

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach
(w organizacji)
za pierwsze półrocze 2025 r.

Wyszków 2025 r.

MUZEUM CYPRIANA NORWIDA W DĘBINKACH W ORGANIZACJI
UL. PAŁACOWA 7, 07-230 DĘBINKI
NIP 7602013536, REGON 520272368
TEL. 571 406 190

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach w organizacji za I półrocze 2025 roku.

Lp.	Treść	Wykonanie w 2024 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2025r.	Wykonanie na dzień 30.06.2025	% wykonania planu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 181 452,97	1 805 225,00	816 100,00	45,21	
1.	Dotacje od organizatorów	7 156 695,00	1 727 000,00	780 000,00	45,17	
	Dotacje z MKiDN na wydatki bieżące, z tego	7 066 695,00	1 637 000,00	750 000,00	45,82	
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 559 000,00	1 637 000,00	750 000,00	45,82	
	Dotacje celowa na prace remontowo - konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	5 507 695,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z Powiatu Wyszowskiego	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	
	w tym dotacja podmiotowa	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	
	Dotacje otrzymane z Gminy Zabrodzie	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	
	w tym dotacje podmiotowe	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	
	Dotacje otrzymane z Fundacji Museion Norwid	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	w tym dotacje podmiotowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2.	Dotacje otrzymane od innych podmiotów sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00	
	w tym: Dotacja od Mazowieckiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków na "Realizację badań konserwatorskich i architektonicznych budynku dawnej kuchni pałacowej w Dębinkach"	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00	
3.	Przychody własne	18 537,35	12 000,00	6 100,00	50,83	
	ze sprzedaży usług	5 072,72	5 000,00	4 190,00	83,80	
	ze sprzedaży towarów	13 464,63	7 000,00	1 910,00	27,29	
4.	Pozostałe przychody	6 220,62	6 225,00	0,00	0,00	
	pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne (wartość odpisu amortyzacyjnego środków trwałych zakupionych z dotacji)	6 220,62	6 225,00	0,00	0,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM	7 199 151,16	1 805 225,00	731 611,25	40,53	
1.	Wynagrodzenia (finansowane dotacją MKiDN), w tym:	899 043,28	1 054 000,00	463 574,13	43,98	
	wynagrodzenia osobowe z tytułu umów o pracę	660 050,28	766 000,00	371 053,13	48,44	
	wynagrodzenia bezosobowe	192 993,00	231 000,00	92 521,00	40,05	
	pozostałe (fundusz nagród)	46 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
	PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia finansowane z dotacji MKiDN, w tym:	155 735,80	215 400,00	88 307,87	41,00	
	ubezppieczenia społeczne	155 735,80	184 000,00	80 756,82	43,89	
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	31 400,00	7 551,05	24,05	
3.	Amortyzacja	6 220,62	6 225,00	0,00	0,00	
4.	Zużycie materiałów	347 889,54	108 910,52	63 937,74	58,71	
	ze środków MKiDN	290 054,62	74 500,00	48 937,74	65,69	
	ze środków Powiatu Wyszowskiego	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	
	ze środków własnych	27 834,92	4 410,52	0,00	0,00	
5.	Energia (finansowana ze środków MKiDN)	24 182,31	80 000,00	14 708,73	18,39	
6.	Remonty	5 507 695,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce, w tym:	212 757,87	304 589,48	86 306,47	28,34	
	ze środków MKiDN	152 757,87	183 000,00	71 306,47	38,97	
	ze środków z Fundacji Museion Norwid	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	ze środków z Gminy Zabrodzie	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	

	ze środków własnych	0,00	1 589,48	0,00	0,00	
	"Realizacja badań konserwatorskich i architektonicznych budynku dawnej kuchni pałacowej w Dębinkach"	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
	Podatki i opłaty (finansowane dotacją MKiDN)	4 269,60	5 000,00	271,98	5,44	
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 818,18	24 600,00	13 283,05	54,00	
10.	Koszty operacyjne	0,09	0,00	0,00	0,00	
11.	Koszty finansowe	29,74	500,00	27,42	5,48	
12.	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	9 509,13	6 000,00	1 193,86	19,90	
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-17 698,19	0,00	84 488,75		
V	OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	-17 698,19	0,00	84 488,75		
VII	ZOBOWIĄZANIA	4 688,78	5 000,00	898,69		
1.	Krótkoterminowe	4 688,78	5 000,00	898,69		zobowiązania niewymagalne
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
VIII	NALEŻNOŚCI	56 105,92	58 765,70	137 043,84		
1.	Stan środków na rachunku bankowym	55 765,70	55 765,70	137 040,94		
2.	Inne należności	340,22	3 000,00	2,90		
IX	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2 869 158,04	1 434 579,02	50,00	
X	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	2 869 158,04	1 434 579,02	50,00	

Elektronicznie
 Ewa Bożena Małaszek
 Bożena Małaszek
 Data: 2025.07.30
 08:30:32 +02'00"

.....
 Ewa Małaszek
 Główny księgowy
 30.07.2025



Signed by /
 Podpisano przez:

Jacenty Matysiak

Date / Data:
 2025-07-30 14:37

.....
 Jacenty Matysiak
 Dyrektor
 30.07.2025

MUZEUM CYPRIANA NORWIDA
W DĘBINKACH W ORGANIZACJI
UL. PAŁACOWA 7, 07-230 DĘBINKI
NIP 7622013536, REGON 520272368

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach za I półrocze
2025 roku**

Opis działalności i zrealizowanych zadań jednostki w okresie sprawozdawczym

1. Wystawy i działania edukacyjne

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że Muzeum jest w trakcie remontu i w okresie od początku roku do połowy maja było, ze względów bezpieczeństwa, zamknięte dla osób przybywających z zewnątrz. Otworzyliśmy nasze bramy, ograniczając się do części parkowej w połowie maja. Dlatego też naszą ofertę edukacyjną realizowaliśmy podczas zajęć wyjazdowych do szkół. Również mając określoną sytuację zorganizowaliśmy tylko planszową wystawę plenerową w parku p. t. „Patroni roku 2025”

Koncerty i oferta dla szerokiej publiczności

- W maju w „Noc Muzeów” zorganizowaliśmy koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wyszkowa. Towarzyszył on Piknikowi Rodzinnemu. W ten sposób otworzyliśmy bramy Muzeum po ponad siedziomiesięcznej przerwie.
- W ostatnim dniu maja gościliśmy wybitnie muzycznie uzdolnioną młodzież. Czwórka młodych pianistów wykonała swój recital. Koncert odbył się w ramach IV edycji Ogólnopolskiej Trasy Koncertowej „Maestro” laureatów Konkursu Pianistycznego im. Adama Harasiewicza.
- Od pierwszej niedzieli czerwca rozpoczęła się nasza najważniejsza impreza. Jest to cykl letnich niedzielnych koncertów słowno-muzycznych p. t. „Fortepian Szopena”. Formuła jest oparta na muzyce Fryderyka Chopina i słowie Cypriana Norwida. W 2025 roku zaplanowaliśmy 17 takich koncertów, do końca czerwca odbyło się 5 koncertów. Gościmy na nich najwybitniejszych pianistów i mistrzów słowa. W tym roku już wstąpili między innymi pianiści Maria Gabryś-Heyke, Karol Radziwonowicz, czy Roberto Corliano, który przybył z Włoch, specjalnie do nas. A aktorzy to Grażyna Barszczewska, Halina Rowicka, Dominika Ostalowska czy Andrzej Ferenc. Możemy ze spokojem stwierdzić, że nasza impreza po trzech latach została zauważona i doceniona przez miłośników muzyki i poezji. Że autokary przyjeżdżające z Warszawy i Wyszkowa co tydzień pełne świadczą o jej potrzebie. Dodać możemy tylko, że

nasze koncerty zostały docenione również przez światowego producenta fortepianów, firmę Kawai, która już drugi sezon wsparła nas swoim instrumentem.

2. Praca naukowa i badawcza

W dniach 20-23 maja Muzeum było współorganizatorem wraz z Fundacją Norwidowską i Fundacją Museion Norwid XIX Colloquiów Norwidianów. To cykliczne, odbywające się co dwa lata spotkanie norwidologów z ośrodków naukowych z całego kraju, jak i z zagranicy jest platforma wymiany myśli i dociekań naukowych. W tym roku hasłem Colloquiów była „Anegdota w twórczości Cypriana Norwida”. Z dumą dodajemy, że udział w niej wzięła Beata Paszkowska będąca pracownikiem naukowym naszego Muzeum.

3. W I półroczu – ze względu na nie otrzymanie dotacji – nie dokonywaliśmy zakupów dzieł sztuki

4. W I półroczu 2025 roku nie było zmian w zarządzaniu mieniem.

5. W I półroczu nie prowadzono współpracy z instytucjami zagranicznymi.

6. W sytuacji kiedy jesteśmy w trakcie generalnego remontu nieruchomości i przed otwarciem wystawy stałej, nasza działalność skupia się na ofercie artystycznej skierowanej do szerokiego kręgu odbiorców. Naszą wiodącą imprezą jest cykl letnich niedzielnych koncertów słowno-muzycznych p. t. „Fortepian Szopena”. Formuła jest oparta na muzyce Fryderyka Chopina i słowie Cypriana Norwida. W 2025 zaplanowaliśmy 17 takich koncertów, do końca czerwca odbyło się 5 koncertów. Gościmy na nich najwybitniejszych pianistów i mistrzów słowa. Takie nazwiska jak już wymieniona Maria Gabryś-Heyke, Piotr Paleczny, Sławomir Dobrzański, Olgierd Łukaszewicz, Henryk Talar, Maja Komorowska wyznaczają poziom naszej oferty. Możemy ze spokojem stwierdzić, że nasza impreza po dwóch latach została zauważona i doceniona przez miłośników muzyki i poezji. Że autokar przyjeżdżający z Warszawy jest co tydzień pełen.

Posiadamy również ofertę edukacyjną skierowaną do młodzieży i dzieci szkolnych. Zajęcia prowadzone w ramach naszych lekcji muzealnych cieszą się dużą popularnością. W okresie tego półrocza szkolnego zajęcia edukacyjne odbywały się w większości w formule warsztatów wyjazdowych.

7. Szacujemy, że w I półroczu 2025 roku w Muzeum na wszystkich imprezach gościliśmy ponad 1600 osób.

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w jednostce w okresie sprawozdawczym, ich wynikach oraz (w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości) podjętych działaniach naprawczych

W I półroczu 2025 roku w Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach nie było żadnej kontroli. Zgodnie z umową założycielską, Muzeum podlega badaniu sprawozdania finansowego. Za 2024 rok sprawozdanie finansowe naszej jednostki uzyskało pozytywną opinię. Opinię wraz ze sprawozdaniem Finansowym przekazaliśmy do Ministerstwa.

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach
(w organizacji) za I półrocze 2025 rok**

Analizując wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2025 roku rok po stronie kosztów stwierdzono wykonanie na poziomie 40,53 %, natomiast po stronie przychodów 45,21% .

1. Przychody z działalności podstawowej

W przychodach z działalności podstawowej, statutowej ujęto dotację podmiotową od organizatorów.

Lp.	Organizator	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 30.06.2025 roku	% wykonania
1.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 637 000,00	750 000,00	45,82
2.	Powiat Wyszkowski	30 000,00	15 000,00	50
3.	Gmina Zabrodzie	30 000,00	15 000,00	50
4.	Fundacja Museion Norwid	30 000,00	0,00	0
	RAZEM	1 727 00,00	780 000,00	45,17

Muzeum oprócz przychodów z działalności podstawowej, czyli dotacji podmiotowych od organizatorów, wypracowało przychody własne związane z działalnością statutową.

Lp.	Przychody własne	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 30.06.2025 roku.	Wykonanie w %
1.	Sprzedaż usług statutowych(w tym biletów) oraz pozostałych	5 000,00	4 190,00	83,80
2.	Inne przychody, sprzedaż książek, pamiątek	7 000,00	1 910,00	27,29
	Razem	12 000,00	6 100,00	50,83

2. Koszty działalności podstawowej

Koszty podstawowej działalności operacyjnej przedstawiają się następująco.

Lp.	Koszty rodzajowe	Wykonanie na dzień 30.06.2025 roku.
1.	Amortyzacja środków trwałych	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	78 646,47
3.	Usługi obce	86 306,47
4.	Podatki i opłaty	271,98
5.	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	463 574,13
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	88 307,87
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 283,05
	Razem	730 389,97

Dodatkowo Muzeum poniosło koszty (koszty inne):

- wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – 1 193,86 zł.
- koszty finansowe – 27,42 zł. (koszty wynikające z różnic kursowych),
- koszty operacyjne (różnice inwentaryzacyjne) - 0,00 zł.

Kwotę kosztów „Zużycie materiałów i energii” stanowią:

- zakup materiałów w kwocie 63 002,74 zł. (w tym m.in. wyposażenie zaliczane do niskocennych środków trwałych 17 074,01,00zł , zbiorów bibliotecznych i audiowizualnych 22 837,32 zł.),
- materiały pomocnicze do wystaw i destrukty to kwota 935,00 zł.
- energia, to kwota 14 708,83 zł.

W usługach obcych wyróżniamy:

- usługi bankowe 398,00 zł.;
- usługi ochrony mienia 307,50 zł.;
- odbiór odpadów komunalnych 199,80 zł.;
- usługi telekomunikacyjne 584,64 zł.;
- usługi informatyczne 12 130,50 zł. (w tym opłata za program księgowy, obsługa strony internetowej i BIP, serwer MUZEO, dysk w chmurze, domena, hosting, internet)
- usługi kulturalne 2 000,00 zł.;
- usługi pocztowe 1 869,61 zł.,
- obsługa techniczna wydarzeń kulturalnych 9 594,00 zł. (w tym m.in. koszty akustyka, nagłośnienia, strojenie fortepianu);

- usługi transportowe 10 314,00 zł (dowóz uczestników wydarzenia „Fortepian Szopena”, przewóz uczestników i prelegentów wydarzenia „Colloquia Norwidiana”).
 - pozostałe usługi obce 48 908,42 zł. (audyt – 15 869,00 zł, wynajem skrytki bankowej – 1920,00 zł., wykonanie instalacji gazowej – 9 840,00 zł., usługa cateringowa związana z wydarzeniem Colloquia Norwidiana – 8000,00, projekcja filmu dokumentalnego podczas wydarzenia Colloquia Norwidiana 3075,00 zł. , koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP – 4000,00 zł., opracowanie i druk programu na wydarzenie Colloquia Norwidiana – 1230,00 zł., Mini zoo na Noc Muzeów – 1845,00 zł. oraz inne drobne usługi)

Na wynagrodzenia składają się : wynagrodzenia osobowe wynikające z umowy o pracę 371 053,13 zł.; wynagrodzenia bezosobowe 92 521,00 zł. w tym umowy zlecenia 72 471,00 zł. oraz umowy o dzieło 20 050,00 zł.;

Pozostałe koszty rodzajowe to: koszty reklamy 7 676,45 zł. oraz koszty podróży służbowych 5 606,00 zł. (koszty delegacji, ryczałtu za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych).

Koszty w układzie funkcjonalnym kształtowały się następująco :

Lp.	Koszty w układzie funkcjonalnym	Wykonanie na dzień 30.06.2025 roku
1.	Koszty pośrednie, w tym	630 553,28
	Koszty utrzymania etatów	449 293,55
	Koszty utrzymania obiektów	118 248,54
	Koszty ogólnozakładowe	63 011,19
2.	Koszty bezpośrednie zadań, w tym:	99 836,69
	Zbiory biblioteczne	22 837,32
	Colloquia Norwidiana	18 808,66
	Noc Muzeów	6 753,89
	Fortepian Chopina	48 277,05
	Ferie zimowe 2025	792,89
	Zajecia edukacyjne dla dzieci i młodzieży	2 366,88
	Razem	730 389,97

Koszty utrzymania etatów obejmują: koszty wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, świadczenia urlopowe, koszty szkoleń, koszty BHP i inne świadczenia na rzecz pracowników

Koszty utrzymania obiektów obejmują: ogrzewanie, energię elektryczną, , opłatę za wodę, odbiór odpadów, koszty dozoru, monitoringu, ochrony ppoż, okresowych przeglądów, środki czystości, materiały do bieżących napraw i konserwacji, dekoracja budynku.

Na koszty ogólnozakładowe składają się: koszty zakupu materiałów i usług niezwiązane bezpośrednio z konkretnymi zadaniami, takie jak materiały biurowe, wyposażenie, usługi prawne, informatyczne, delegacje oraz wszelkie inne koszty których nie da się bezpośrednio przyporządkować do zadań, utrzymania etatów czy utrzymania obiektów.

Niezbyt duża liczba przedsięwzięć kulturalnych realizowanych w I półroczu wynika z faktu, że w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi przy obiekcie, muzeum było zamknięte dla zwiedzających do połowy maja 2025 roku. Dopiero po tym czasie rozpoczęliśmy organizację imprez plenerowych.

Inwestycje/Zbiory

W I półroczu 2025 roku Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach nie otrzymało dotacji celowych na zakupy inwestycyjne i nie dokonywało zakupów inwestycyjnych ze środków własnych.

Muzeum trzymało natomiast od organizatora – Powiatu Wyszowskiego – dotację majątkową na prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach MCN w Dębinkach (wydatki inwestycyjne), Umowa dotacji 421/PR/2024 z 27.11.2024 w wysokości 1.434.579,02 zł. Dotacja ta została uruchomiona w wysokości 50% planu. Uruchomiona dotacja została wykorzystana w całości. Remont fundamentów w obiekcie prowadzony jest zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z zawartymi umowami pozostała część dotacji zostanie uruchomiona w II półroczu 2025r.

Informacja dodatkowa o zatrudnieniu

Na dzień 30.06.2025 zatrudnienie w Muzeum przedstawiało się następująco:

Nazwa stanowiska	Liczba osób	Liczba etatów
Dyrektor Muzeum	1	1
Główny księgowy	1	0,5
Pracownik administracyjny	1	1
Pracownik gospodarczy	2	2
Księgowa - Kadrowa	1	1
Edukator (edukator 0,5 etatu i bibliotekarz 0,5 etatu - jedna osoba)	2	1,5
Bibliotekarz		0,5
łącznie:	8	7,5

Ewa
Bożena
Małaszek

Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Bożena
Małaszek
Data: 2025.07.30
08:31:24 +02'00'

Ewa Małaszek

Główny Księgowy

30.07.2025



Signed by /
Podpisano przez:

Jacenty Matysiak

Date / Data:
2025-07-30 14:38

Jacenty Matysiak

Dyrektor Jednostki

30.07.2025