

Lp. dz. 2576/2025



RPW/11378/2025 P
Data: 2025-01-30

Muzeum Karkonoskie

ul. Jana Matejki 28
58-500 Jelenia Góra
t/f: +48 75 752 34 65
e: sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl
w: www.muzeumkarkonoskie.pl

Santander Bank Polska S.A. o. Jelenia Góra
72 1090 1926 0000 0005 1400 0286
Muzeum rejestrowe nr 36/PRM/98

Muzeum Historii i Militariów

ul. Sudecka 83
58-500 Jelenia Góra
t/f: +48 75 616 26 82
e: biuro@militaria-muzeum.pl
w: www.militaria-muzeum.pl

Muzeum - Zamek Bolków

ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków
t/f: +48 75 741 32 97
e: kustosz@zamek-bolkow.info.pl
w: www.zamek-bolkow.info.pl

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie

ul. 11 listopada 23
58-580 Szklarska Poręba
t/f: +48 75 717 26 11
e: kontakt@muzeumdomhauptmannow.pl
w: www.muzeumdomhauptmannow.pl



Jelenia Góra, 27.01.2025r.



Szanowna Pani
Izabela Kurc-Kuriata
Dyrektor Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Kulturowego
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław

Mk-Gk/3143/02/25

L.dz. 2576

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze przekazuje w załączeniu :

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024r. obejmujące część tabelaryczną oraz opisową wraz z informacją uzupełniającą,
- rozliczenie z wykorzystania dotacji podmiotowej za 2024 rok,
- informację dot. zatrudnienia i wynagrodzenia za 2024 r. sporządzoną na zał. nr 5.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze
Julita Izabela Zaprucka

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury :

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31 grudnia	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 128 770	9 004 677	99
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 902 611	1 826 718	96
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 600 000	1 524 108	95
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	302 611	302 610	100
1.2.1	Raty odpisu dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie środków trwałych	302 611	302 399	100
1.3	Przychody finansowe	0	0	0
2.	Dotacje, w tym:	7 226 159	7 177 959	99
2.1	dotacje z budżetu państwa	0	0	0
2.2	dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7 174 959	7 174 959	100
2.2.1	dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	7 174 959	7 174 959	100
2.2.1.1	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0	0	0
2.3	dotacje z innych źródeł	51 200	3 000	6
II.	KOSZTY OGÓŁEM	9 175 659	8 850 029	96
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	9 175 659	8 834 045	96
1.1	amortyzacja	349 500	349 185	100
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 112 760	1 924 150	91
1.2.1	materiały i energia	1 033 499	961 431	93
1.2.2	usługi obce	1 079 261	962 719	89
1.3	podatki i opłaty	60 000	44 414	74
1.4	wynagrodzenia, w tym:	5 311 530	5 267 224	99
1.4.1	- osobowe	4 989 810	4 968 907	100
1.4.2	- bezosobowe i honoraria	321 720	298 317	93
1.5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 222 474	1 150 666	94
1.5.1	składki od wynagrodzeń	928 062	875 128	94
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	119 395	98 406	82
1.7	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	15 729	0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	255	0
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
III.	WYNIK BRUTTO w tym:	-46 889	154 648	0

	- na działalności operacyjnej	-46 889	154 903	0
IV.	OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
V.	WYNIK NETTO	-46 889	154 648	0
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	109 210	96 638	88
	Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	0	0	0
VII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0

Jelenia Góra, dnia 27.01.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Cywka

.....

miejscowość, data

główny księgowy

D Y R E K T O R

Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabela Zaprucka

.....

dyrektor jednostki

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze w całym 2024. roku osiągnęło:

1. Przychody

<i>Lp.</i>	<i>Źródło przychodów</i>	<i>Kwota w zł</i>
1.	Ogółem	9.004.677,12
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1.826.718,58
	W tym :	
1.1	Przychody ze sprzedaży	
	w tym:	1.524.108,57
	- przychody ze sprzedaży biletów	1.147.586,53
	- przychody ze sprzedaży wydawnictw w kioskach muzealnych	96.718,18
	- przychody ze sprzedaży pozostałych usług (oprowadzanie i lekcje muzealne, fotografowanie i udostępnienie wizerunku zbiorów, prowadzenie warsztatów muzealnych, opłaty z tyt. organizacji konferencji)	69.967,83
	- przychody z nadzorów archeologicznych (na podstawie zawartych umów)	14.634,14
	- pozostałe przychody operacyjne (wynajmy zgodnie z zawartymi umowami, czynsze dzierżawne - stacji bazowej sieci komórkowej Towerlink Poland Sp. z o.o., On Tower Poland Sp. z o.o., prowizja za terminowe opłacanie podatku oraz wynagrodzenie dla płatnika z deklaracji DRA)	195.201,89
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne :	302.610,01
	w tym :	
	- darowizny sponsorów : wpłata gotówki do kasy głównej Muzeum : - 13.06.2024 darowizna od Freunde und Förderer der Stiftung Kulturwerk Schlesien w kwocie : 211,50 zł	211,50
	- raty odpisu dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie środków trwałych	302.398,51
1.3.	Przychody finansowe :	0,00
2.	Dotacje	7.177.958,54
	w tym :	
	2.1. Dotacje z budżetu państwa	0,00

<p>2.2. Dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego</p> <p>W tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja podmiotowa na wydatki bieżące : 6.847.583,00 zł - dotacja celowa na wydatki bieżące : 281.667,54 zł na zadanie „Rewitalizacja pomieszczeń piwnic w budynku zabytkowym Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” - dotacja na wydatki bieżące : 45.708,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Wymiana stolarki okiennej w Domu Niewiast na Zamku w Bolkowie Etap II” zgodnie z Umową nr DR/95/2024 (I-95) zawartą dnia 25.07.2024r. 	<p>7.174.958,54</p>
<p>2.3. Dotacje z innych źródeł :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagroda dodatkowa w Konkursie na Wydarzenia Muzealne Dolnego Śląska za 2023r. od Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. 	<p>3.000,00</p>

2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. wynosił: 38.225,21 zł.

w tym:

- faktury za grudzień 2024 płatne w styczniu 2025 wraz z zobowiązaniami wobec kontrahentów oddających naszej instytucji wydawnictwa do sprzedaży – łącznie 17.699,72 zł.
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – kwota wniesiona przez wykonawcę zadania inwestycyjnego Solar System Sp. z o.o. w formie pieniądza, jako gwarancja m.inn. na prace naprawcze w budynku Laboratorium Szkła w wysokości : 34.555,01 zł została zwrócona w dniu 06.05.2024r. na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Pana Roberta Dudka Kancelaria Komornicza nr II w Jeleniej Górze. Firma Solar System Sp. z o.o. miała należności pieniężne zajęte przez wielu komorników, dlatego zwrot nastąpił na rachunek bankowy właściwego - wiodącego komornika.
Występuje za to kolejne zabezpieczenie wniesione przez firmę Marzec Budownictwo Sp. z o.o. wykonawcę zadania „Rewitalizacja pomieszczeń piwnic w budynku zabytkowym Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” w wysokości : 4.391,07 zł.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki za m-c XII.2024 płatne do 15.01.2025 – łącznie 173.476,23 zł. (składki na ubezpieczenie społeczne : 129.192,38 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne : 36.821,60 zł, składki na Fundusz Pracy : 7.462,25 zł. Całość składek ZUS zapłacono w dniu 30.12.2024r.
- Podatek od wynagrodzeń PIT-4R za m-c XII.2024 – 38.260,- zł płatny do 20.01.2025r. Podatek zapłacono w dniu 31.12.2024r.
- Fundusze specjalne – ZFŚS – 16.134,42 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

3. Stan należności na dzień 31.12.2024r. wynosił : 443.619,12 zł.

w tym:

- faktury wystawione kontrahentom – 10.716,12 zł.
- podatek VAT przypadający do zwrotu – 432.903,- zł z deklaracji VAT-7 za m-c 12/2024.

Należności wymagalne nie występują.

W 2024 r. nie wystąpiły odchylenia wykonania od planu.

Na dzień 31.12.2024 r. Muzeum Karkonoskie wykazuje dodatni wynik finansowy w kwocie : 154.648,- zł brutto/netto.

Uzasadnienie :

Za 2024 rok Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zrealizowało wysokie wpływy z przychodów z prowadzonej działalności w łącznej kwocie : 1.524.108,57 zł. W roku 2023 wyniosły one : 1.448.181,44 zł.

Rok do roku osiągnęte są coraz większe przychody.

Uzasadnieniem wyniku finansowego stanowią nakłady poniesione przez Muzeum Karkonoskie stanowiące wydatki inwestycyjne, które poniżej opisujemy.

Wydatki majątkowe.

1. W mcu grudniu 2023r. zakupiona została zabudowa meblowa do pomieszczeń Biblioteki, która znajduje się w budynku przy ul. Chełmońskiego 8. Był to pierwszy etap prac związanych z poprawą wyglądu, użyteczności i adaptacji pomieszczenia bibliotecznego dla lepszego komfortu czytelników. Pozostałe prace montażowe zostały wykonane w mcu marcu 2024r i powstał nowy środek trwały – meble biblioteczne. Łączna wartość zabudowy meblowej wynosi : 16.399,99 zł.
2. W mcu grudniu 2023r. poniesione zostały nakłady związane z przygotowaniem nowej strony internetowej dla Muzeum Karkonoskiego oraz oddziałów : DCiGH, Muzeum-Zamku Bolków oraz MHiM. Końcowy etap prac został wykonany w mcu czerwcu 2024r. i powstała wartość niematerialna i prawna – strona internetowa. Łączna wartość strony internetowej wynosi : 23.500,00 zł.
3. W Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie wykonane zostały prace związane z montażem monitoringu wizyjnego. Łączna wartość poniesionych na ten cel wydatków wyniosła : 37.486,19 zł.
4. Dla Działu Szkła Muzeum Karkonoskiego, jako element wyposażenia stałej wystawy szkła zakupiono elektroniczny Totem cyfrowy. Łączna wartość poniesionych na niego wydatków wyniosła : 12.908,60 zł.
5. Dla lepszego komfortu pracy pracowników wykonana została dodatkowa trwała zabudowa meblowa sklepiku. Łączna wartość poniesionych na ten cel wydatków wyniosła : 6.343,00 zł.

Podsumowując :

Środki na wydatki majątkowe wyniosły ogółem : **96.637,78 zł (netto)**

Jelenia Góra, dnia 27.01.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Cywka

D Y R E K T O R

Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabela Zaprocka

Informacja uzupełniająca
do sprawozdania za 2024 r. :

1. Stan należności ogółem na :

- początek okresu 462.921,00 zł (dane z Bilansu za 2023r.)

403.361,00 zł planowany do zwrotu podatek VAT,

4.498,61 zł VAT do rozliczenia na następny miesiąc,

3.889,34 zł należności z tyt. dostaw i usług,

51.172,05 zł jako inne należności

- koniec okresu 443.619,12 zł w tym :

432.903,00 zł stanowi planowany do zwrotu podatek VAT,

10.716,12 zł to faktury wystawione kontrahentom

w tym wymagalne : nie występują

2. Stan zobowiązań ogółem na :

- początek okresu 162.698,05 zł (dane z Bilansu za 2023r.)

36.462,32 zł z tyt. dostaw i usług,

64.967,55 zł z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych,

9.462,70 zł z tyt. wynagrodzeń,

34.555,01 zł środki Solar System złożone jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

17.250,47 zł to Fundusze Specjalne

- koniec okresu 38.225,21 zł w tym :

17.699,72 zł z tyt. dostaw i usług,

4.391,07 zł środki Marzec Budownictwo Sp. z o.o. złożone jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

16.134,42 zł to Fundusze Specjalne - ZFŚS

w tym wymagalne : nie występują

3. Stan środków pieniężnych na :

- początek okresu 76.025,24 zł (dane z Bilansu za 2023r.)

- w tym środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 17.250,47 zł

- koniec okresu 68.439,83 zł (kasa główna w siedzibie głównej, wszystkie 5 rachunków bankowych oraz 1 rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)

- w tym środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 16.134,42 zł

4. Stan zatrudnienia *przeciętne w etatach* :

- początek okresu – 59,81 etatów
- koniec okresu – 62,27 etatów

5. Stan zatrudnienia w osobach :

- początek okresu – 62 osoby
- koniec okresu – 64 osoby

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Cywka

Główny Księgowy

D Y R E K T O R
Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabela Zaprocka

Dyrektor

Jelenia Góra, dnia 27.01.2025 r.

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2024 r.

WYKAZ PLANOWANYCH NA DANY ROK BUDŻETOWY ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Lp	Nazwa przedsięwzięcia /zadania/	Przychody ogółem /suma kol. 4-6/	Źródła finansowania			Koszty ogółem /suma kol. 8-20/	Koszty wg rodzaju												
			Dotacja BWD	Inne dotacje	Przychody własne		Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia osobowe ponadnormówki	Honoraria	Umowy zlecenia	Pochodne od wynagrodzeń stałych	Pochodne od pozostałych wynagrodzeń	Zużycie energii	Zużycie materiałów	Usługi	Podróże służbowe	Odpis na ZFŚS	Amortyzacja	Pozostałe koszty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
1.	Koszty administracyjne	4 537 307	4 537 307			4 537 307	3 031 930			137 927	418 770	15 000	500 840	59 767	186 278	33 882	130 183		22 730
2.	Wystawy stałe	1 000	1 000			1 000								1 000					
3.	Wystawy czasowe	18 500	18 500			18 500								10 500	8 000				
4.	Imprezy	86 500	86 500			86 500			26 500	10 000				24 696	25 304				
5.	Wydawnictwa	15 000	15 000			15 000									15 000				
6.	Zakup książek	1 500	1 500			1 500													1 500
7.	Konserwacja, przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów	8 500	8 500			8 500								8 500					
8.	Bieżące naprawy i remont	81 619	81 619			81 619								23 024	58 595				
9.	Promocja i reklama	46 000	46 000			46 000													46 000
10.	Zakupy wyposażenia	16 000	16 000			16 000								16 000					
11.	Rewitalizacja pomieszczeń piwnic w budynku zabytkowym Muzeum Karkonoskiego																		
12.	Praca merytoryczna w działach i oddziałach MK	2 035 657	2 035 657			2 035 657	1 737 845				297 812								
	Ogółem	6 847 583	6 847 583			6 847 583	4 769 775		26 500	147 927	716 582	15 000	500 840	143 487	293 177	33 882	130 183		70 230

Jelenia Góra, dnia 27.01.2025 r.

MUZEUM KARKONOSKIE
w Jeleniej Górze
ul. Jana Matejki 28, tel./fax 0*75 75 234 65
58-500 JELENIA GÓRA
NIP 611-18-63-368 REGON 231083620

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Cywka

DYREKTOR
Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabela Zaprocka

INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH INSTYTUCJI KULTURY

Załącznik nr 5

(w złotych)

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie w etatach w 2024 r.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, stażowe) na 31.12.2024 r.	Dodatki, premie, nagrody i inne zmienne elementy wynagrodzeń wypłacone w 2024 r.	Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop wypłacone w 2024 r.	Honoraria i wynagrodzenia na podstawie umówów zleceń/o dzieło wypłacone przez instytucje kultury własnym pracownikom w 2024 r.	Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz ponadnormy wypłacone w 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, w tym:	na dzień 31.12.2024-63,00 średnioroczne-62,27	5 389,29	645 962,26	213 962,80	0,00	0,00
kadra kierownicza (dyrektor, z-ca dyrektora, główny księgowy)	na dzień 31.12.24r. - 3,00 średnioroczne - 3,00	10 275,03	37 000,00	0,00	0,00	0,00
pracownicy artystyczni	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pracownicy merytoryczni	na dzień 31.12.24r. - 23,25 średnioroczne - 23,55	5 455,14	257 994,44	42 845,59	0,00	0,00
pracownicy administracyjni	na dzień 31.12.24r. - 8,00 średnioroczne - 7,25	5 740,80	114 769,41	60 211,25	0,00	0,00
pracownicy techniczni	na dzień 31.12.24r. - 2,00 średnioroczne - 2,00	5 110,00	19 636,00	23 720,00	0,00	0,00
pracownicy obsługi	na dzień 31.12.24r. - 26,75 średnioroczne - 26,47	4 911,87	216 562,41	87 185,96	0,00	0,00

Jelenia Góra, dnia 27.01.2025 r.

MUZEUM KARKONOSKIE
w Jeleniej Górze
ul. Jana Matejki 28, tel./fax 0*75 75 214 65
58-500 JELENIA GÓRA
NIP 611-18-63-368 REGON 231083620

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Cywka

D Y R E K T O R

Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabela Zaprucka