

MUZEUM REGIONALNE W CZŁUCHOWIE  
77-300 Człuchów  
Człuchów  
ul. Kościelna 8

akt. 30.2.4.2025

Człuchów, 2025-02-05



DF

ADRESAT

Wybierz adresata za pomocą  
wyszukiwarki:

Ustaw / zmień adresata

INNE PISMO

Korekta sprawozdań 2024 Muzeum

Korekta sprawozdań 2024 Muzeum

Załączniki:

1. [Korekta rozliczenie dotacji-2024 roczne -Muzeum\(2\)\(2\)-sig-sig.pdf](#)
2. [Korekta spr. opisowe za 2024 roczne 2024.muzeum\(2\)\(1\)-sig-sig-sig.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Daty złożenia podpisu: 2025-02-05T14:05:42Z2025-02-05T14:06:31Z

Podpis elektroniczny



.....  
Nazwa instytucji składającej rozliczenie

**KOREKTA  
ROZLICZENIA OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA  
2024 ROK**

Saldo początkowe środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2024 roku 87.297,76 zł

**I. Przychody własne**

| Lp.                      | Wyszczególnienie   | Plan              | Kwota                          |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1.                       | Wydawnictwa        | 40.000,00         | 42.916,23                      |
| 2.                       | Wpływy od ludności | 309.150,00        | 305.780,69                     |
| 3.                       | Inne               | 2.850,00          | 3.425,46                       |
| 4.                       | Odsetki            | 5.000,00          | 5.013,11                       |
| Razem:                   |                    | <b>357.000,00</b> | <b>357.135,49</b> ✓            |
| Inne przychody finansowe |                    | -                 | <b>4.355,30</b> - skorygowano  |
| Łącznie:                 |                    | <b>357.000,00</b> | <b>361.490,79</b> ✓ na 4450,30 |

361 585,79 dn. 19.02.2025

**II. Wysokość dotacji organizatora**

| Miesiąc               | Plan       | Środki przekazane |
|-----------------------|------------|-------------------|
| Styczeń               | 80.000,00  | 80.000,00 ✓       |
| Luty                  | 110.000,00 | 110.000,00 ✓      |
| Marzec10              | 80.000,00  | 80.000,00 ✓       |
| Kwiecień              | 85.000,00  | 85.000,00 ✓       |
| Maj                   | 100.000,00 | 100.000,00 ✓      |
| Czerwiec              | 80.000,00  | 80.000,00 ✓       |
| Lipiec                | 75.000,00  | 75.000,00 ✓       |
| Sierpień              | 70.000,00  | 70.000,00 ✓       |
| Wrzesień              | 80.000,00  | 80.000,00 ✓       |
| Październik           | 105.000,00 | 105.000,00 ✓      |
| Listopad              | 90.000,00  | 90.000,00 ✓       |
| Grudzień              | 100.000,00 | 100.000,00 ✓      |
| Łącznie: 1.055.000,00 |            | 1.055.000,00 ✓    |

### III. WYDATKI

| Lp.             | Wyszczególnienie                           | Plan                | Koszty łączne (kol. 4+5+6) | Finansowanie z budżetu Gminy | Finansowanie z przychodów własnych | Finansowanie z innych środków |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1.              | Zużycie materiałów i energii               | 314.297,76          | 241.647,46                 | 230.131,10 ✓                 | 11.516,36 ✓                        |                               |
| 2.              | Usługi obce                                | 300.000,00          | 256.158,25                 | 113.710,05 ✓                 | 142.448,20 ✓                       |                               |
| 3.              | Podatki i opłaty                           | 27.200,00           | 17.181,84                  | 17.181,84 ✓                  |                                    |                               |
| 4.              | Wynagrodzenia                              | 645.000,00          | 574.577,38                 | 569.425,78 ✓                 | 5.151,60 ✓                         | -                             |
| 5.              | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 132.800,00          | 121.519,22                 | 121.519,22 ✓                 |                                    |                               |
| 6.              | Pozostałe i inne wydatki bieżące           | 10.000,00           | 5.400,01                   | 3.032,01 ✓                   | 2.368,00 ✓                         |                               |
| 7.              | Muzealia                                   | 85.000,00           | 125.050,00                 |                              | 125.050,00 ✓                       |                               |
| 8.              | Księgozbiór, mapy                          |                     | 11.004,00                  |                              | 11.004,00 ✓                        |                               |
| 9.              | Amortyzacja, wyposażenie                   | 15.000,00           | 11.016,00                  |                              | 11.016,00 ✓                        |                               |
| 10.             | Materiały do sprzedaży                     | -                   | 28.953,12                  |                              | 28.953,12 ✓                        |                               |
| <b>Łącznie:</b> |                                            | <b>1.529.297,76</b> | <b>1.392.507,28</b>        | <b>1.055.000,00</b>          | <b>337.507,28</b>                  |                               |

Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 roku 128.491,30 zł

-rachunek bieżący 128.427,53

-środki pieniężne w drodze 63,77

1392 504,28 ✓  
1055 000 - 525 000,00 = 530 000,00

#### IV. Dodatkowe uwagi:

Wynik finansowy na 31.12.2024r. = zysk 135.803,99 złotych

Stan należności ogółem = 5.652,23 złotych w tym wymagalne 1,23

Stan zobowiązań ogółem = 13.498,24 złotych w tym wymagalne 0

stan zobowiązań do

V. Podpisano przez:



Signed by /  
Podpisano przez:

Hanna Gawlicka

(księgowy)

Date / Data: 2025-02-05 14:44

Weryfikacja (RBK)  
skorygowano na  
22 362,84 (w: o)  
14.02.25



Signed by /  
Podpisano przez:

Iłona Dziewiałtowska-  
Gintówt

(aktor)

Date / Data: 2025-  
02-05 14:43

#### ADNOTACJE URZĘDOWE:

Zatwierdzono rozliczenie dotacji na kwotę 1055 000,00 zł (z czego rozliczeniowym 520 000,00 zł)

Zatwierdzam sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej za ..... 2024 ..... rok

SKARBNIK MIASTA

Skarbnik Miasta

2025-02-14

dr Urszula Stupakowska

(data i podpis)

BURMISTRZ

Burmistrz Miasta

2025-02-14

mgr Ryszard Szybała

INSPEKTOR

ds. oświaty

(data i podpis)

Justyna Muryn

Sprawdzono pod względem merytorycznym

prawdono pod względem finansowo-księgowym

PODINSPEKTOR

ds. ewidencji dochodów

Alicja Defińska

## KOREKTA INFORMACJI

### Plan zadań sfinansowanych z dotacji budżetu miasta dla Muzeum Regionalnego w Człuchowie w 2024 roku.

Otrzymana dotacja w 2024 roku dla Muzeum Regionalnego Człuchów wynosi  
**1.055.000,00 złotych** , którą przeznaczono na następujące WYDATKI :

|                                    | Plan kosztów | Wykorzystano        |
|------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>ENERGIA</b>                     |              | <b>197.355,63</b> ✓ |
| - energia elektryczna              |              | 112.662,66          |
| - c.o.                             |              | 82.698,71           |
| -woda                              |              | 1.994,26            |
| <b>USŁUGI OBCE</b>                 |              | <b>113.710,05</b> ✓ |
| -monitoring p.poż.                 |              | 3.985,20            |
| -abonament centrali włamania       |              | 684,84              |
| -konserwacja pompowni              |              | 11.808,00           |
| -konserwacja SAP                   |              | 14.760,00           |
| -konserwacja wind                  |              | 14.464,80           |
| -transport wystawy                 |              | 22,14               |
| -opłaty telefon.-pocztowe          |              | 2.708,72 ✓          |
| a) opłata za telefon               | 1.286,78     |                     |
| b )opłaty pocztowe                 | 425,00       |                     |
| c) internet                        | 599,88       |                     |
| d) telefon służbowy                | 346,96       |                     |
| e) kurier                          | 50,10        |                     |
| -usługa bhp                        |              | 3.600,00            |
| -drobne naprawy                    |              | 1.537,50            |
| - druk „Merkuriusza”               |              | 13.608,00           |
| -prowizja od terminala , dzierżawa |              | 480,84              |
| -wynajem wystawy czasowej          |              | 20.160,00           |
| -Noc Muzeów                        |              | 20.885,60           |
| -druk katalogów                    |              | 4.377,20            |
| -pomiar elektryczne                |              | 184,50              |
| -czynsz dystrybutor wody           |              | 108,24              |
| -eko-bilet                         |              | 1,23                |
| -podpis kwalifikowany              |              | 210,24              |
| -przegląd kasy fiskalnej           |              | 123,00              |

**WYNAGRODZENIA****569.425,78** ✓

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe          |            |
| premia regulaminowa, 3 % nagrody | 525.194,88 |
| na Dzień Muzealnika              |            |
| - umowy zlecenia i o dzieło      | 44.230,90  |

**ŚWIADCZENIA NA RZECZ  
PRACOWNIKÓW****121.519,22** ✓

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| - składki ZUS                   | 88.994,01 |
| - Fundusz Pracy                 | 9.953,99  |
| - badania lekarskie pracowników | 990,00    |
| - zakupy bhp                    | 1.286,94  |
| - świadczenia urlopowe          | 17.524,28 |
| - szkolenie pracowników         | 2.770,00  |

**MATERIAŁY****32.775,47** ✓

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - artykuły konserwatorskie    | 13.802,53 |
| - art.spoż-wernisaże wystaw   | 1.042,11  |
| - zakup prasy i czasopism     | 491,00    |
| - materiały pap.-biurowe      | 2.156,83  |
| - zakup art. dekoracyjnych    | 699,00    |
| - znaczki pocztowe            | 381,70    |
| - środki czystości            | 4.959,62  |
| - paliwo                      | 1.128,62  |
| - art. na warsztaty           | 823,28    |
| - art.gospodarcze , chemiczne | 1.029,15  |
| - drobne wyposażenie muzeum   | 966,20    |
| - nagrody na konkursy         | 2.743,47  |
| - zakupy p.poż. i bhp         | 1.279,20  |
| - farby                       | 1.272,76  |

**PODATKI I OPŁATY****17.181,84** ✓

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| - wywóz nieczystości   | 2.640,00  |
| - ubezpieczenie mienia | 12.057,84 |
| - PCC                  | 2.484,00  |

**POZOSTAŁE WYDATKI****3.032,01 ✓**

-zwrot kosztów podróży

1.310,01

-opłata Zaiks

1.722,00

**OGÓŁEM WYDATKI :****1.055.000,00****1.055.000,00**

Stan konta bankowego na 31.12.2024 r. = 128.491,30 złotych

-rachunek bieżący

128.427,53

-środki pieniężne w drodze

63,77

Signed by /  
Podpisano przez:Ilona Dziewiałtowska-  
GintowtDate / Data: 2025-  
02-05 14:41

## WYDATKI SFINANSOWANE Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH

| PLAN                           | WYKONANIE          |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Materiały</b>               | <b>11.516,36 ✓</b> |
| -zakup znaczków pocztowych     | 317,20             |
| -art .spożywcze                | 1.594,74           |
| -prasa, książki                | 1.645,00           |
| -zakup flag na wieżę           | 324,72             |
| -drobne wyposażenie            | 428,99             |
| -słuchawki do audioprzewodnika | 456,22             |
| -akumulatory                   | 952,82             |
| -art. dekoracyjne              | 347,97             |
| -części komputerowe            | 60,00              |
| -środki chem., gospodarcze     | 1.451,00           |
| -art. konserwatorskie          | 1.907,46           |
| -art. na warsztaty             | 262,10             |
| -art. papierniczo-biurowe      | 1.696,09           |
| -nagrody                       | 72,05              |
| <b>Usługi obce</b>             | <b>98.448,20 ✓</b> |
| -abonament księgowy            | 2.271,81           |
| -dozór techniczny wind         | 650,00             |
| -strojenie pianina             | 700,00             |
| -wykonanie pieczętki           | 92,00              |
| -szklenie                      | 88,56              |
| -serwis komputerowy            | 7.380,00           |
| -warsztaty                     | 5.120,00           |
| -konserwacja i naprawa ksero   | 799,50             |
| -kurier                        | 7,06               |
| -dzierżawa i prowizja terminal | 2.219,13           |
| -str. www                      | 299,00             |
| -usł. gastronomiczna           | 320,00             |
| -drobne naprawy                | 3.695,97           |
| -koncert                       | 16.000,00          |
| -naprawa podestów              | 14.989,83          |
| -naprawa trapu dziedziniec     | 19.668,19          |
| -prowizja e-ko bilet           | 1,23               |
| -pomiar elektryczne            | 738,00             |
| -piknik historyczny            | 15.000,00          |
| -badanie wind                  | 1.300,00           |
| -czyszczenie rynien            | 800,00             |
| -wynajem wystawy czasowej      | 600,00             |
| -wykonanie banera reklamowego  | 568,26             |
| -internet miejski              | 600,00             |



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| -przeгляд budowlany   | 1.230,00 |
| -usł. kominiarskie    | 790,00   |
| -podpis kwalifikowany | 123,09   |
| -druk plakatów        | 2.396,57 |

**Wynagrodzenia** 5.151,60 ✓

-umowy zlecenia 5.151,60

**Pozostałe** 1.968,00 ✓

-opłata ZAIKS 1.968,00

**Inne** - 40.357,12

-zakup materiałów do sprzedaży 28.953,12 ✓

-sprzedaż komisowa 400,00

-księgozbiór-mapy 11.004,00 ✓

**Muzealia** 125.050,00 ✓

**Wyposażenie** 11.016,00 ✓

-osuszacz 3.290,00

-krzesła biurowe 4.227,00

-myjka ciśnieniowa 3.499,00

**OGÓŁEM WYDATKI :** 357.000,00 293.507,28

**Wydatki z pozostałych środków na rachunku bankowym na dzień**  
**01.01.2024 r.** 87.297,76 44.000,00

-badania archeologiczne 30.000,00

-koncert 14.000,00

**RAZEM :** 444.297,76 337.507,28

**RAZEM WYDATKI ZA 2024 ROK WYNIOSŁY :**

*Wydatki sfinansowane*

*z dotacji UM* 1.055.000,00 1.055.000,00

-amortyzacja 15.000,00 -

*z przychodów własnych*

357.000,00 293.507,28

*-wydatki z śr. pieniężnych*

*na 01.01.2024r.* 87.297,76 44.000,00

**OGÓŁEM :** 1.529.297,76 1.392.507,28



Signed by /  
Podpisano przez:

Ilona Dziewiałtowska-  
Gintowt

Date / Data: 2025-  
02-05 14:42

**Muzeum Regionalne w Człuchowie w 2024 roku wypracowało  
własne przychody według poniższego zestawienia :**

|                                                   | PLAN                | WYKONANIE                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Wpływy od ludności</b>                         | <b>309.150,00</b>   | <b>305.780,69</b> ✓                                      |
| - bilety wstępu do muzeum                         | 287.105,90          |                                                          |
| - przewodnik                                      | 4.168,50            |                                                          |
| - lekcje muzealne                                 | 1.055,00            |                                                          |
| -audioprzewodnik                                  | 12.996,29           |                                                          |
| -warsztaty                                        | 455,00              |                                                          |
| <b>Inne dochody</b>                               | <b>2.850,00</b>     | <b>3.425,46</b> ✓                                        |
| - marża od sprzedanych                            | 813,62              |                                                          |
| -zwrot za opł.pocztowe                            | 32,67               |                                                          |
| -opłata za wc                                     | 26,83               |                                                          |
| -za zużytą energię elektryczną                    | 2.552,34            |                                                          |
| <b>Odsetki dopisane przez bank</b>                | <b>5.000,00</b>     | <b>5.013,11</b>                                          |
| <b>Sprzedaż wydawnictw</b>                        | <b>40.000,00</b>    | <b>42.916,23</b>                                         |
| - sprzedaż „Merkuriusza”<br>i własnych wydawnictw | 42.916,23           |                                                          |
| <hr/>                                             |                     |                                                          |
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY :</b>                         | <b>357.000,00</b>   | <b>357.135,49</b>                                        |
| Dotacja podmiotowa                                | 1.055.000,00        | 1.055.000,00                                             |
| Środki pieniężne na 01.01.2024                    | 87.297,76           |                                                          |
| Inne przychody finansowe<br>i operacyjne          | -                   | 4.355,30 - skorygowano na<br>4450,30 w<br>dn. 19.02.2025 |
| <b>RAZEM :</b>                                    | <b>1.499.297,76</b> | <b>1.416.490,79</b>                                      |



Signed by /  
Podpisano przez:

Iłona Dziewiałtowska-  
Gintowt

Date / Data: 2025-  
02-05 14:42

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MUZEUM  
REGIONALNEGO W CZŁUCHOWIE NA  
31.12.2024 ROKU**

**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**

**I Konto 200 rozrachunki z odbiorcami**

|                        |      |             |
|------------------------|------|-------------|
| -prowizja za eko-bilet | 1,23 |             |
| <b>RAZEM :</b>         |      | <b>1,23</b> |

**II KONTO 220 rozliczenie z budżetem**

|                           |          |                 |
|---------------------------|----------|-----------------|
| -podatek VAT              | 5.556,00 |                 |
| -pod.od terminowych wpłat | 95,00    |                 |
| <b>RAZEM :</b>            |          | <b>5.651,00</b> |

**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**

**I Konto 300 rozliczenie zakupu**

|                      |          |                 |
|----------------------|----------|-----------------|
| -energia elektryczna | 8.547,40 |                 |
| -monitoring p.poż    | 317,20   |                 |
| <b>RAZEM :</b>       |          | <b>8.864,60</b> |

**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**

**I KONTO 231- ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI**

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| -ekwiwalent za urlop, 2 dni pracy po byłym pracowniku | 13.498,24        |
| <b>RAZEM :</b>                                        | <b>13.498,24</b> |

