

MUZEUM
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 2
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 455 25 74
NIP 647-22-25-933

MWS/D/97/2025

Wodzisław Śląski, 7 kwiecień 2025 r.

Pan Łukasz Chrzęszcz
Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych

W związku z posiedzeniem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na którym będzie analizowana aktualna sytuacja finansowa wodzisławskiego Muzeum w porównaniu za lata (2023 – 2024) posyłamy w załączeniu zestawienie wraz z planem finansowym na rok 2025.

Sławomir Kulpa
DYREKTOR
Muzeum w Wodzisławiu Śl.

Zestawienie sprawozdań finansowych za 2024 r. i 2023 r. oraz plan finansowy na 2025 r.

Przychody ogółem	2023		2024		2025	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie
	1 829 636	1 829 633,74 t.j. 12,25%	1 999 343	1 999 341,67 t.j. 2,72%	2 053 660	2 053 660
Przychody ze sprzedaży usług własnych (działalność statutowa)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 768 870	1 768,870,00	1 925 238	1 925 238,00	1 992 890	1 992 890,00
Dotacja celowa z budżetu	5 000	5 000,00	0	0,00	0	0,00
w tym: Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących (gmina Lubomia)	5 000	5 000,00	0	0,00	0	0,00
Dotacja celowa od Organizatora	0	0,00	50 000	50 000,00	60 000	60 000,00
Przychody finansowe	875	874,54	3 321	3 320,43	500	500
Pozostałe przychody	54 891	54 889,20	20 784	20 783,24	270	270
Koszty ogółem	1 829 636	1 713 704,04 t.j. 19,84%	1 999 343	1 955 877,76 t.j. 5%	2 053 660	2 053 660,00
Amortyzacja	21 135	21 133,74	20 512	20 511,24		
Materiały i energia	426 350	426 258,13	282 860	255 418,09	235 910	235 910,00
Usługi obce	199 800	199 755,25	179 083	177 702,21	244 400	244 400
Podatki i opłaty	0	0,00	0	0,00	1 500	1 500,00
Wynagrodzenia	981 739	867 649,35	1 217 372	1 205 330,89	1 264 350	1 264 350,00
w tym: osobowe	957 389	843 922,15	1 164 000	1 158 025,97	1 199 350	1 199 350,00
w tym: pozostałe	24 350	23 727,20	53 372	47 304,92	65 000	65 000,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	187 074	186 299,62	258 696	256 136,90	268 120	268 120,00
w tym: składki na	142 503	141 811,02	195 842	194 538,48	197 000	197 000,00

ubezpieczenia społeczne						
w tym: Fundusz Pracy	19 171	19 170,52	27 000	25 744,95	24 569	24 569,00
w tym: inne	25 400	25 318,08	35 854	35 853,47	46 551	46 551,00
Pozostałe koszty	9 638	8 760,78	21 633	21 617,15	18 380	18 380,00
Koszty finansowe	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	3 900	3 847,17	19 187	19 161,28	1 000	1 000,00
tym: dobra kultury					20 000	20 000,00

Wzrost przychodów w stosunku do planu roku 2025:

- rok 2023 o 12,25%,
- rok 2024 o 2,72%

Wzrost kosztów w stosunku do planu roku 2025:

- rok 2023 o 19,84%,
- rok 2024 o 5%

Muzeum wygenerowało przychody (środki wolne) do wykorzystania w roku 2025, t.j. 1 622,53 zł, które zostaną przeznaczone w części na zapłatę podatku CIT w wysokości 374 zł. Pozostała część zostanie przeznaczona na uzupełnienie kosztów Funduszu Pracy w 2025r.

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim
Grzegorz Wodecki