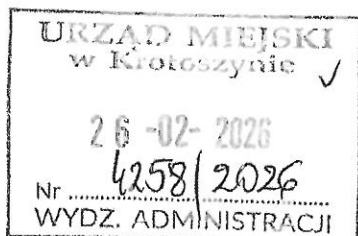


KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty Wilk. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62/725-42-78
NIP: 6210004585 REGON: 000285178

KOK.F.5.2026

1055, 102, 22.2026



Krotoszyn, dnia 26.02.2026 r.

Burmistrz Krotoszyna

Realizując obowiązek wynikający z art. 9 pkt 13 i art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok.

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Kow'e
Zuzanna Kozina-Blauciak

Do wiadomości:

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
 ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.18
 63-700 Krotoszyn
 tel. 62/725-42-78
 NIP: 6210004585 REGON: 000285178

	Stan na 1.01.2025	Stan na 31.12.2025
Środki pieniężne ogółem	566484,27	629 610,62
kasa	2951,51	1 567,45
r-k bankowy	563532,76	628 043,17
Zobowiązania	115047,62	31 348,17
wymagalne	-	-
niewymagalne	115047,62	31 348,17
Należności	67116,30	104 279,35
wymagalne	9618,36	14 481,15
niewymagalne	57497,94	89 798,20
	518552,95	702 541,80

W kwocie zobowiązań niewymagalnych zawarte są zobowiązania wobec:

ZUS,FP, składka zdrowotna	-
US podatek dochodowy	-
Inne /usługi dostawy/	26 542,19
Zabezpieczenie umowy ppoż MARS	4 805,98

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 31.12.2025 r.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykon.	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2024 r.
401	Amortyzacja środków trwałych	206 900,00	206 821,17	99,96	210 900,00	210 513,12	99,82	101,79
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	68 920,00	68 910,52	99,99	61 000,00	60 881,83	99,81	88,35
422	Zużycie pozostałych materiałów	141 240,00	141 236,60	100,00	98 000,00	97 751,96	99,75	69,21
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	114 070,00	114 064,58	100,00	113 000,00	112 643,67	99,68	98,75
431	Usługi transportowe	10 341,00	10 340,22	99,99	31 760,00	31 750,66	99,97	307,06
432	Usługi remontowe, naprawy	17 283,00	17 281,35	99,99	15 000,00	5 869,50	39,13	33,96
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	743 040,00	743 032,49	100,00	784 140,00	783 224,37	99,88	105,41
434	Usługi reklamowe, drukarskie noclegi i inne zw. z imprezami	356 882,00	356 881,24	100,00	261 470,00	245 639,17	93,95	68,83
435	Usługi komunalne	20 270,00	20 268,37	99,99	23 600,00	23 510,50	99,62	116,00
436	Oplaty pocztowe	9 032,00	9 031,13	99,99	10 000,00	6 904,03	69,04	76,45
437	Inne usługi	130 091,00	130 090,92	100,00	83 000,00	74 914,66	90,26	57,59
440	Oplaty i składki	94 308,00	94 307,54	100,00	100 000,00	60 519,63	60,52	64,17
451	Osobowy fundusz płac	1 040 720,00	1 040 719,54	100,00	1 095 157,59	1 080 958,53	98,70	103,87
452	Nagrody dla pracowników	100 355,00	100 352,18	100,00	138 000,00	132 911,07	96,31	132,44
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza, orkiestry	329 150,00	329 148,40	100,00	356 400,00	347 031,50	97,37	105,43
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	141 400,00	141 396,10	100,00	93 530,00	92 717,50	99,13	65,57
455	Nagrody w konkursach	5 100,00	5 100,00	100,00	10 000,00	3 700,00	37,00	72,55
461	Składki ZUS	213 870,00	213 863,43	100,00	239 376,72	221 134,90	92,38	103,40
462	Składki Fundusz Pracy	23 030,00	23 026,92	99,99	30 700,00	22 303,63	72,65	96,86
463	Świadczenia socjalne	37 221,00	37 220,10	100,00	36 200,00	36 102,35	99,73	97,00
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	1 620,00	1 613,35	99,59	2 500,00	2 369,90	94,80	146,89
472	Akredytacje i koszty szkoleń	5 930,00	5 924,75	99,91	5 000,00	3 450,00	69,00	58,23
757	Koszty finansowe	-	-	0,00	729,70	729,70	100,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	0,00	37 635,99	37 635,99	100,00	0,00
	Razem	3 810 773,00	3 810 630,90	100,00	3 837 100,00	3 695 168,37	96,30	96,97
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino	112 837,00	112 837,00	100,00	-	-	0,00	0,00
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - JAK	16 543,80	16 543,80	100,00	10 000,00	-	0,00	0,00
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - ppoż KOK	-	-	0,00	334 030,26	334 030,26	100,00	0,00
	Ogółem	3 940 153,80	3 940 011,70	100,00	4 181 130,26	4 029 198,63	96,37	102,26

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykon.	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2024 r.
701	Wpływy z działalności sekcji	50 000,00	46 415,00	92,83	60 000,00	48 277,39	80,46	104,01
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	192 700,00	192 782,17	100,04	200 000,00	189 973,94	94,99	98,54
703	Współorganizacja imprez	30 000,00	7 500,00	25,00	30 000,00	7 000,00	23,33	93,33
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	601 629,00	601 629,93	100,00	600 000,00	678 429,96	113,07	112,77
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	2 542 700,00	2 542 700,00	100,00	2 618 000,00	2 618 000,00	100,00	102,96
740-02	Dotacja celowa UM	31 600,00	31 600,00	100,00	67 000,00	67 000,00	100,00	212,03
740-04	Dotacja WFOŚiGW	14 000,00	14 000,00	100,00	-	-	0,00	0,00
740-06	Dotacja NCK	33 000,00	33 000,00	100,00	-	-	0,00	0,00
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	120 533,00	120 533,10	100,00	80 000,00	148 032,37	185,04	122,81
742	Sponsorzy	10 000,00	-	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00
743	Reklama słupy	2 000,00	836,00	41,80	2 000,00	580,00	29,00	69,38
744	Inne przychody	157 000,00	139 745,51	89,01	175 100,00	150 079,61	85,71	107,39
752	Odsetki otrzymane	570,00	570,64	100,11	-	470,65	0,00	82,48
	Razem	3 785 732,00	3 731 312,35	98,56	3 837 100,00	3 907 843,92	101,84	104,73
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino	112 837,00	112 837,00	100,00	-	-	0,00	0,00
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - JAK	16 543,80	16 543,80	100,00	10 000,00	-	0,00	0,00
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - ppoż KOK	-	-	0,00	334 030,26	334 030,26	100,00	0,00
	Ogółem	3 915 112,80	3 860 693,15	98,61	4 181 130,26	4 241 874,18	101,45	109,87

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2025 r.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2025	Zmiana planu	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2025	% wykon.
401	Amortyzacja środków trwałych	203 800,00	7 100,00	210 900,00	210 513,12	99,82
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	50 000,00	11 000,00	61 000,00	60 881,83	99,81
422	Zużycie pozostałych materiałów	50 000,00	48 000,00	98 000,00	97 751,96	99,75
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	109 000,00	4 000,00	113 000,00	112 643,87	99,68
431	Usługi transportowe	12 000,00	19 760,00	31 760,00	31 750,66	99,97
432	Usługi remontowe, naprawy	15 000,00		15 000,00	5 869,50	39,13
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	600 000,00	184 140,00	784 140,00	783 224,37	99,88
434	Usługi reklamowe, drukarskie noclegi i inne	370 000,00	- 108 530,00	261 470,00	245 639,17	93,95
435	Usługi komunalne	21 000,00	2 600,00	23 600,00	23 510,50	99,62
436	Opłaty pocztowe	10 000,00		10 000,00	6 904,03	69,04
437	Inne usługi	83 000,00		83 000,00	74 914,66	90,26
440	Opłaty i składki	100 000,00		100 000,00	60 519,63	60,52
451	Osobowy fundusz płac	1 199 600,00	- 104 442,41	1 095 157,59	1 080 958,53	98,70
452	Nagrody dla pracowników	148 000,00	- 10 000,00	138 000,00	132 911,07	96,31
453	Wynagrodzenia instruktorów godz.	356 400,00		356 400,00	347 031,50	97,37
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	50 000,00	43 530,00	93 530,00	92 717,50	99,13
455	Nagrody w konkursach	10 000,00		10 000,00	3 700,00	37,00
461	Składki ZUS	275 000,00	- 35 623,28	239 376,72	221 134,90	92,38
462	Składki Fundusz Pracy	37 000,00	- 6 300,00	30 700,00	22 303,63	72,65
463	Świadczenia socjalne	35 200,00	1 000,00	36 200,00	36 102,35	99,73
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	2 000,00	500,00	2 500,00	2 369,90	94,80
472	Akredytacje i koszty szkoleń	5 000,00		5 000,00	3 450,00	69,00
757	Koszty finansowe	-	729,70	729,70	729,70	100,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	37 635,99	37 635,99	37 635,99	100,00
Razem		3 742 000,00	95 100,00	3 837 100,00	3 695 168,37	96,30
Koszty w ramach dotacji na inwestycje-ppoż		258 300,00		334 030,26	334 030,26	100,00
Koszty w ramach dotacji na inwestycje-JAK		10 000,00		10 000,00	-	0,00
Ogółem		4 010 300,00	95 100,00	4 181 130,26	4 029 198,63	96,37

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan 2025	Zmiana planu	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2025	% wykon.
701	Wpływy z działalności sekcji	60 000,00		60 000,00	48 277,39	80,46
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	200 000,00		200 000,00	189 973,94	94,99
703	Współorganizacja imprez	30 000,00		30 000,00	7 000,00	23,33
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	600 000,00		600 000,00	678 429,96	113,07
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	2 609 000,00	9 000,00	2 618 000,00	2 618 000,00	100,00
740-02	Dotacja celowa UM	-	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	80 000,00		80 000,00	148 032,37	185,04
742	Sponsorzy	5 000,00		5 000,00	-	0,00
743	Reklama słupy	2 000,00		2 000,00	580,00	29,00
744	Inne przychody	156 000,00	19 100,00	175 100,00	150 079,61	85,71
752	Odsetki otrzymane	-		-	470,65	0,00
Razem		3 742 000,00	95 100,00	3 837 100,00	3 907 843,92	101,84
Przychody w ramach dotacji na inwestycje-ppoż		258 300,00		334 030,26	334 030,26	100,00
Przychody w ramach dotacji na inwestycje-JAK		10 000,00		10 000,00	-	0,00
Ogółem		4 010 300,00	95 100,00	4 181 130,26	4 241 874,18	101,45

	31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
Przychody	3 860 693,15	4 241 874,18
Koszty	3 940 011,70	4 029 198,63
Zysk/strata	- 79 318,55	212 675,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Król

DYREKTOR

Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

Zuzanna Kozina-Blaciak

Krotoszyn, 26.02.2026 r.

OŚWIADCZENIE

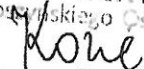
Krotoszyński Ośrodek Kultury oświadcza, że w 2025 r. zapłacił karę umowną w kwocie 29.472,99 zł. z tytułu nieodebrania zadeklarowanej ilości paliwa gazowego zgodnie z umową o przyłączenie do sieci gazowej nr 17999/2018 oraz odsetki w kwocie 182,29 zł. za opóźnienie w zapłacie powyższej kary, a także grzywnę w celu przymuszenia w wysokości 1.000,00 zł. wraz z opłatą egzekucyjną w wysokości 68,00 zł. z powodu uchylania się od wykonywania obowiązków określonych w tytule wykonawczym PPZ.5580.9.2018.2025.20 oraz postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczących instalacji przeciwpożarowej w KOK.

Oświadcza również, że nie poniósł żadnych strat i szkód nadzwyczajnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Król

DYREKTOR

Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

Zuzanna Kozina-Bianciak