłości” – 14 634,15 zł,
- 3) „Święta Bez Granic – europejskie tradycje o twórczej odświeżeniu” – 32 520,33 zł,
- 4) „Dolne Nadsanie. Problematyka stroju regionalnego” – 30 000,00 zł,
- 5) „Monety i milczący świadkowie historii” – 30 000,00 zł.

Przychody wypracowane samodzielnie to głównie z tytułu sprzedaży biletów, wydawnictw, pamiątek oraz najmu pomieszczeń, które wyniosły **428 481,06 zł**, co przy planie w kwocie 440 000,00 zł. stanowi 97,39%.

Muzeum Regionalne uzyskało również przychody finansowe i operacyjne w kwocie **263 957,99 zł**, co przy planie w wysokości 265 000,00 zł stanowi 99,61%, oraz pozostałe przychody w wysokości **142 147,65 zł**, które zostały wykonane w 94,77%.

Plan finansowy przychodów został wykonany w 98,88%.

2. Koszty

W 2025 roku wykonanie kosztów wyniosło **7 508 786,95 zł**, co oznacza, że uległy zwiększeniu w porównaniu do 2024 roku o 10,93%, tj. o kwotę netto 739 332,05 zł.

Zwiększeniu uległy koszty z tytułu:

1) podróży służbowych	o kwotę	16 776,55 zł
2) zakupu środków trwałych	o kwotę	9 843,19 zł
3) zużycia energii	o kwotę	61 784,77 zł
4) wynagrodzeń bezosobowych	o kwotę	4 461,43 zł
5) podatków i opłat	o kwotę	13 989,60 zł
6) pozostałych kosztów rodzajowych	o kwotę	45 866,01 zł
7) wynagrodzeń osobowych	o kwotę	206 748,82 zł
8) ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	o kwotę	35 151,05 zł
9) usług obcych	o kwotę	555 587,38 zł
Razem:		950 208,80 zł

Zmniejszeniu uległy koszty z tytułu:

1) zakupu eksponatów	o kwotę	55 335,00 zł
2) pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych	o kwotę	14 005,12 zł
3) zakupu zbiorów bibliotecznych	o kwotę	520,44 zł
4) nakładów inwestycyjnych	o kwotę	16 178,86 zł
5) zużycia materiałów	o kwotę	124 837,33 zł
Razem:		210 876,75 zł

Plan finansowy w wysokości 7 630 975,43 zł został wykonany w 98,40 %, tj. w kwocie 7 508 786,95 zł.

3. Fundusz obrotowy

Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **380 875,64 zł** i w porównaniu do 31.12.2024 roku nastąpił wzrost o kwotę 14 851,56 zł, tj. o 4,06%.

Stan funduszu przedstawia się w sposób następujący:

- 1) środki pieniężne na kontach bankowych wyniosły **378 643,56 zł** i w stosunku do 2024 roku wzrosły o kwotę 222 927,67 zł,
- 2) towary wyniosły **195 355,06 zł** i w stosunku do 2024 roku uległy obniżeniu o kwotę 93 865,37 zł,
- 3) należności wyniosły **143 395,77 zł** i w porównaniu do stanu początkowego na dzień 01.01.2025 rok uległy zmniejszeniu o kwotę 41 605,07 zł i są to należności:
 - a) z tytułu dostaw i usług w kwocie – 73 503,32 zł,
 - b) pozostałe należności – 333,45 zł,
 - c) budżetowe w kwocie – 69 559,00 zł.Na dzień 31.12.2025 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 66 795,22 zł.
- 4) zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły **336 518,75 zł** i porównując je do roku 2024 wzrosły o kwotę 72 605,67 zł.
Na dzień 31.12.2025 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zawarto w Załączniku Nr 4.

PREZYDENT MIASTA
Lucjusz Nadobereźny

SKARBNIK MIASTA
mgr Michał Buwaj

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 2
NIP 865-20-75-301**



SPZOZ/FK/15/2026

Stalowa Wola, 27.02.2026 r.

**URZĄD MIASTA
UL. WOLNOŚCI 7
37-450 STALOWA WOLA
PREZYDENT/SKARBNIK**

Dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2025 rok.

**Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych
mgr Zofia Jurkowska**

Tel. / fax (15) 842 10 17 e-mail: sekretariat@e-spzoz.eu
REGON 000313472 NIP 865-20-75-301
BANK PEKAO S.A. IO / STALOWA WOLA 76124027991111000038456398

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za 2025 r. - Przychody**

L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów	Plan 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	%
I	Przychody ze sprzedaży	23 948 700,00	23 638 309,00	98,70%
	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia	21 700 000,00	21 340 842,00	98,34%
	Działalność usługowo - gospodarcza (czynsze)	22 200,00	22 347,00	100,66%
	Świadczenia medyczne dla nieubezpieczonych	150 000,00	183 591,00	122,39%
	Badania profilaktyczne dla Zakładów Pracy.	2 020 000,00	2 034 518,00	100,72%
	Ministerstwo Zdrowia - rezydenci	56 500,00	57 011,00	100,90%
II	Pozostałe przychody	3 646 000,00	3 543 859,00	97,20%
	Pozostałe przychody w tym: odsetki bankowe,	1 000,00	606,00	60,60%
	Pozostałe przychody /równolegle do odp. amortyz./	700 000,00	606 388,00	86,63%
	Dotacja z Budżetu - programy zdrowotne	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń	95 000,00	86 865,00	91,44%
		27 594 700,00	27 182 168,00	98,51%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Głowacka

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr Zofia Jurkowska

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za 2025 r. - Koszty**

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan 2025	Wykonanie za 2025 rok	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	20 050 000,00	19 998 555,00	99,74%
2.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	329 096,00	323 894,00	98,42%
3.	Zakupy leków, materiałów diagnostycznych, CO2, podtlenek azotu	217 500,00	216 407,00	99,50%
4.	Zakup żywności.	494 000,00	485 921,00	98,36%
5.	Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku	175 000,00	168 042,00	96,02%
6.	Materiały gospodarcze w tym: do remontów, odzież, środki czystości, biurowe, paliwa, inne.	206 000,00	210 516,00	102,19%
7.	Zakup usług w tym: zakup badań diagnostycznych, świadczenia zdrowotne - dyżury lekarzy, pielęgniarek i inne	5 550 000,00	5 480 246,00	98,74%
8.	Zakup pozostałych usług, w tym: telekomunikacji, konserwacje i naprawy bieżące, pranie, pozostałe usługi	550 000,00	560 688,00	101,94%
9.	Zakup usług utrzymania czystości - sprząatanie	390 200,00	389 987,00	99,95%
10.	Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, opłata za odpady	112 000,00	112 027,00	100,02%
11.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, gaz	350 000,00	348 229,00	99,49%
12.	Delegacje służbowe	18 000,00	17 020,00	94,56%
13.	Inne koszty w tym: odprawy pośmiertne, odszkodowania	33 000,00	31 659,00	95,94%
14.	Amortyzacja	717 000,00	711 310,00	99,21%
15.	Ubezpieczenia zakładu: OC, majątkowe	84 795,00	84 795,00	100,00%
		29 276 591,00	29 139 296,00	99,53%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Głowacka

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych
mgr Zofia Jurkowska

Sprawozdanie z wykonania Planu Inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2025 r.

	Dochody	Plan	Wykonanie za 2025 rok	Różnica (poz.4-poz.3) "-" niewykonanie "+" przekroczenie	Udział wykonania (poz.4/poz.3)
1	2	3	4	5	6
1.	Wykonanie wyłącznika prądu /środki Gmina Stalowa Wola/	18 502,27	18 502,27	0,00	100,0%
2.	Zakup sprzętu medycznego i informatycznego dla POZ /dof. GRANT POZ - NFZ/	469 400,00	469 400,00	0,00	100,0%
3.	Zakup trzech aparatów do elektroterapii /środki Gmina Stalowa Wola/	6 497,73	6 497,73	0,00	100,0%
		494 400,00	494 400,00	X	X

	Wydatki	Plan	Wykonanie za 2025 rok	Różnica (poz.4-poz.3) "-" niewykonanie "+" przekroczenie	Udział wykonania (poz.4/poz.3)
1	2	3	4	5	6
1.	Wykonanie wyłącznika prądu /środki Gmina Stalowa Wola/	18 502,27	18 502,27	0,00	100,0%
2.	Zakup sprzętu medycznego do Działu Fizjoterapii /środki Huta Stalowa Wola/	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%
3.	Zakup sprzętu medycznego i informatycznego dla POZ /dof. GRANT POZ - NFZ/	470 047,32	437 647,32	-32 400,00	93,1%
4.	Zakup trzech aparatów do elektroterapii /środki Gmina Stalowa Wola/	6 497,73	6 497,73	0,00	100,0%
		545 047,32	512 647,32	X	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Głowacka

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr Zofia Durkowska

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Plan finansowy 2025 rok	Wykonanie planu za 2025 rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 948 700,00	23 638 309,00
B. Koszty działalności operacyjnej	29 276 591,00	29 139 296,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-5 327 891,00	-5 500 987,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 645 000,00	3 543 253,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	22 133,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 682 891,00	-1 979 867,00
G. Przychody finansowe	1 000,00	606,00
H. Koszty finansowe	0,00	466,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 681 891,00	-1 979 727,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) (I - J - K)	-1 681 891,00	-1 979 727,00

II. NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE

	Stan na początek roku 2025	Stan na 31.12.2025 roku
I. Należności krótkoterminowe	2 106 435,50	2 285 832,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 085 174,50	2 254 701,66
b) inne	21 261,00	31 130,46
II. Środki pieniężne (w tym w kasie)	1 070 262,75	1 235 475,96
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 074 456,54	4 387 775,88
a) z tytułu dostaw i usług	783 101,31	1 795 109,21
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	1 148 611,26	1 416 629,74
c) z tytułu wynagrodzeń	1 059 419,97	1 175 753,93
d) inne	83 324,00	283,00
IV. Fundusze specjalne	36 763,73	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Głowacka

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr Zofia Jurkowska

III. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH

Treść	Fundusz Zakładu	Fundusz Założycielcki	Razem
1	2	3	4
Stan na początek roku	0,00	3 808 355,31	3 808 355,31
Zwiększenia	-	-	-
a) z zysku	-	-	-
b) dotacja z budżetu	-	-	-
c) inne	-	-	-
Razem	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-
a) pokrycie straty	-	-	-
b) zwrot dotacji	-	-	-
c) inne	-	-	-
Razem	-	-	-
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 808 355,31	3 808 355,31

IV. ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. **Zobowiązania wymagalne** na dzień 31.12.2025 r. - 1.014.531,43 zł.

w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 1.014.531,43 zł

2. **Należności wymagalne** na dzień 31.12.2025 r. - 37.588,10 zł.

w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 37.588,10 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Głowacka

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych

mgr Zofia Jurkowska

V. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM - 2025 rok

Wyszczególnienie	Ogółem
1. Materiały i energia	1 429 114,74
- materiały gospodarczych i bhp	75 041,37
- energii elektrycznej	224 069,19
- odczynniki	95 550,85
- wyżywienie	485 921,23
- materiały biurowe	92 866,73
- leki	83 952,00
- sprzęt 1x użytku	168 041,68
- przedmioty o cenie do 3500zł nie zaliczane do środków trwałych	11 074,10
- zużycie paliwa	49,96
- zużycie gazu	124 159,94
- materiały inne	31 483,76
- CO2, ciekły azot	13 003,93
- szczepionki - pneumokoki	23 900,00
2. Usługi obce	6 430 920,86
- transportowe	10 926,15
- remontowe i konserwacyjne	203 209,03
- łączności i telekomunikacji	23 315,74
- dozoru mienia, sprzątanie	389 987,46
- najmu (dzierżawa, leasing)	26 817,12
- informatyczne	187 970,82
- opłaty bankowe, pocztowe	19 187,48
- pralnicze	14 126,32
- składowania, odpady	18 485,28
- medyczne - diagnostyka	553 317,24
- inne usługi obce	56 649,67
- medyczne - lekarze	4 926 928,55
3. Podatki i opłaty	112 026,88
- opłaty skarbowe	77,00
- podatek gruntowy, od nieruchomości	51 440,00
- odpady komunalne	60 509,88
4. Wynagrodzenia	17 049 042,54
- wynagrodzenia podstawowe	15 702 011,30
- umowy zlecenia, o dzieło	1 286 179,21
- Ministerstwo-rezydenci	60 852,03
- PUW-Kierownik specjalizacji	0,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	3 273 406,74
- składki ZUS	2 809 021,43
- odpisy na ZFŚS	323 893,96
- szkolenia pracowników	65 159,00
- świadczenia rzeczowe związane z bhp	3 037,60
- składki ZUS-MZ rezydenci	10 256,64
- składki ZUS-PUW Kierownik specjalizacji	0,00
- PPK ZAKŁAD	62 038,11
6. Amortyzacja	711 310,02
7. Podróże służbowe	17 020,07
- podróże służbowe krajowe	17 020,07
8. Pozostałe koszty	116 454,12
- ryczałty samochodowe limitowane	29 394,67
- pozostałe koszty	738,00
- ubezpieczenia OC zakładu	84 795,00
- pozostałe n Kup (wiązanki, wieńce, art.spożywcze	1 526,45
OGÓŁEM	29 139 295,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Głowacka

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr Zofia Jurkowska

URZĄD MIASTA
Stalowa Wola
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
26-02-2026
Mr zał. *du*

Informacja dotycząca wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli

za 2025 rok.

Miejski Dom Kultury jest Instytucją Kultury, której działalność jest dofinansowywana z Urzędu Gminy Stalowa Wola.

Miejski Dom Kultury działa w oparciu o ustawę z dnia 25.10.1991 roku. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87. z późn. zm.).

Celem Miejskiego Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury w mieście i środowisku oraz nawiązywanie współpracy z placówkami kulturalno – oświatowymi jak też kultury fizycznej i sportu.

Do podstawowych zadań MDK należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, sztuki ludowej,
- rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych
- rozwój kompetencji informatycznych

Instytucja prowadzi rachunkowość na podstawie Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598 z późn. zm.).

W 2025 roku Miejski Dom Kultury otrzymał od Organizatora (Gmina Stalowa Wola) dotację na działalność statutową w wysokości 12 354 000,0 zł wykonanie a planowana dotacja wynosiła 12 360 000,00 zł

Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w stalowej Woli 25 529,06 zł plan a wykonanie 0,00 zł

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli
[Signature]
Marek Gruchota

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2025 R.**

Dz.921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Nr rozdziału 92109 Nazwa Instytucji: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 9 37-450 Stalowa Wola

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	14532677,06	14501134,91
1.	Dotacja podmiotowa	12360000,00	12354000,00
2.	Przychody z działalności statutowej	1174834,00	1174827,94
3.	Przychody finansowe	11,00	10,75
4.	Pozostałe przychody, otrzymane darowizny	221663,00	221662,75
5.	Dotacje z projektów, refundacja PUP	216530,00	216528,71
6.	Pozostałe usługi	534110,00	534104,76
7.	Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli	25529,06	0,00
8.	Stan środków obrotowych na początek roku	- 705 014,44	-451716,17
	S U M A B I L A N S O W A	13827662,62	14 049 418,74
II	KOSZTY OGÓŁEM	15208242,06	14354554,39
1.	Wynagrodzenia osobowe	5677678,00	5677677,41

2.	Umowy cywilno-prawne	1422955,00	1422950,41
3.	Składki ZUS	1185133,00	1185132,14
4.	Inne świadczenia pracownicze, PPK	78 135,00	78133,44
5.	Zakup energii	915903,00	915897,39
6.	Wydatki rzeczowe	458458,00	458442,52
7.	Zakup pozostałych usług	4286270,00	4286245,00
8.	Podatki i opłaty	75232,00	75231,48
9.	Odpis na ZFŚS	182877,00	182876,31
10.	Podróże służbowe i krajowe, ryczałty sam.	74508,00	74506,69
11.	Pozostałe koszty rodzajowe ZAIKS, PISF, ubezpieczenia.	22393,00	22391,21
12.	Koszty finansowe	215,00	214,81
13.	Pozostałe koszty operacyjne	3846,00	3845,05
14.	Remont – stolarka drzwiowej 6 drzwi, gabłota zewnętrzna	100000,00	0,00
15.	Podesty sceniczne	50000,00	0,00
16.	Projektor kinowy	442 800,00	0,00
17.	Konsola oświetleniowa	235299,00	0,00
	Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli	25529,06	0,00
18.	Niskocenne środki trwałe	81220,00	81219,53
	RAZEM KOSZTY	15318451,06	14464763,39

	Zmiana stanu produktu - rezerwy	-110209,00	-110209,00
	Razem koszty	15208242,06	14354554,39
	Stan środków obrotowych na koniec roku	-1380579,44	-305135,65
	S U M A B I L A N S O W A	13827662,62	14049418,74
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	62,25	62,25

Dotacje inwestycyjne:

„Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli” plan – 25529,06 zł , wykonanie 0,00 zł

Lp.	Treść	Środki obrotowe	
		Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025
1.	Środki pieniężne	233930,62	311132,69
2.	Należności	1560130,91	1542683,46
3.	Zobowiązania	2245777,70	2158951,80
	STAN ŚR.OBROTOWYCH	- 451716,17	- 305135,65

Dodatnia zmiana stanu produktu z tytułu zmniejszenia rezerw na świadczenia pracownicze wynosi -110209,00 zł

Na kwotę 55 000,00 zł utworzono rezerwy na zobowiązania (nagrody roczne) oraz zweryfikowano rezerwy na zobowiązania pracownicze zmniejszenie rezerw wyniosło 165209,00 zł, łącznie zmniejszenie utworzonych rezerw na 31.12.2025r. wynosi 110 209,00 zł

Amortyzacja niskocenne środki trwałe za 2025 rok wynosi 81 219,53 zł
Amortyzacja – środków trwałych za 2025 rok wynosi 1 137 054,92 zł
1 129 880,00 – pokryte z dotacji
7 174,92 – pokryte funduszem własnym

.....
MONIKA KSIEGOWA
Miejski Dom Kultury
główny księgowy
w Stalowej Woli
Monika Wilk

2 6 -02- 2026
.....
rok - m-c - dzień

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
kierownik jednostki
Mark Gruchota

Realizacja planu finansowego w 2025 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY 2025

KONTO	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
700	Przychody z działalności statutowej	1174834,00	1174827,94
700-1	Wpływy z imprez obcych	314906,00	314905,53
700-11	Organizacja imprez	96066,00	96065,00
700-12	Akcja oddaj rower	218,00	217,38
700-13	Nauka gry na instrumentach	18038,00	18037,38
700-14	Zajęcia wokalne	14031,00	14030,82
700-15	Warsztaty	400,00	400,00
700-2	Kino Wrzos	188410,00	188409,22
700-3	Zajęcia taneczne	217089,00	217088,66
700-4	Imprezy własne	209107,00	209106,51
700-5	Kurs tańca	19360,00	19360,00
700-6	Modelarnia	3333,00	3332,38
700-7	Wpłaty za zajęcia plastyczne	68548,00	68547,83
700-8	Warsztaty, zgrupowania itp. edukacyjne dla zespołów	98,00	97,23
700-9	Akredytacje	25230,00	25230,00
701	Pozostałe usługi	534110,00	534104,76
701-1	Reklama	57395,00	57394,31
701-2	Plakatowanie	9233,00	9232,02
701-3	Wynajem pomieszczeń	420527,00	420526,02
701-4	Wypożyczenie sprzętu	23493,00	23492,04
701-5	Prowizja od sprzedaży biletów	15396,00	15395,33
701-7	Obsługa imprez	8066,00	8065,04
740	Dotacje budżetowe	12360000,00	12354000,00
740-1	Dotacja podmiotowa	12354000,00	12354000,00
741	Dofinansowania projektów	184438,00	184437,40
741-10	Dof. Narodowe Forum Muzyki	5000,00	5000,00
741-3	PISF Kino Letnie	8038,00	8037,40
741-4	Program Nasze Tradycje Lasowiacka skrzynia malowana-dziedzictwo w edukacji	121400,00	121400,00
741-8	Dof. Projektów Starostwo	50000,00	50000,00
742	Pozostałe dofinansowania i refundacja	32092,00	32091,31

742-1	Refundacja PUP	32092,00	32091,31
750	Przychody finansowe	11,00	10,75
750-2	Przychody odsetki zapłacone	11,00	10,75
760	Pozostałe przychody operacyjne	221663,00	221662,75
760-1	Darowizny pieniężne	28243,00	28243,00
760-10	Sponsoring	182000,00	182000,00
760-4	Pozostałe przychody operacyjne	11420,00	11419,75
	Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w stalowej Woli	25529,06	0,00
	Razem przychody	14532677,06	14501134,91
	Stan środków obrotowych	-705 014,44	-451716,17
	Przychody ogółem	13827662,62	14049418,74

KOSZTY 2025

KONTO	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
402	Zużycie materiałów	458458,00	458442,52
<u>402-1</u>	<u>Materiały biurowe</u>	<u>31728,00</u>	<u>31727,61</u>
402-1-1	MDK	27799,00	27798,65
402-1-2	RDK Sokół	3929,00	3928,96
<u>402-10</u>	<u>Publikacje</u>	<u>2620,00</u>	<u>2619,58</u>
<u>402-11</u>	<u>Akcja oddaj rower</u>	<u>1275,00</u>	<u>1274,70</u>
<u>402-12</u>	<u>Materiały projekty</u>	<u>56322,00</u>	<u>56319,81</u>
402-12-5	Proj Starostwo Mat	17622,00	17621,06
402-12-6	V Festiwal Kultury Lasowiackiej materiały	14178,00	14177,53
402-12-8	Kino Letnie materiały	126,00	125,46
402-12-9	Lasowiacka skrzynia malowana	24396,00	24395,76
<u>402-2</u>	<u>Środki czystości</u>	<u>21347,00</u>	<u>21346,05</u>
402-2-1	MDK	17302,00	17301,59
402-2-2	RDK Sokół	4045,00	4044,46
<u>402-3</u>	<u>Materiały gospodarcze</u>	<u>12265,00</u>	<u>12264,26</u>

402-3-1	MDK	10146,00	10145,85
402-3-2	RDK Sokół	2119,00	2118,41
<u>402-4</u>	<u>Materiały dotyczące imprez</u>	<u>177320,00</u>	<u>177313,12</u>
402-4-1	MDK	176319,00	176313,86
402-4-1-1	Krakowski Salonik Poezji	2148,00	2147,88
402-4-1-13	Mikołaj mat	37431,00	37430,46
402-4-1-14	Koncert Noworoczny materiały	3180,00	3179,67
402-4-1-15	Warsztaty płatne	9215,00	9214,17
402-4-1-16	Benefis materiały	548,00	548,00
402-4-1-2	Rajdy rowerowe i piesze, crossy	453,00	452,03
402-4-1-3	Pozostałe imprezy	63215,00	63214,95
402-4-1-5	Koncerty	9679,00	9678,21
402-4-1-6	Zdarzenia teatralne	704,00	703,04
402-4-1-7	Majówka materiały	42326,00	42325,67
402-4-1-9	Jarmark Bożonarodzeniowy	7420,00	7419,78
402-4-2	RDK Sokół	1001,00	999,26
402-4-2-1	Jarmark Wielkanocny	315,00	314,24
402-4-2-2	Warsztaty wakacje mat	240,00	239,04
402-4-2-4	Warsztaty Sokół płatne	446,00	445,98
<u>402-5</u>	<u>Materiały dotyczące kostiumerii</u>	<u>2385,00</u>	<u>2384,56</u>
<u>402-6</u>	<u>Materiały dotyczące kina</u>	<u>888,00</u>	<u>887,14</u>
<u>402-7</u>	<u>Pozostałe materiały</u>	<u>42255,00</u>	<u>42253,67</u>
402-7-1	MDK	20618,00	20617,74
402-7-2	RDK Sokół	9042,00	9041,94
402-7-5	Modelarnia	794,00	793,76
402-7-6	Plastyczne	11801,00	11800,23
<u>402-8</u>	<u>Wyposażenie</u>	<u>36466,00</u>	<u>36465,46</u>
<u>402-9</u>	<u>Materiały dotyczące zespołów</u>	<u>73587,00</u>	<u>73586,56</u>
402-9-1	MDK	71734,00	71733,86

402-9-2	RDK Sokół	1853,00	1852,70
403	Zużycie energii	915903,00	915897,39
<u>403-1</u>	<u>Energia ciepła</u>	<u>283866,00</u>	<u>283864,80</u>
403-1-1	MDK	211763,00	211762,89
403-1-2	Modelarnia	6744,00	6743,25
403-1-4	Ballada	65359,00	65358,66
<u>403-2</u>	<u>Energia elektryczna</u>	<u>543541,00</u>	<u>543538,44</u>
403-2-1	MDK	478671,00	478670,29
403-2-2	Sokół	33866,00	33865,67
403-2-3	Park 24	21127,00	21126,29
403-2-4	Modelarnia	1762,00	1761,82
403-2-6	Ballada	8115,00	8114,37
<u>403-3</u>	<u>Woda, ścieki</u>	<u>51128,00</u>	<u>51126,27</u>
403-3-1	MDK	48722,00	48721,90
403-3-2	Sokół	1435,00	1434,36
403-3-3	Park 24	383,00	382,28
403-3-4	Modelarnia	275,00	274,75
403-3-6	Ballada	313,00	312,98
<u>403-4</u>	<u>Gaz Sokół</u>	<u>37368,00</u>	<u>37367,88</u>
405	Usługi obce	4286270,00	4286245,00
<u>405-1</u>	<u>Telefon stacjonarny</u>	<u>5296,00</u>	<u>5294,59</u>
405-1-1	MDK	4541,00	4540,15
405-1-2	Sokół	755,00	754,44
<u>405-10</u>	<u>Prowizje i opłaty</u>	<u>5930,00</u>	<u>5929,75</u>
<u>405-11</u>	<u>Wywóz nieczystości</u>	<u>28138,00</u>	<u>28136,42</u>
405-11-1	MDK	14438,00	14437,72
405-11-2	Sokół	5009,00	5008,03
405-11-4	Modelarnia	863,00	862,83
405-11-6	Ballada	7828,00	7827,84
<u>405-12</u>	<u>Zakup imprez własnych</u>	<u>2670293,00</u>	<u>2670284,97</u>
<u>405-12-1</u>	<u>MDK</u>	<u>2641846,00</u>	<u>2641839,20</u>
405-12-1-1	Krakowski Salonik Poezji	4666,00	4665,30
405-12-1-13	Mikołaj usługi	2163,00	2162,60
405-12-1-14	Koncert Noworoczny usługi	9115,00	9114,44
405-12-1-15	Płatne warsztaty usługi	2217,00	2216,26
405-12-1-16	Benefis usługi	40233,00	40232,30
405-12-1-2	Rajdy rowerowe i piesze, crossy	4403,00	4402,03
405-12-1-3	Pozostałe imprezy	66335,00	66334,31
405-12-1-5	Koncerty	2183164,00	2183163,56

405-12-1-6	Zdarzenia teatralne	21231,00	21230,35
405-12-1-7	Majówka usługi	205921,00	205920,10
405-12-1-9	Jarmark Bożonarodzeniowy	102398,00	102397,95
405-12-2	<i>RDK Sokół</i>	<i>28447,00</i>	<i>28445,77</i>
405-12-2-1	Jarmark Wielkanocny	28307,00	28306,50
405-12-2-2	Warsztaty wakacje	140,00	139,27
405-13	<u>Pozostałe usługi</u>	<u>111753,00</u>	<u>111751,90</u>
405-13-1	MDK	85737,00	85736,60
405-13-2	Sokół	4216,00	4215,30
405-13-6	Prowadzenie zajęć teatralnych, modelarnia itp	21800,00	21800,00
405-15	<u>Konserwacja</u>	<u>67205,00</u>	<u>67203,58</u>
405-15-1	MDK	58448,00	58447,35
405-15-2	Sokół	6358,00	6357,73
405-15-3	Park 24	2399,00	2398,50
405-16	<u>Usługi zespołów</u>	<u>89368,00</u>	<u>89367,62</u>
405-16-1	MDK	87402,00	87401,62
405-16-2	RDK Sokół	1966,00	1966,00
405-17	<u>Obsługa prawna</u>	<u>79661,00</u>	<u>79660,44</u>
405-18	<u>Poligrafia</u>	<u>49759,00</u>	<u>49758,33</u>
405-18-1	MDK	47007,00	47006,62
405-18-2	Sokół	2752,00	2751,71
405-19	<u>Imprezy obce</u>	<u>320288,00</u>	<u>320287,83</u>
405-2	<u>Usługi PPOŻ, bhp, przeglądy budynku</u>	<u>16532,00</u>	<u>16530,56</u>
405-2-1	MDK	11221,00	11220,05
405-2-2	Sokół	5311,00	5310,51
405-20	<u>Usługi Projekty</u>	<u>395275,00</u>	<u>395272,05</u>
405-20-5	Proj Starostwo usługi	283683,00	283682,83
405-20-6	Festiwal Kultury Lasowiackiej usługi	60664,00	60663,36
405-20-7	Relacje Międzypokoleniowe	481,00	480,26
405-20-8	Kino Letnie usługi	11360,00	11359,00
405-20-9	Lasowiacka skrzynia malowana	39087,00	39086,60

405-21	<u>Terminale płatnicze, opłaty za online</u>	37421,00	37420,90
405-3	<u>Opłaty pocztowe</u>	4018,00	4017,20
405-4	<u>Wynajem kopii filmowych</u>	93994,00	93993,70
405-5	<u>Transport</u>	91997,00	91996,18
405-6	<u>Usługi kino</u>	1950,00	1950,00
405-7	<u>Monitoring</u>	11026,00	11024,16
405-7-1	MDK	5070,00	5069,28
405-7-2	Sokół	5070,00	5069,28
405-7-3	Ballada	886,00	885,60
405-8	<u>Media, reklama</u>	170365,00	170364,50
405-8-1	MDK	170365,00	170364,50
405-9	<u>Usługi informatyczne</u>	36001,00	36000,32
405-9-1	MDK	34447,00	34446,44
405-9-2	Sokół	1086,00	1085,88
405-9-5	Ballada	468,00	468,00
406	Podatki i opłaty	75232,00	75231,48
406-2	Podatek od nieruchomości, MDK, Sokół, Ballada	74717,00	74717,00
406-5	Opłaty sądowe	515,00	514,48
407	Wynagrodzenia	7100633,00	7100627,82
407-1	<u>Wynagrodzenia etatowe</u>	5677678,00	5677677,41
407-1-1	MDK	5154647,00	5154646,49
407-1-2	RDK Sokół	523031,00	523030,92
407-2	<u>Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych</u>	1422955,00	1422950,41
407-2-1	MDK	858133,00	858130,83
407-2-1-2	INSTR	409157,00	409156,62
407-2-1-3	Kapela	115822,00	115821,49
407-2-1-4	Dęta	190867,00	190866,00
407-2-1-5	Pozostałe Umowy	142287,00	142286,72
407-2-2	RDK Sokół	118876,00	118875,47
407-2-2-1	Instruktorzy	118876,00	118875,47
407-2-3	Projekty umowy	144949,00	144947,73
407-2-3-2	Śpiewająca Polska	8448,00	8448,00
407-2-3-3	Festiwal Kultury Lasowiackiej	30793,00	30792,88

407-2-3-4	STAROSTWO	32830,00	32830,00
407-2-3-6	Relacje Międzypokoleniowe	20640,00	20639,49
407-2-3-9	Lasowiacja skrzynia malowana	52238,00	52237,36
407-2-4	Umowy imprezy	<u>300997,00</u>	<u>300996,38</u>
407-2-4-1	Krakowski Salonik Poezji	33378,00	33378,00
407-2-4-3	Pozostałe imprezy	244320,00	244319,93
407-2-4-6	Majówka	22739,00	22738,45
407-2-4-9	Jubileusz MDK	560,00	560,00
408	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1263268,00	1263265,58
408-1	Ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę	1185133,00	1185132,14
408-2	Badania pracownicze	6767,00	6766,55
408-3	Świadczenia rzeczowe	4885,00	4885,00
408-4	Odzież ochronna	3000,00	3000,00
408-5	Szkolenia i kursy	37818,00	37817,43
408-6	PPK - opłacane przez pracodawcę	25665,00	25664,46
409	Odpisy na ZFŚS	182877,00	182876,31
409-1	Odpis podstawowy	182877,00	182876,31
410	Podróże służbowe	74508,00	74506,69
<u>410-1</u>	<u>Podróże służbowe</u>	<u>34227,00</u>	<u>34226,65</u>
410-1-1	MDK, RDK Sokół	34227,00	34226,65
<u>410-2</u>	<u>Ryczałty samochodowe</u>	<u>40281,00</u>	<u>40280,04</u>
411	Pozostałe koszty rodzajowe	22393,00	22391,21
411-1	Pozostałe koszty rodzajowe	8383,00	8382,58
<u>411-2</u>	<u>ZAIKS</u>	<u>14010,00</u>	<u>14008,63</u>
411-2-1	ZAIKS Zespoły	2984,00	2983,72

411-2-2	ZAIS kino	6344,00	6343,47
411-2-4	Zaiks pozostałe imprezy	1730,00	1729,44
411-2-5	ZAIS projekty	2952,00	2952,00
013	Niskocenne środki trwałe	81220,00	81219,53
751	Koszty finansowe	215,00	214,81
761	Pozostałe koszty operacyjne	3846,00	3845,05
761-2	Pozostałe koszty operacyjne	3846,00	3845,05
	Dotacja celowa – na zadanie (podesty sceniczne+ transport podestów)	50000,00	0,00
	Remont – stolarki drzewnej 6 drzwi, gabłota zewnętrzna)	100000,00	0,00
	Dotacja celowa – projektor kinowy	442 800,00	0,00
	Dotacja celowa – konsola oświetleniowa	235299,00	0,00
	Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli	25529,06	0,00
	Razem koszty	15 318 451,06	14464763,39
	Zmiana stanu produktu - rezerwy	-110209,00	-110209,00
	Razem koszty	15208242,06	14354554,39
	Fundusz obrotowy na koniec roku	-1380579,44	-305135,65
	Koszty ogółem	13827662,62	14049418,74

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Miejskiego Domu Kultury
 w Stalowej Woli
 główny księgowy
Monika Wilk

26 -02- 2026

rok - m-c - dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 w Stalowej Woli
 kierownik jednostki
Marek Gruchota

**III . Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymaganych
na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Wyszczególnienie	31.12.2024	31.12.2025
Stan rachunku bankowego	226 866,62	295610,69
Stan kasa gotówkowa	7 064,00	15522,00
Należności	1 560 130,91	1542683,46
- z tytułu dostaw i usług	15 481,57	20 152,83
- z tyt. wynagrodzeń	-	-
- budżetowe	1 692,32	1180,63
- pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
- należności przyszłych okresów	21 607,02	0,00
- rezerwy błęd dotyczący lat ubiegłych	1 521 350,00	1 521 350,00
Zobowiązania	2 245 777,70	2158951,80
- z tytułu dostaw	129 841,95	131910,28
- budżetowe	217 577,61	266698,02
- z tyt.wyn. bezosob.	61 004,24	71904,29
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	3 116,70	3076,24
- pozostałe	6 701,98	0,00
- zobowiązania przyszłych okresów Klaster lasowiacki, imprezy własne, imprezy obce	137 175,22	139719,34
- rozliczenia międzyokresowe	0,00	492,63
- rezerwy na zobowiązania	35 000,00	55 000,00
- rezerwy na świadczeni pracownicze	1 655 360,00	1 490 151,00
Fundusz obrotowy	-451 716,17	- 305135,65

Na dzień 31.12.2025 r. Miejski Dom Kultury nie posiadał wymagalnych zobowiązań
0,00 zł

Na dzień 31.12.2025 r. Miejski Dom Kultury posiada wymagalne należności
w wysokości 2 400,00 zł

Zespół Muzyczny Lesioki	150,00
Antonowicz Magdalena	150,00
NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY-Piotr Jaźwiński	150,00
PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	150,00
Czekoladowa Chatka - Angelika Rozmus	150,00
FUNDACJA DAMY RADE	150,00
MIASTO TARNOBRZEG	250,00
Regio Ars Ewa Stec	150,00
STOWARZYSZENIE DOLINA SMAKU	150,00
Pasieka miodula Gospodarstwo Pasieczne Roman Tańsk	150,00
"BROWAR LASOWIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	250,00
WickerPL Radomska Joanna	250,00
Gospodarstwo ekologiczne Dobre miejsce	150,00
"EW - HAUSSE" EWELINA PISKOROWSKA	150,00

Na dzień 01.01.2025 stan środków pieniężnych wynosił 226 866,62 zł

Na dzień 31.12.2025 stan środków pieniężnych wynosił 295 610,69 zł

Na dzień 01.01.2025 stan środków pieniężnych ZFŚS wynosił 3 028,25 zł

Na dzień 31.12.2025 stan środków pieniężnych ZFŚS wynosił 6 450,56 zł

Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS na dzień 31.12.2025 wynosi 1 675,00 zł

MONIKA SIĘGOWA
główny księgowy
Monika Wilk

26 -07- 2026
rok - m-c - dzień

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
kierownik jednostki
Marek Gruchota

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
	1542683,46	2158951,80
"BROWAR LASOWIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	250,00	0,00
WickerPL Radomska Joanna	250,00	0,00
Gospodarstwo ekologiczne Dobre miejsce	150,00	0,00
"EW - HAUSSE" EWELINA PISKOROWSKA	150,00	0,00
BILETY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	13424,30	0,00
Zespół Muzyczny Lesioki	150,00	0,00
Antonowicz Magdalena	150,00	0,00
NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY-Piotr Jaźwiński	150,00	0,00
PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	150,00	0,00
Czekoladowa Chatka - Angelika Rozmus	150,00	0,00
FUNDACJA DAMY RADĘ	150,00	0,00
MIASTO TARNOBRZEG	250,00	0,00
Regio Ars Ewa Stec	150,00	0,00
STOWARZYSZENIE DOLINA SMAKU	150,00	0,00
FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	673,48	0,00
Pasieka miodula Gospodarstwo Pasieczne Roman Tańsk	150,00	0,00
Thomann GmbH	3534,15	0,00
Zakład Usługowo Handlowy Szymon Martin	120,90	0,00
Rezerwy	1521350,00	0,00
Podatek VAT naliczony	1180,63	0,00
PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	38079,36
BILETY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	409,59
Radosław Paluch	0,00	3690,00
OŚRODEK DZIAŁAŃ TEATRALNYCH ANETA ADAMSKA	0,00	2180,00
"SHE" HANDEL, USŁUGI, PRODUKCJA Izabela Kraska	0,00	3960,00
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON"	0,00	639,60
VOICE NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	259,35
"BIURO-PLUS L.A.KOPTYRA" SPÓŁKA JAWNA	0,00	3665,06
KAWA JACEK KAVA design Studio projektowo reklamowe	0,00	1945,00
STOWARZYSZENIE KLASTER LASOWIACKI	0,00	450,00
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	51296,51
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0,00	144,00
FUNDACJA ARTYSTYCZNA GA MON	0,00	500,00

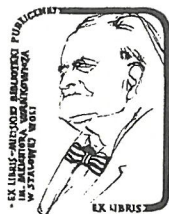
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE "KOPEL" SPÓŁKA	0,00	122,91
"BEST FILM CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	1085,89
DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	59,92
HEKLA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	9923,93
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	5275,04
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ	0,00	984,36
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	1170,40
STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY	0,00	2011,99
TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	1106,04
STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"	0,00	991,33
ADRIA" KRZYSZTOF BARCZEWSKI 2.IMPRESARIAT	0,00	1468,00
Podatek VAT do rozliczenia	0,00	7918,00
Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	43106,00
Rozrachunki z ZUS	0,00	215674,02
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	71904,29
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	3076,24
PROENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	492,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	492,63
Rezerwy na zobowiązania	0,00	55000,00
Rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	1490151,00
Rozliczenia przyszłych okresów	0,00	139719,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Domu Kultury
w Siałowej Woli
główny księgowy
Monika Wilk

26-02-2026

rok - m-c - dzień

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Siałowej Woli
kierownik jednostki
Marek Gruchota



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Melchiora Wańkowicza

37-450 STALOWA WOLA

ul. ks. J. Popiełuszki 10

Telefony: centrala 15 842-10-63 dyrektor / fax 15 842-68-66

E-mail: biblioteka@mbpstalowawola.pl

Konto: Bank PKO BP Oddział Stalowa Wola
40 1020 4913 0000 9102 0117 6395

Stalowa Wola, dnia 27.02.2026 r.

Ldz. MBP 303.1.114.2026

URZĄD MIASTA
Stalowa Wola
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
27-02-2026
Wpł. dn. 20... r.
Nr zał.

Szanowny Pan

Lucjusz Nadbereżny

Prezydent Miasta Stalowej Woli

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 z późn. zm.) Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli składa w załączeniu roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli

mgr Beata Życzyńska



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Melchiora Wańkowicza
37-450 STAŁOWA WOLA ul. ks. J. Popiełuszki 10

Telefony: centrala 15 842-10-63 dyrektor / fax 15 842-68-66
E-mail: biblioteka@mbpstalowawola.pl
Konto: Bank PKO BP Oddział Stalowa Wola
40 1020 4913 0000 9102 0117 6395

Ldz. MBP 303.1.114.2026

Stalowa Wola, dnia 27.02.2026 r.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli składa w załączeniu roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok.

1. Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2025 roku:

1a) PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie przychodów wg planu	Plan na 2025 r. (po zmianach na 31.12.2025 r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 336 000,00	5 147 500,00
2	Dotacja celowa z MKiDN (na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych)	64 615,00	64 615,00
3	Dotacja celowa MKiDN - Partnerstwo dla książki 2025 - projekt "Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury."	16 750,00	16 750,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	97 385,00	97 382,50
w tym:	usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, kiermasze książek, odszkodowania i inne przychody Biblioteki	55 956,00	55 953,70
	wpływy ze zwrotów kosztów udostępniania pomieszczeń w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	41 429,00	41 428,80
5	Przychody finansowe	1 343,00	1 342,14
6	Razem przychody	5 516 093,00	5 327 589,64
7	Stan środków obrotowych na początek roku	-198 937,00	-198 937,27
Suma bilansowa przychodów		5 317 156,00	5 128 652,37

1b) KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie kosztów wg planu	Plan na 2025 r. (po zmianach na 31.12.2025 r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	Amortyzacja - zakup księgozbioru, pozostałych środków trwałych, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do 10 tys. złotych	234 599,00	231 426,53
w tym:	zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji podmiotowej		117 585,00
	zakup zbiorów ze śr. kiermaszowych i wpłat za książki zagubione		12 400,10
	zakup zbiorów z dotacji MKiDN		64 615,00
	zakup zbiorów dla GBP w powiecie stalowowolskim (<i>księgozbiór regionalny, "duże litery", literatura piękna, audiobooki</i>)		17 667,48
	zakup sprzętu komputerowego dla GBP w powiecie stalowowolskim		4 868,96
	zakup pozostałych środków trwałych		1 327,99
	zakup pozostałych środków trwałych w ramach programu "Wzmocnij Swoje Otoczenie"		12 962,00
2	Zużycie materiałów	87 763,00	84 174,75
w tym:	materiały biurowe, papiernicze, plastyczne (<i>dla administracji i zadań bibliotecznych</i>)		21 079,14
	materiały wydawniczo-prasowe		30 897,63
	materiały edukacyjne		199,00
	materiały biblioteczne (<i>edukacyjne, etykiety kodów kreskowych, itp.</i>)		3 209,00
	środki czystości		3 155,80
	materiały metodyczne powiat		1 460,62
	materiały gospodarcze		4 135,02
	akcesoria komputerowe		110,00
	niskocenne wyposażenie (<i>ewidencja ilościowa</i>)		692,52
	pozostałe materiały (<i>materiały na spotkania biblioteczne i inne</i>)		4 495,02
	materiały do projektu "Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury." ze śr. MBP		2 506,00
	materiały do projektu "Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury." ze śr. MKiDN		50,00
	materiały do programu "Wzmocnij Swoje Otoczenie"		12 185,00
3	Zużycie energii	637 263,00	592 262,47
w tym:	energia elektryczna (<i>Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP</i>)		259 959,19
	energia ciepła (<i>Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP</i>)		319 102,24
	woda (<i>Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP</i>)		2 308,98
	gaz (<i>Filia nr 3</i>)		10 892,06
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	129 860,00	109 315,29
w tym:	naprawy sprzętu i urządzeń (<i>Biblioteka Międzyuczelniana i filie MBP</i>)		11 751,73
	konserwacje, przeglądy techniczne sprzętu i urządzeń (<i>Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP</i>)		95 103,56
	usługi remontowe		2 460,00
5	Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	21 490,00	19 624,79
w tym:	opłaty pocztowe		4 482,72
	opłaty telefoniczne		4 958,99
	opłaty za Internet		10 183,08
6	Pozostałe usługi obce	797 926,00	730 047,14
w tym:	czynsze (<i>Filia 2, Filia 5, punkt biblioteczny DPS</i>)		102 104,45
	odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych (<i>Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP</i>)		19 829,98
	abonamenty, pomoc techniczna i serwis programów, RTV		26 471,57
	abonament na zdalny dostęp do nowości Legimii		5 915,00
	usługi kurierskie, służba BHP, monitoring FI		7 591,73
	ochrona budynku Biblioteki Międzyuczelnianej		186 524,64
	sprzątanie budynku Biblioteki Międzyuczelnianej		261 007,56
	pozostałe usługi obce		104 950,21
	usługi do projektu "Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury." ze śr. MBP		5 934,00
	usługi do projektu "Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury." ze śr. MKiDN		9 600,00
	usługi do programu "Wzmocnij Swoje Otoczenie"		118,00

Lp.	Wyszczególnienie kosztów wg planu	Plan na 2025 r. (po zmianach na 31.12.2025 r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
7	Koszty wynagrodzeń osobowych	2 866 060,00	2 833 586,99
w tym:	wynagrodzenia z umów o pracę		2 825 786,99
	dodatek instruktorski powiat		7 800,00
8	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,00	18 915,00
w tym:	umowy zlecenia i o dzieło		5 155,00
	umowy cywilnoprawne do projektu "Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury." ze śr. MBP		6 660,00
	umowy cywilnoprawne do projektu "Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury." ze śr. MKiDN		7 100,00
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	531 500,00	519 606,99
w tym:	składki na ubezpieczenie społeczne		442 432,67
	składki na Fundusz Pracy		43 674,77
	świadczenia BHP		12 673,13
	szkolenia pracowników MBP		1 966,40
	szkolenie bibliotekarzy powiatowych		2 200,00
	składki pracodawcy do PPK		16 660,02
10	Odpis na ZFŚS	113 630,00	113 629,33
11	Podatki i opłaty	69 380,00	69 380,00
w tym:	podatek od nieruchomości		69 350,00
	opłata skarbową		30,00
12	Pozostałe koszty	8 473,00	7 892,04
w tym:	krajowe podróże służbowe pracowników		1 926,60
	podróże służbowe instruktora powiatowego		310,15
	nagrody rzeczowe i finansowe w konkursach MBP		3 062,50
	nagrody rzeczowe w konkursach o zasięgu powiatowym		1 692,79
	nagrody w konkursach do projektu "Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury." ze śr. MBP		900,00
13	Koszty finansowe	244,00	243,64
14	Razem koszty (suma poz. 1 - 13)	5 518 068,00	5 330 104,96
15	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-200 912,00	-201 452,59
	Suma bilansowa kosztów	5 317 156,00	5 128 652,37

2. Informacja o stanie środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Treść	Środki obrotowe	
		Wykonanie na 01.01.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 340,98	8 886,79
2	Należności ogółem	5 857,90	2 801,00
3	Zobowiązania ogółem	217 136,15	213 140,38
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-198 937,27	-201 452,59

3. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	Należności ogółem:	2 801,00
w tym:	WDM Sp. z o.o. - Faktura nr FA/39/2025 za zwrot kosztów energii elektrycznej za IV kwartał 2025 r.	1 598,50
	Pracownik MBP - przypis należności z tyt. wpłat dochodów własnych biblioteki za 12.2025 r.	1 202,50
2.	Zobowiązania ogółem:	213 140,38
w tym:	GB Consulting Grzegorz Budziło - Faktura nr FA/5/12/2025 za usługi BHP za IV kwartał 2025 r.	1 660,50
	Hekla Energy Sp. z o.o. - Faktury nr FV/P2/R/2026/01/0672, FV/P2/R/2026/01/0884, FV/P2/R/2026/01/0935, FV/P2/R/2026/01/1044 za energię elektryczną za 10-12.2025 r. w BM, F2, F5	7 933,71
	Lift Rzeszów Sp. z o.o. - Faktura nr 25-FVK/12/622-007 za konserwację urządzeń dźwigowych za 12.2025 r. w BM	1 690,66
	MZK Sp. z o.o. - Faktura nr 378/FPEC/12/2025 za energię ciepłą za 12.2025 r. w BM	56 037,78
	PGE Dystrybucja S.A. - Faktury nr Z920021780, Z920022034 za energię elektryczną za 10-12.2025 r. w F5, BM	11 104,45
	PGE Obrót S.A. - Faktura nr 01/2601/10012534/00000001 za energię elektryczną za 12.2025 r. w BM	472,26
	PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. - Faktura nr 5411348/25/2025/F za gaz za 10-12.2025 r. w F3	3 196,72
	Poczta Polska S.A. - Faktura nr F72077P1225SFAKAMK za usługi pocztowe za 12.2025 r.	159,40
	Prometeusz Sp. z o.o. - Faktura nr FA/26/12/2025/PROM za sprzątanie budynku BM za 12.2025 r.	21 750,63
	Skarem Sp. z o.o. - Faktura nr FV/STOM/558/25/12 za ochronę budynku BM za 12.2025 r.	15 391,24
	Spółdzielnia Mieszkaniowa - Faktura nr RU/2025/12/0049 za wodę i kanalizację za 10-12.2025 r. w F2	99,47
	SPZOZ - Faktura nr FV/25/12/0077 za badanie lekarskie pracownika	130,00
	Stalmet Sp. z o.o. - Faktura nr 11508/2025/RSM za zakup elementów do sanitariatów w BM	50,13
	Urząd Skarbowy w Stalowej Woli - zaliczki podatku za 12.2025 r.	10 829,00
	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne za 12.2025 r.	81 861,93
	Kaucje czytelników do rozliczenia w 2025 roku (wg Regulaminu Biblioteki)	772,50
3.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. (kary biblioteczne należne od czytelników)	50 943,75
4.	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r.	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Chodorek

.....
główny księgowy

27.02.2026 r.

.....
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli

mgr Beata Życzynska

.....
kierownik jednostki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. M. Warłkowiec
ul. ks. J. Popiełuszki 10
37-450 STALOWA WOLA
tel. 15 842 10 63, tel/fax 15 842 68 66
NIP 865-20-64-651, REGON: 000264466

Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty wydatki majątkowe ogółem	w tym:			Stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.
		Ogółem	w tym:			Koszty bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
			dotacje budżetowe	dochody własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli	- 198 937,27	5 327 589,64	5 228 865,00	98 724,64	5 330 104,96	5 330 104,96	3 355 269,45	0,00	- 201 452,59

Stalowa Wola, dnia 27.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Chodurek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli

Beata Życzynska



**MUZEUM REGIONALNE
W STALOWEJ WOLI**

FK.3123.1.2026

URZĄD MIASTA
Stalowa Wola
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
25-02-2026
Wpł. dn. r.
Nr zał.

Stalowa Wola, 25.02.2026 r.

**Urząd Miasta Stalowa Wola
Wydział Budżetu i Finansów
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola**

W załączeniu do niniejszego pisma przekazam Informację o wykonaniu planu finansowego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli za 2025 rok na podstawie §265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Z poważaniem

**DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W STALOWEJ WOLI**
Aneia Garanty

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP177508535

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Gmina Stalowa Wola
Identyfikator adresata: GminaStalowaWola
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI
Identyfikator nadawcy: MuzeumSTW
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2026-02-25T14:04:39.315
Data wytworzenia poświadczenia: 2026-02-25T14:04:39.315
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK248199068

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 248199068

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-79ce4c4fbd54f1c98a78ee293ec4a3a1 :

referencja ID-411f2716dbce854d5a04d8b04bae42ad :

Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-4b22fc33923cf60e01ced5b8ea61f86d



MUZEUM REGIONALNE
W STALOWEJ WOLI

Informację o wykonaniu planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
za 2025 r.

na podstawie § 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

I. Zestawienie z wykonania przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury

Stan środków na początku roku	Przychody				Wydatki				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
	Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:				
		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dofinansowanie do zadań		Przychody własne (w tym finansowe i operacyjne)	wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366 024,08	7 523 638,51	6 535 434,00	13 943,00	139 674,81	834 586,70	7 508 786,95	3 926 163,68	3 456 181,87	126 441,40	380 875,64

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Jargieło-Pawlak

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W STALOWEJ WOLI

Agnieszka Gutkowska



**MUZEUM REGIONALNE
W STALOWEJ WOLI**

II. Informacja o wykonaniu wydatków wg rodzaju z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków

Wyszczególnienie	Kwota	Charakterystyka
Zakup środków trwałych oraz WNIP	99 203,72	W pozycji wykazano zakup środków trwałych i WNIP na potrzeby muzeum.
Zakup eksponatów	13 010,00	W pozycji wykazano zakup eksponatów do działu historii, zbiorów do działu etnografii, archiwum, archiwum fotograficznego.
Zakupy do biblioteki	406,54	W pozycji wykazano zakup publikacji do biblioteki muzealnej.
Inwestycje	13 821,14	Wykonanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego nasadzeń zieleni oraz wytycznych do zagospodarowania przestrzeni na potrzeby wniosku do konkursu organizowanego przez NFOiG i GW w ramach programu FEPW 2021-2027
Zużycie materiałów	273 167,97	W pozycji wykazano m.in. zakup materiałów: do aranżacji wystaw, materiały biurowe i gospodarcze, publikacje, prasa, opakowania do transportu, materiały eksploatacyjne do samochodu, itp. W kwocie zawiera się kwota zakupu materiałów dot. realizacji zadań dofinansowanych z Województwa Podkarpackiego: - 11 283,50 zł, na zadanie z programu pn. „Fundusze Europejskie wokół nas”- realizacja zadania pt. „Świętujemy 150. Urodziny Alfonsa Karpińskiego z Funduszami Europejskimi” - 2 895,90 zł na działania promocyjne podczas przedsięwzięcia pn. Wystawa czasowa "Powrót do przeszłości" - 17 396,69 na organizację i promocję autorskiego wydarzenia pn. „ŚWIĘTA BEZ GRANIC - europejskie tradycje w twórczej odświeżeniu”
Zużycie energii	885 888,05	W pozycji wykazano m.in. zużycie: gazu, wody, energii, ogrzewania w budynkach Muzeum, ul. Rozwadowska 12, ul. Sandomierska 1, ul. Hutnicza 17, ul. Bełżyńskiego 18.
Usługi obce	2 175 238,61	W pozycji wykazano m.in.: usługi telekomunikacyjne, Internet, usługi pocztowe, transport, ochrona, konwoje, sprzątanie, utrzymanie zieleni, wernisaże, wypożyczenie wystaw, reklama, usługi poligraficzne (plakaty, zaproszenia, foldery, publikacje). W kwocie zawiera się wydatki na usługi dot. realizacji zadania dofinansowanego z: 1/ Województwa Podkarpackiego: - 17 386,00 na zadanie z programu pn. „Fundusze Europejskie wokół nas”- realizacja zadania pt. „Świętujemy 150. Urodziny Alfonsa Karpińskiego z Funduszami Europejskimi”, - 7 880,00 zł na działania promocyjne podczas przedsięwzięcia pn. Wystawa czasowa "Powrót do przeszłości" - 3 801,63 zł na organizację i promocję autorskiego wydarzenia pn. „ŚWIĘTA BEZ GRANIC - europejskie tradycje w twórczej odświeżeniu”. 2/ MKiDN na realizację zadania pn. „Dolne Nadsanie. Problematyka stroju regionalnego” w kwocie 26 944,13 zł 3/ NBP realizację Projektu Wystawa „Monety - milczący świadkowie historii” 27 963,60 zł.

Podatki i opłaty	349 562,92	W pozycji wykazano m.in. podatek VAT niepodlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości i opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Wyszyńskiego 12.
Wynagrodzenia osobowe	2 894 374,42	W pozycji wykazano wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Muzeum Regionalnym
Wynagrodzenia bezosobowe	129 342,40	W pozycji wykazano wynagrodzenia z umów o dzieło i zlecenia. W kwocie zawierają się wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych dot. realizacji zadania dofinansowanego z Województwa Podkarpackiego: - 10 200,00 zł, na zadanie z programu pn. „Fundusze Europejskie wokół nas”- realizacja zadania pt. „Świętujemy 150. Urodziny alfonsa Karpińskiego z Funduszami Europejskimi”, - 14 700,00 organizacji i promocji autorskiego wydarzenia pn. „ŚWIĘTA BEZ GRANIC - europejskie tradycje w twórczej odsłonie”. Dofinansowane z MKiDN na realizację zadania pn. „Dolne Nadsanie. Problematyka stroju regionalnego” w kwocie 11 500,00 zł
Składki ZUS	423 465,05	Wykazano składki ZUS płacone od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych.
Inne świadczenia na rzecz pracowników	158 484,58	W pozycji wykazano m.in.: ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ryczałt na użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych, szkolenia, świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników, ZFŚS, składka PPK.
Podróże służbowe	24 530,87	W pozycji wykazano diety, noclegi i ryczałty w podróżach służbowych krajowych
Pozostałe koszty rodzajowe	54 110,45	W pozycji wykazano m.in.: usługi bankowe, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za użytkowanie terminala.
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	14 180,23	W pozycji wykazano m.in.: podatek VAT z publikacji przekazanych na cele marketingowe, roczna korekta podatku VAT, zwrot niewykorzystanych dofinansowań.
Razem	7 508 786,95	

III. Informacja o wykonaniu przychodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody ogółem	7 608 617,81	7 523 638,51	98,88%
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	6 600 000,00	6 535 434,00	99,02%
Dotacja celowa z Urzędu Miasta:	13 943,00	13 943,00	100,00%
Zakup zbiorów	0,00	0,00	0,00%
Modernizacja kamienicy ul. Bełżyńskiego 18	0,00	0,00	0,00%
Wystawa "Monety - milczący świadkowie historii" oraz publikacji towarzyszącej wystawie "Sylloge Nummorum Rosvadoviensis. Mennictwo dominikalne okolic Rozwadowa na tle dziejów pieniądza".	13 943,00	13 943,00	100,00%
Przychody własne, w tym:	590 000,00	570 628,71	96,72%
Przychody ze sprzedaży (w tym: bilety, wydawnictwa i pamiątki)	240 000,00	237 020,58	98,76%
Przychody z najmu	200 000,00	191 460,48	95,73%
Pozostałe przychody	150 000,00	142 147,65	94,77%
Przychody finansowe i operacyjne	265 000,00	263 957,99	99,61%
Dofinansowania do zadań, w tym:	139 674,81	139 674,81	100,00%
Województwo Podkarpackie	79 674,81	79 674,81	100,00%
MKiDN	30 000,00	30 000,00	100,00%
NBP	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem przychody	7 608 617,81	7 523 638,51	98,88%
Fundusz obrotowy na 01.01.2025	366 024,08	366 024,08	100,00%
Suma bilansowa	7 974 641,89	7 889 662,59	98,93%

Dofinansowanie do zadań :

1/ Dotacja celowa z Urzędu Miasta na zadanie pn. „Monety - milczący świadkowie historii” oraz publikacji towarzyszącej wystawie pod tytułem SYLLOGE NUMMORUM ROSVADOVIENSIS. Mennictwo dominikalne okolic Rozwadowa na tle dziejów pieniądza” w kwocie 13 943,00 zł

2/ Województwo Podkarpackie :

- w kwocie 32 520,33 zł netto (40 000,00 brutto) na zadanie z programu pn. „Fundusze Europejskie wokół nas”- realizacja zadania pt. „Świętujemy 150. Urodziny alfonsa Karpińskiego z Funduszami Europejskimi”
- w kwocie 14 634,15 zł netto (18 000,00 zł brutto) na zadanie pn. Wystawa czasowa „Powrót do przeszłości”
- w kwocie 32 520,33 zł netto (40 000,00 brutto) na organizację i promocję autorskiego wydarzenia pn. „ŚWIĘTA BEZ GRANIC - europejskie tradycje w twórczej odsłonie”

3/ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna 2025 na realizację zadania pn. „Dolne Nadsanie. Problematyka stroju regionalnego”,

4/ Narodowy Bank Polski:

- w kwocie 30 000,00 zł na realizację Projektu Wystawa „Monety - milczący świadkowie historii”

Koszty

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zakup eksponatów	20 000,00	13 010,00	65,05%
Zbiory biblioteczne	800,00	406,54	50,82%
Zakup środków trwałych i WNIP	100 000,00	99 203,72	99,20%
Inwestycje	13 821,14	13 821,14	100,00%
Zużycie energii	900 000,00	885 888,05	98,43%
Zużycie materiałów	280 000,00	273 167,97	97,56%
Usługi obce	2 190 000,00	2 175 238,61	99,33%
Podatki i opłaty	350 000,00	349 562,92	99,88%
Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	129 342,40	99,49%
Podróże służbowe	25 000,00	24 530,87	98,12%
Pozostałe koszty rodzajowe	55 000,00	54 110,45	98,38%
Wynagrodzenia osobowe	2 969 404,66	2 894 374,42	97,47%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	581 949,63	581 949,63	100,00%
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	15 000,00	14 180,23	94,53%
Razem koszty	7 630 975,43	7 508 786,95	98,40%
Fundusz obrotowy na 31.12.2025	343 666,46	380 875,64	110,83%
Suma bilansowa	7 974 641,89	7 889 662,59	98,93%

Informacje dodatkowe:

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2 220 913,35 zł

Pokrycie amortyzacji przychodami 2 039 872,61 zł

Wyszczególnienie	01.01.2025	31.12.2025
Stan rachunku bankowego	155 715,89	378 643,56
Kasa	0,00	0,00
Towary *	289 220,43	195 355,06
Należności	185 000,84	143 395,77
- z tytułu dostaw i usług	76 477,57	73 503,32
- zaliczki	86 316,27	0,00
- budżetowe *	22 207,00	69 559,00
- pozostałe od pracowników	0,00	0,00
pozostałe należności	0,00	333,45
Zobowiązania	263 913,08	336 518,75
- z tytułu dostaw i usług	137 463,92	195 810,22
- budżetowe *	92 817,02	107 130,05
- pozostałe z pracownikami	0,00	0,00
- pozostałe zobowiązania	33 632,14	33 578,48
- zaliczki	0,00	0,00
Fundusz obrotowy *	366 024,08	380 875,64

Objaśnienia do funduszu obrotowego:

- 1) Towary – w pozycji wykazano wydawnictwa i pamiątki przeznaczone do dalszej odsprzedaży w cenach zakupu netto.
- 2) Budżetowe – w pozycji wykazano należności z tytułu podatku VAT oraz zobowiązania ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości.

IV. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymaganych na dzień 31.12.2025 r.

Należności na 31.12.2025 r. wartość 143 395,77 zł

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
FHU Anchor P. Kotwica	13 782,82	w tym 7 455,22 wymagalne na dzień 31.12.2025
Cleaning House	59 340,00	w tym 59 340,00 wymagalne na dzień 31.12.2025
Polmar Sp. z o.o.	184,50	
Sąd Rejonowy w Stalowej Woli	196,00	
Budżetowe	69 559,00	
Pozostałe należności	333,45	
Razem	143 395,77	

Zobowiązania na 31.12.2025 r. wartość 336 518,75 zł

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Drukarnia ATUT	236,70	
Carit	6 054,06	
Elektromechanika	98,40	
Enesta	3 827,15	
FPSystem	455,10	
GAB II	9 225,00	
Gmina Sandomierz	247,00	
GS Projekt	270,60	
Hekla	42 276,51	
Hromatex	3 464,56	
Hurt Papier	353,50	
Infomech	13 915,98	
Lift	1 024,10	
MZK	771,15	
PGNiG	6 283,86	
ROKO	29 869,92	
Skarem	61 860,39	
Soft Business	307,50	
SP ZOZ	70,00	
Synergia	550,00	
Sztafeta	10,00	
Uniqua	11 025,00	
Vector Software	984,00	
Wagat	1 584,24	
ZAİKS	1 045,50	
Budżetowe	107 130,05	
Pozostałe	33 578,48	
Razem	336 518,75	

Stalowa Wola, dn. 26.02.2026 r.

(sporządziła)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Jargiełło-Pawlak

(zatwierdziła)

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W STALOWEJ WOLI

Aneta Garanty