

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI MOGILEŃSKIEJ W MOGILNIE Z SIEDZIBĄ W CHABSKU ZA 2025 ROK

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy uchwały Nr XXVIII/264/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2001 r w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie.

Organizatorem Muzeum jest Gmina Mogilno, która zapewnia Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.
Muzeum posiada osobowość prawną i zostało wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Miejski w Mogilnie pod poz. Nr 3 w dniu 9 listopada 2001 rok.

Do zadań Muzeum należy gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa Ziemi Mogileńskiej o charakterze materialnym i niematerialnym, upowszechnianie i informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów w zakresie archeologii Ziemi Mogileńskiej, dziejów Mogilna i Ziemi Mogileńskiej, kultury ludowej Ziemi Mogileńskiej oraz lokalnej sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej związanej z Mogilnem i Ziemią Mogileńską.

Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kieruje się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o rachunkowości a także innymi przepisami prawa, dając rzetelny i jasny obraz stanu i sytuacji finansowej.

Muzeum realizuje zadania poprzez:

- 1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
- 2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
- 3) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich, w sposób dostępny do celów naukowych;
- 4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz w miarę możliwości zabezpieczenie zabytków archeologicznych nieruchomości oraz innych nieruchomości obiektów kultury materialnej i przyrody;
- 5) urządzenie wystaw stałych i czasowych;
- 6) organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych;
- 7) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
- 8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;
- 9) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
- 10) prowadzenie działalności wydawniczej.

PRZYCHODY:

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na działalność statutową w 2025 roku otrzymało dotację podmiotową w wysokości: **1 142 000,00 zł**

Przychody własne wynoszą **114 652,84 zł** z tytułu:

- Bilety wstępu do muzeum, oprowadzanie po muzeum, ognisko, współorganizacja imprez, warsztaty muzealne, zwiedzanie muzeum, sprzedaż wydawnictw, darowizny, inne;
- Powiatowy Urząd Pracy-refundacja prace interwencyjne;
- Akredytacja zespołu KALINA;

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
 - Porozumienie- były pracownik.
- Muzeum przystąpiło do realizacji programu Kultura 3.0

KOSZTY:

Koszty wydatkowane są w sposób racjonalny, celowy, i oszczędny przy założeniu wzrostu cen towarów i usług oraz z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzeń za pracę .
Koszty zgodnie z ewidencją księgową obejmują:

402 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Artykuły biurowe, prenumeraty, naczynia różne, nagrody za udział w konkursach, zakup części, zakup wyposażenia, materiały promocyjne, paliwo- piła kosiarka, samochód, środki czystości, artykuły spożywcze, napoje, materiały do instalacji deszczowej, materiały na warsztaty, materiały malarskie;

403 ZAKUP ENERGII

Zakup opału do ogrzewania pomieszczeń muzeum, energia elektryczna oraz rachunki za wodę.

404 USŁUGI REMONTOWE

W ramach prac remontowych wykonano instalację odprowadzającą deszczówkę oraz dokonano wymiany stolarki drzwiowej zgodnie z zaleceniami ekspertyzy obiektu.

405 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Koszty te obejmują utrzymanie telefonu stacjonarnego i komórkowego wykorzystywanego między innymi w systemie alarmowym, abonament za internet, wysyłkę korespondencji, przesyłkę kurierską.

406 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Koszty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, badania lekarskie, przegląd systemu włamania, dzierżawa kontenera na odpady komunalne, licencja BIP, obsługa serwisowa drukarki Konica Minolta, prowadzenie zespołu KALINA, akredytacja zespołu KALINA, usługi informatyczne, monitorowanie systemu pożaru, konserwacja systemu pożaru, wynajem atrakcji, usługa transportowa, ochrona, usługa przycięcia drzew, obsługa prawna, współorganizacja dni Mogilna, animacje, koncert zespołu muzycznego, obsługa muzyczna, naprawa samochodu, warsztaty ceramiczne, usługi elektryczne, usługa frezowania pni, usługa gastronomiczna, catering dla uczestników warsztatów

407 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 9 pracowników w tym:
2 osoby na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu 6 osób na cały etat,

407 WYNAGODZENIA BEZOSOBOWE

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują prace gospodarcze wykonywane w MUZEUM oraz inne prace pomocnicze w MUZEUM niezbędne przy organizacji imprez.

408 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

409 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I NA FUNDUSZ PRACY

Składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od wykorzystanego funduszu płac.

410 ODPIS NA ZAŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z regulaminem ZFŚS MZM w zależności od ilości zatrudnionych osób.

411 PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY
Opłaty skarbowe, roczna licencja druki IPS.

412 PODRÓŻE SŁUŻBOWE
Delegacje służbowe pracowników w celu załatwiania spraw muzealnych.

415 POZOSTAŁE KOSZTY
Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia mienia

Na dzień 31.12.2025 rok stan gotówki wynosił: w kasie: 1.197,62 zł
W banku: 31.168,91 zł

Na dzień 31.12.2025 rok Muzeum nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku nie udzieliło żadnych gwarancji ani poręczeń związanych ze swoją działalnością statutową.

Chabsko 26.02.2026 rok

Główna księgowa
Danuta Fritzowska
Danuta Fritzowska

Dyrektor
Muzeum Ziemi Mogileńskiej
w Mogilnie z siedzibą w Chabsku
Paweł Gebala
Paweł Gebala

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

Konto	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2025 rok	Wykonanie 2025 rok	Uwagi
1	2	3	4	5
	I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku	1 798,97	1 798,97	
Konto zespół 7	II. PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B)	1 187 000,00	1 256 652,84	
	A/ dotacje z budżetu	1 142 000,00	1 142 000,00	
	1) Dotacja podmiotowa	1 142 000,00	1 142 000,00	
	B/ Przychody: ze sprzedaży usług, materiałów, darowizny, pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	114 652,84	
	III. RAZEM SUMA BILANSOWA (I+II)	1 188 798,97	1 258 451,81	
Konto zespół 4	IV. KOSZTY OGÓŁEM	1 187 000,00	1 200 850,73	
	A/ Koszty bieżące:	1 187 000,00	1 200 850,73	
	- Wynagrodzenia osobowe	695 000,00	697 590,80	
	- Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 220,18	
	- Pochodne od wynagrodzeń	136 500,00	129 107,69	
	- Pozostałe koszty bieżące	349 500,00	368 932,06	
	V/	0,00	0,00	
	IX. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec okresu	1 798,97	32 366,53	

Chabsko, dnia 26.02.2026 rok

Główna księgowa
Danuta Fritzkowska
Danuta Fritzkowska

Dyrektor
Muzeum Ziemi Mogileńskiej
w Mogilnie z siedzibą w Chabsku
Paweł Gębała
Paweł Gębała

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

Konto	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Uwagi
Konto zespół 7	PRZYCHODY			
	Dotacje z budżetu w tym:	1 142 000,00	1 142 000,00	
	A/ Dotacja podmiotowa	1 142 000,00	1 142 000,00	
	Środki własne:	45 000,00	114 652,84	
	A/ Bilety wstępu do muzeum, oprowadzanie po muzeum, ognisko, współorganizacja imprez, warsztaty muzealne, zwiedzanie muzeum, sprzedaż wydawnictw, darowizny, inne	45 000,00	74 819,10	
	B/ Powiatowy Urząd Pracy-refundacja prace interwencyjne	0,00	11 760,00	
	C/ Akredytacja zespołu KALINA	0,00	11 920,00	
	D/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	0,00	1 992,00	
	E/Porozumienie- były pracownik	0,00	14 161,74	
	Razem zł	1 187 000,00	1 256 652,84	

Chabsko, dnia 26.02.2026 rok

Główna księgowa
Danuta Fritzowska
Danuta Fritzowska

Dyrektor
Muzeum Ziemi Mogileńskiej
w Mogilnie z siedzibą w Chabsku
Paweł Góral
Paweł Góral

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

Konto	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Uwagi
400 402	Zużycie materiałów i wyposażenia	100 000,00	102 789,19	
403	Zużycie energii	35 000,00	38 771,23	
404	Usługi remontowe	50 000,00	50 686,03	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	20 000,00	21 337,90	
406	Pozostałe usługi obce	117 000,00	127 726,65	
407	Wynagrodzenia osobowe	695 000,00	697 590,80	
407	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 220,18	
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	3 398,06	
409	Składki na ubezpieczenie społeczne 17,19%	119 470,00	119 035,32	
409	Fundusz Pracy 2,45%	17 030,00	10 072,37	
410	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 000,00	21 378,69	
411	Podatki i opłaty administracyjne	500,00	448,00	
412	Podróże służbowe	1 000,00	849,35	
415	Pozostałe koszty	2 000,00	1 546,96	
	Razem zł	1 187 000,00	1 200 850,73	

Chabsko 26.02.2026 rok

Główna księgowa
Danuta Fritzkowska
Danuta Fritzkowska

Dyrektor
Muzeum Ziemi Mogileńskiej
w Mogilnie z siedzibą w Chabsku
Paweł Gębala
Paweł Gębala