

Nazwa jednostki: MUZEUM DAWNEGO KUPIECTWA

Dział: 921 - Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118- MUZEA

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY  
BIURO OBSŁUGI KANCELARYJNEJ  
WPŁYNĘŁO

26. 02. 2026

(numer z rejestru przesyłek wpływających)

Ilość zał. .... podpis .....

Informacja

część ogólna w układzie tabelarycznym  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
na 31.12.2025r.

INF

Pozycja planu		Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wskaźnik % 5:4
1		2	3	4	5	6
A		<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>1 608 000,00</b>	<b>1 801 554,02</b>	<b>1 801 554,02</b>	<b>100,00</b>
	I	Przychody z prowadzonej działalności	50 000,00	72 062,56	72 062,56	100,00
	II	<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 664 500,00</b>	<b>1 664 500,00</b>	<b>100,00</b>
		1 dotacja na działalność bieżącą	1 501 000,00	1 615 500,00	1 615 500,00	100,00
		2 dotacja na organizację wystaw	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
	III	<b>Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów</b>				
		<i>w tym:</i>				
		1				
	IV	<b>Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową</b>				
		<i>w tym:</i>				
		1				
		2				
	V	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>64 991,46</b>	<b>64 991,46</b>	<b>100,00</b>
B		<b>DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI</b>				
		<i>w tym:</i>	<b>65 000,00</b>	<b>64 661,70</b>	<b>64 661,70</b>	<b>100,00</b>
		1 ustalona od organizatora	<b>65 000,00</b>	<b>64 661,70</b>	<b>64 661,70</b>	<b>100,00</b>
		zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		wymiana oświetlenia w sali wystaw czasowych	35 000,00	34 661,70	34 661,70	100,00
		2 z innych źródeł				
C		<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>1 608 000,00</b>	<b>1 801 554,02</b>	<b>1 794 527,91</b>	<b>99,61</b>
	I	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 800,00</b>	<b>14 536,59</b>	<b>14 536,59</b>	<b>100,00</b>
	II	Amortyzacja				

	III	Zużycie materiałów i energii	159 300,00	217 226,89	217 226,89	100,00
		<i>w tym:</i>				
	1	materiały i wyposażenie	69 300,00	110 267,69	110 267,69	100,00
	2	energia, gaz, woda	90 000,00	106 959,20	106 959,20	100,00
			128 700,00	124 426,29	117 400,18	94,35
	IV	Usługi obce	600,00	148,00	148,00	100,00
	V	Podatki i opłaty				
	VI	Wynagrodzenia	1 012 750,00	1 131 002,29	1 131 002,29	100,00
		<i>w tym:</i>				
	1	wynagrodzenia osobowe	970 750,00	1 109 142,29	1 109 142,29	100,00
	2	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	21 860,00	21 860,00	100,00
	VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	229 850,00	235 304,22	235 304,22	100,00
		<i>w tym:</i>				
	1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	197 850,00	200 798,74	200 798,74	100,00
	2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń				
	3	odpis na ZFŚS	32 000,00	34 505,48	34 505,48	100,00
	VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	20 073,06	20 073,06	100,00
		<i>w tym:</i>				
	1	podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 058,95	7 058,95	100,00
	IX	Organizacja wystaw	49 000,00	58 836,68	58 836,68	100,00
		wystawa pokonkursowa "Szopka świdnicka"	7 000,00	14 020,43	14 020,43	100,00
		Noc Muzealna	6 000,00	5 808,70	5 808,70	100,00
		Europejskie Dni Dziedzictwa	3 000,00	8 110,16	8 110,16	100,00
		"Dziś są moje urodziny"- impreza towarzysząca obchodą urodzin Marii Kunic	6 000,00	3 055,44	3 055,44	100,00
		wykłady warsztaty	7 000,00	12 591,30	12 591,30	100,00
		wystawa europejskiej grafiki zewnętrzna Galerii Epicentrum	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		wystawa grafiki Marc Chagall	8 000,00	8 597,26	8 597,26	100,00
		Archiwalne zdjęcia Świdnicy	6 000,00	5 443,39	5 443,39	100,00
		spotkanie z Bartoszem Paluszkiewiczem "Historia polskiego barmaństwa od początków XIX w do połowy XX w.	2 000,00	1 210,00	1 210,00	100,00
	D	WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	65 000,00	70 221,70	70 221,70	100,00
		<i>w tym:</i>				
	1	ustalone od organizatora	65 000,00	64 661,70	64 661,70	100,00
		zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		wymiana oświetlenia w sali wystaw czasowych	35 000,00	34 661,70	34 661,70	100,00

	2	z innych źródeł	0,00	5 560,00	5 560,00	100,00
Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach sprawozdania rocznego) (dotyczy			11			

Informacje uzupełniające

<b>I</b>		<b>Należności w tym:</b>	<b>44 241,07</b>
	1	należności niewymagalne	44 241,07
	2	należności wymagalne	0,00
<b>II</b>		<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>0,00</b>
	1	zobowiązania niewymagalne	0,00
	2	zobowiązania wymagalne	0,00
<b>III</b>		<b>Stan środków pieniężnych w tym:</b>	<b>71 504,16</b>
	1	w kasie	7 524,98
	2	na rachunku bankowym	63 979,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Gesele*

.....  
Główny księgowy

Świdnica 26.02.2026r.

DYREKTOR  
Muzeum Dawnego Kupiectwa  
*dr Dobiesław Karst*

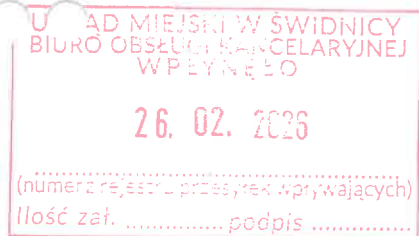
.....  
Dyrektor

Muzeum Dawnego Kupiectwa  
w Świdnicy, Rynek 37  
58-100 Świdnica, tel. 74 852-12-91  
NIP 884-15-78-612, P-000598457

Nazwa jednostki: MUZEUM DAWNEGO KUPIECTWA

Dział: 921 - Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118- MUZEA



INF-uzasadnienie

**Informacja - przychody**  
 część szczegółowa w układzie tabelarycznym  
 z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 na 31.12.2025r.

Pozycja planu		Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Omówienie	Wskaźnik % plan po zmianach 5:4
1		2	3	4	5	6	7
<b>A</b>		<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>1 608 000,00</b>	<b>1 801 554,02</b>	<b>1 801 554,02</b>		<b>100,00</b>
	<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>50 000,00</b>	<b>72 062,56</b>	<b>72 062,56</b>	Przychody ze sprzedaży biletów i sprzedaży towarów handlowych	<b>100,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 664 500,00</b>	<b>1 664 500,00</b>		<b>100,00</b>
		1 dotacja na działalność bieżącą	1 501 000,00	1 615 500,00	1 615 500,00	zwiększenie dotacji podmiotowej uchwała Rady Miejskiej nr XIII/117/25 z 24.03.2025r. ( 45.000,00 zł) i uchwała Prezydenta Miasta Świdnica nr 0050-318/2025 26.05.2025r.( 69.500,00 zł) dotacja pomiotowa realizowana zgodnie z planem	<b>100,00</b>
		2 dotacja na organizację wystaw	49 000,00	49 000,00	49 000,00	realizacja zgodnie z planem	<b>100,00</b>
	<b>III</b>	<b>Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów</b>					
		<i>w tym:</i>					
		1					
	<b>IV</b>	<b>Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową</b>					
		<i>w tym:</i>					
		1					
		2					

V		Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	64 991,46	64 991,46	zwiększenie przychodów umowa na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego z 31.03.2025r. Nr 25/IV/424 Urząd Miasta Świdnica(25.000,00 zł), umowa na realizację robót publicznych nr MM.IRP.6046-57/25 z 28.04.2025r. (wartość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika 23.414,53 zł), refaktura energia elektryczna prace remontowe elewacji budynku kwota 4.36,89zł, nota uznaniowa reklamacja jakościowa 2378,25 zł, odsetki od r-k 9.961,79 zł realizacja zgodnie z planem	100,00
B		DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	65 000,00	64 661,70	64 661,70		100,00
		w tym:					
	1	ustalona od organizatora	65 000,00	64 661,70	64 661,70	dotacja celowa realizacja zgodnie z planem	100,00
		zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	realizacja zgodnie z planem	100,00
		wymiana oświetlenia w sali wystaw czasowych	35 000,00	34 661,70	34 661,70	realizacja zgodnie z planem	100,00
	2	z innych źródeł					

Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorią przychodów, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Główny księgowy

Świdnica 26.02.2026r.

*Jolanta Gesele*

DYREKTOR  
Muzeum Dawnego Kupiectwa

*dr Dobrosław Karst*

Dyrektor

Muzeum Dawnego Kupiectwa  
w Świdnicy, Rynek 37  
58-100 Świdnica, tel. 74 852-12-91  
NIP 884-15-78-612, P-000598457

Nazwa jednostki: MUZEUM DAWNEGO KUPIECTWA  
 Dział: 921 - Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  
 Rozdział: 92118- MUZEA

INF-uzasadnienie

KOREKTA

**Informacja - koszty**  
 część szczegółowa w układzie tabelarycznym  
 z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 na 31.12.2025r.

Pozycja planu		Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Omówienie	Wskaźnik % plan po zmianach 5:4
1		2	3	4	5	6	7
C		<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>1 608 000,00</b>	<b>1 801 554,02</b>	<b>1 794 527,91</b>	W roku 2025r. Muzeum osiągnęło zysk netto w kwocie 7.026,11 zł. Muzeum na dzień 31.12.2025r. nie posiadało żadnych zobowiązań. W roku 2025 Muzeum prowadziło działalność cały rok realizując planowane działania, kontynuowało drobne prace remontowe, realizowano zaplanowane wystawy, wykłady, wydarzenia, zrealizowano także 2 umowy w ramach dotacji celowych od organizatora.	<b>99,61</b>
	I	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 800,00</b>	<b>14 536,59</b>	<b>14 536,59</b>	Koszty zakupu towarów handlowych, zakupu publikacji do księgozbioru muzeum, różnice kursowe, realizacja wydatków zgodnie z planem.	<b>100,00</b>
	II	<b>Amortyzacja</b>					
	III	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>159 300,00</b>	<b>217 226,89</b>	<b>217 226,89</b>	Realizacja wydatków zgodnie z planem	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>					
		1 materiały i wyposażenie	69 300,00	110 267,69	110 267,69	Koszty zużycia środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, art. elektrycznych, pozostałych materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania muzeum realizacja wydatków zgodnie z planem.	100,00
		2 energia, gaz, woda	90 000,00	106 959,20	106 959,20	Koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej CO, zużycia wody i odprowadzenia ścieków realizacja wydatków zgodnie z planem.	100,00

IV		Usługi obce	128 700,00	124 426,29	117 400,18	Koszty monitoringu dostępu, monitoringu PPOŻ, konserwacji systemu PPOŻ, usług informatycznych, telekomunikacyjnych tj. internet, telefony, naprawy wyposażenia, pozostałych bieżących naprawy, promocji, obsługi Rodo, aktualizacji aktualizacja programów finansowo-księgowych, aktualizacji programu MONA, aktualizacji pozostałych oprogramowań, koszty przeglądów min. kominarskich, elektrycznych, stanu budynku itp, koszty innych usług specjalistyczne niezbędnych do funkcjonowania muzeum. Relizacja wydatków minimalnie poniżej planu w związku z realizacją usług w niższej od planowanej wysokości.	94,35
V		Podatki i opłaty	600,00	148,00	148,00	Koszt opłat za RTV, za wydanie odpisu z rejestru kultury, opłaty za pełnomocnictwa, opłata biblioteczna, realizacja zgodnie z planem.	100,00
VI		Wynagrodzenia	1 012 750,00	1 131 002,29	1 131 002,29	realizacja wydatków zgodnie z planem	100,00
		<i>w tym:</i>					
	1	wynagrodzenia osobowe	970 750,00	1 109 142,29	1 109 142,29	Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników muzeum w roku 2025r. Dodatkowo wypłacono nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników. Od maja 2025r. zwiększono zatrudnienie o 1 etat na dzien 31.12.2025r. było 11,5 etatu, realizacja wydatków zgodnie z planem.	100,00
	2	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	21 860,00	21 860,00	Koszty umów na czas zastępstw pracowników, koszt umów dla osób nieprowadzących działalności wykonujące prace na rzecz muzeum, realizacja wydatków zgodnie z planem.	100,00
VII		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	229 850,00	235 304,22	235 304,22	realizacja wydatków zgodnie z planem	100,00
		<i>w tym:</i>					
	1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	197 850,00	200 798,74	200 798,74	Koszt obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych od wypłaconych wynagrodzeń, realizacja wydatków zgodnie z planem	100,00
	2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń					
	3	odpis na ZFŚS	32 000,00	34 505,48	34 505,48	Koszt odpisu na fundusz socjalny w związku z zatrudnianiem 11,5 etatu plus 9 osób na emeryturze, realizacja wydatków zgodnie z planem	100,00

	VIII		Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	20 073,06	20 073,06	Koszt obsługi BPH, medycyny pracy, szkoleń, VAT-u niepodlegający odliczeniu, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, koszt ubezpieczenia majątkowego i OC, pozostałe koszty rodzajowe, realizacja wydatków zgodnie z planem.	100,00
			<i>w tym:</i>					
		1	podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 058,95	7 058,95	Koszty kwarend pracowników i delegacji na szkolenia krajowe, realizacja wydatków zgodnie z planem	100,00
	IX		<b>Organizacja wystaw</b>	<b>49 000,00</b>	<b>58 836,68</b>	<b>58 836,68</b>	realizacja wydatków zgodnie z planem	<b>100,00</b>
			wystawa pokonkursowa "Szopka świdnicka"	7 000,00	14 020,43	14 020,43	Koszt druku plakatów, ulotek, zaproszeń, zakup nagród, materiałów, realizacja zgodnie z planem.	100,00
			Noc Muzealna	6 000,00	5 808,70	5 808,70	Koszt druku plakatów ulotek, zaproszeń, koszt koncertu, materiałów, realizacja zgodnie z planem.	100,00
			Europejskie Dni Dziedzictwa	3 000,00	8 110,16	8 110,16	Koszty wykładu, druku ulotek, plakatów, materiałów, realizacja zgodnie z planem.	100,00
			"Dziś są moje urodziny"- impreza towarzysząca obchodą urodzin Marii Kunic	6 000,00	3 055,44	3 055,44	Koszty wykładu, druku ulotek, plakatów, materiałów, realizacja zgodnie z planem.	100,00
			wykłady warsztaty	7 000,00	12 591,30	12 591,30	Koszty wykładu, wynagrodzeń, usług za przeprowadzone warsztaty, druku ulotek, plakatów, materiałów, realizacja zgodnie z planem.	100,00
			wystawa europejskiej grafiki zewnętrzna Galerii Epicentrum	4 000,00	0,00	0,00		0,00
			wystawa grafiki Marc Chagall	8 000,00	8 597,26	8 597,26	Koszt wypożyczenia wystawy, druku plakatów, ulotek, zaproszeń, materiałów, zmiana planowanej wystawy grafik Salvadora Dali ze względu na brak dostępności do wypożyczenia w określonym terminie, realizacja zgodnie z planem.	100,00
			Archiwalne zdjęcia Świdnicy	6 000,00	5 443,39	5 443,39	Koszt druku plakatów, ulotek, zaproszeń, materiałów, realizacja zgodnie z planem	100,00
			spotkanie z Bartoszem Paluszkiewiczem "Historia polskiego barmaństwa od początków XIX w do połowy XX w.	2 000,00	1 210,00	1 210,00	Koszt wynagrodzenia za przeprowadzony wykład, realizacja zgodnie z planem.	100,00
	D		<b>WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>65 000,00</b>	<b>70 221,70</b>	<b>70 221,70</b>	realizacja wydatków zgodnie z planem	<b>100,00</b>
			<i>w tym:</i>					
		1	ustalone od organizatora	65 000,00	64 661,70	64 661,70	realizacja wydatków zgodnie z planem.	100,00
			zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	zakup muzealiów, realizacja wydatków zgodnie z planem.	100,00

		wymiana oświetlenia w sali wystaw czasowych	35 000,00	34 661,70	<b>34 661,70</b>	Wymiana oświetlenia sala wystaw czasowych, realizacja wydatków zgodnie z planem.	<b>100,00</b>
	2	z innych źródeł	0,00	<b>5 560,00</b>	<b>5 560,00</b>	Zakup muzealiów z środków własnych Muzeum 3.110,00 zł otrzymane muzealia w darowiźnie 2.450,00 zł realizacja wydatków zgodnie z planem.	<b>100,00</b>

Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorią kosztu, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.

#### Informacje uzupełniające

I		Należności w tym:	Kwota
1		należności niewymagalne	<b>44 241,07</b>
	1.1	należności od kontrahentów	66,00
	1.2	z tytułu rozrachunków VAT	18 302,27
	1.3	z tytułu pożyczek ZFŚS	25 872,80
2		należności wymagalne	0,00
	2.1		0,00
	2.2		0,00
II		Zobowiązania w tym:	
1		zobowiązania niewymagalne	0,00
	1.1		0,00
	1.2		0,00
	1.3		0,00
	1.4		0,00
	1.5		0,00
	1.6		0,00
2		zobowiązania wymagalne z tytułu:	0,00
	2.1		0,00
	2.2		0,00
	2.3		0,00
	2.4		0,00
	2.5		0,00
III		Stan środków pieniężnych	<b>71 504,16</b>
	1	w kasie	7 524,98
	2	na rachunku bankowym	63 979,18
	2.1	r-k podstawowy	19 717,48
	2.2	r-k pomocniczy	1 925,26
	2.3	r-k ZFŚS	42 295,70
	2.4	r-k VAT	40,74
	2.5		

.....  
Główny księgowy

Świdnica 12.03.2026r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Johna Gesele*

**DYREKTOR**  
Muzeum Dawnego Kupiectwa

*dr Dobiesław Karst*

.....  
Dyrektor