

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**MUZEUM W OSTRÓDZIE**

**ZA 2025 ROK**

## ANALIZA WYKONANIA PLANU:

### Porównanie przychodów i kosztów 2025 roku z rokiem 2024

#### PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE W 2024 i W 2025 ROKU

KONTO	TREŚĆ	WYKONANIE W 2024 R.	WYKONANIE W 2025 R.
750-01	Odsetki bankowe	-	10,67
750-02	Sprzedaż biletów wstępu	343 767,03	407 881,49
750-03	Darowizny i sponsoring	31 271,00	3 950,52
750-05	Pozostałe przychody finansowe- sprzedaż wewnętrzna	4 865,47	3 590,50
750-06	Usługi przewodnickie	6 805,64	6 407,44
750- 07/08/09	Inne przychody, w tym:	69 871,55	78 570,05
	* inne		4 020,39
	* z obciążeń Miejskiej Bibl.Publ.		65 395,19
	* wynajem sal muzealnych		9 154,47
750-10	Odsetki od nieterminowych należności	-	183,38
760-4/5	Zaokrąglenia dot.VAT należnego i naliczonego		2,83
	<b>Razem:</b>	<b>456 580,69</b>	<b>500 596,88</b>
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży	90 525,87	108 443,74
	<b>Razem sprzedaż komisowa = 730</b>	<b>90 525,87</b>	<b>108 443,74</b>
	<b>PRZYCHODY WŁASNE RAZEM</b>	<b>547 106,56</b>	<b>609 040,62</b>
	DOTACJE:		
	- UM OSTRÓDA - DOTACJA PODMIOTOWA	855 000,00	1 039 000,00
760	- UM OSTRÓDA - DOTACJA CELOWA		37 000,00
	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>855 000,00</b>	<b>1 076 000,00</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE</b>	<b>1 402 106,56</b>	<b>1 685 040,62</b>

## KOSZTY PONIESIONE W 2024 i W 2025 ROKU

	Wykonanie planu finansowego w 2024 roku	Wykonanie planu finansowego w 2025 roku
<b>KOSZTY ogółem wyniosły :</b>	<b>1 396 002,10 zł</b>	<b>1 694 537,11 zł</b>
z tego :		
<b>400 Amortyzacja:</b>	<b>11 547,18 zł</b>	<b>11 444,18 zł</b>
<b>401 Zużycie materiałów:</b>	<b>54 770,82 zł</b>	<b>76 472,96 zł</b>
1. - materiały biurowe	3 471,36 zł	3 491,09 zł
2. - środki czystości	4 622,75 zł	3 468,24 zł
3. - znaczki pocztowe	458,30 zł	836,50 zł
4. - materiały remontowo-elektryczne	2 939,17 zł	2 693,74 zł
5. - sprzęt i wyposażenie (modernizacja wystaw, wyposażenie sal muzealnych)	6 821,45 zł	12 247,94 zł
6. - publikacje do księgozbiorów muzealnych	214,80 zł	140,00 zł
7. - zakupy związane z wystawami i wydarzeniami	31 767,22 zł	20 664,42 zł
8. - materiały do konserwacji muzealiów	451,77 zł	151,03 zł
9. - eksponaty muzealne	4 024,00 zł	32 780,00 zł
<b>402 Usługi obce:</b>	<b>190 672,21 zł</b>	<b>324 532,88 zł</b>
1. - prowizje bankowe, opłaty pocztowe	3 488,98 zł	5 000,66 zł
2. - opłaty telefoniczne	2 149,16 zł	2 046,00 zł
3. - transport	3 375,44 zł	819,69 zł
4. - informatyk	6 257,46 zł	9 670,31 zł
5. - usługi poligraficzne (m.in.koszt wydawnictwa OPH)	- zł	9 579,85 zł
6. - usługi remontowo - naprawcze	24 790,00 zł	16 003,66 zł
7. - pozostałe usługi (koncerty, wystawy, Biwak Napoleoński, Dni Ostródy)	150 611,17 zł	281 412,71 zł
<b>404 Ogółem koszty wynagrodzeń wyniosły:</b>	<b>791 512,81 zł</b>	<b>894 201,30 zł</b>
z czego :		
1. - wynagrodzenia osobowe	527 284,08 zł	622 454,74 zł
2. - wynagrodzenia bezosobowe	133 375,60 zł	122 851,87 zł
3. - ZUS pracodawca	104 851,84 zł	119 625,10 zł
4. - Fundusz Pracy	11 547,05 zł	12 929,19 zł
5. - odpis na ZFŚS	13 294,27 zł	16 340,40 zł
6. - inne świadczenia na rzecz pracowników	1 159,97 zł	- zł
7. - odprawa emerytalna	- zł	- zł
<b>401-1 Media w kwocie:</b>	<b>152 026,89 zł</b>	<b>160 026,82 zł</b>
1. - CO	99 722,01 zł	101 502,83 zł
2. - energia	45 544,71 zł	52 247,83 zł
3. - woda, ścieki	2 986,17 zł	2 782,16 zł
4. - wywóz nieczystości	3 774,00 zł	3 494,00 zł
<b>402-5 Koszty ochrony osób i mienia:</b>	<b>101 756,43 zł</b>	<b>128 750,42 zł</b>
1. Ochrona zamku	101 756,43 zł	128 750,42 zł
<b>409 Pozostałe koszty wyniosły:</b>	<b>13 643,30 zł</b>	<b>12 657,84 zł</b>
1. - badania lekarskie	800,00 zł	510,00 zł
2. - szkolenia i obsługa BHP	1 800,00 zł	2 800,00 zł
3. - delegacje krajowe	354,20 zł	1 671,41 zł
4. - ubezpieczenia majątkowe	1 597,79 zł	2 868,00 zł
5. - koszty reprezentacji i reklamy	4 951,31 zł	1 086,43 zł
6. - ryczałt samochodowy	4 140,00 zł	3 722,00 zł
<b>330 Zakup towaru do sklepiku muzealnego:</b>	<b>80 072,46 zł</b>	<b>86 450,71 zł</b>

## STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na kontach bankowych oraz w kasie muzeum na dzień 31.12.2025 roku widniała kwota:

KASA: 5.246,35 zł

BANK: 232.941,87 zł

---

**RAZEM: 238.188,22 zł**

## INFORMACJE DODATKOWE

**Stan należności** na dzień 31.12.2025 roku wynosił 54.006,78 zł, w tym:

- należności wymagalne 0 zł
- nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym 43.202,- zł.

**Stan zobowiązań** na dzień 31.12.2025 roku wynosił 66.323,83 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne 0 zł
- wobec ZUS 25.037,24 zł.

Informujemy, że Muzeum w Ostródzie na tę chwilę nie jest zaangażowane w inwestycje.

Nadmieniamy także, że nie widzimy ryzyka utraty źródeł finansowania, wzrostu kosztów ponad założony na rok bieżący plan finansowy czy ograniczenia działalności.