

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie za 2016 rok.

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740	Dotacja	1.937.000,00	1.937.000,00	100,00
700/1	Sprzedaż biletów / kino	750.000,00	752.260,19	100,30
	Przychody pozostałe, w tym:			
700/2	bilety imprezy	90.000,00	78.209,65	86,90
700/3,700/4	umieszczanie reklam w amfiteatrze, kampanie reklamowe, czynsz			
	dzierżawny, refaktury, pozostałe	184.000,00	169.158,16	91,93
700/5	reklamy w gazecie	15.000,00	14.288,23	95,25
750	Przychody finansowe	200,00	128,09	64,05
760	Darowizny, akredytacje, refundacja PUP i pozostałe,	30.400,00	31.754,04	104,45
730-731	Sprzedaż towarów	130.400,00	130.573,13	100,13
RAZEM:		3.137.000,00	3.113.371,49	99,25

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	458.300,00	458.176,80	99,97
402	Usługi obce	1.449.040,00	1.426.678,88	98,46
403	Podatki i opłaty	56.700,00	55.592,85	98,05
404	Wynagrodzenia	973.890,00	955.715,35	98,13
405	Świadczenia na rzecz pracowników	176.470,00	174.422,66	98,84
406	Pozostałe koszty	15.400,00	15.233,80	98,92
408	Amortyzacja	7.200,00	7.160,27	99,45
RAZEM:		3.137.000,00	3.092.980,61	98,60

III. DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
845	Rozliczenia międzyokresowe przychodów /dotacja na zadania inwestycyjne/	8.200,00	8.200,00	100,00
011-10	Środki trwałe – pozostałe /zakup/	8.200,00	8.200,00	100,00

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

a / dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną –

1.937.000,00 zł

2. Sprzedaż biletów

a/ sprzedaż biletów do kina –

752.260,19 zł

3. Przychody pozostałe–

w tym:

a/ współorganizacja imprez –

37.806,51 zł

b/ wynajem pomieszczeń (sali), czynsze –

22.342,21 zł

c/umieszczanie reklam w amfiteatrze, kampanie reklamowe

13.539,78 zł

d/ darowizny –

6.700,00 zł

e/ akredytacje -

9.280,00 zł

f/ refaktury mediów / amfiteatr

73.404,19 zł

g/ sprzedaż towarów –

130.573,13 zł

h/ pozostałe –

23.082,56 zł

i/ sprzedaż biletów – imprezy -

78.209,65 zł

j/ przychody z reklam w gazecie -

14.288,23 zł

k/odsetki, odsetki bankowe, różnice kursowe, zaokrąglenia VAT –

130,44 zł

l/ refundacja wynagrodzenia z PUP

14.754,60 zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. Zużycie materiałów i energii-

458.176,80 zł

a/ energia elektryczna-

155.982,92 zł

b/ zużycie wody -

3.077,82 zł

c/ energia cieplna -

52.441,91 zł

d/ zakup sprzętu, wyposażenia -

23.538,87 zł

e/ pozostałe materiały -

133.941,90 zł

f/materiały do działalności merytorycznej-

89.193,38 zł

2. usługi obce

1.426.678,88 zł

a/ usługi komunalne-

7.392,28 zł

b/ usługi telekomunikacyjne -

7.294,35 zł

c/dystrybucja i transport filmów –

415.952,54 zł

d/ pozostałe usługi –

180.732,69 zł

e/ usługi pocztowe –

858,50 zł

f/ usługi bankowe, w tym prowizja za realizację płatności kartami kredytowymi –

2.939,51 zł

g/ monitoring -

4.385,23 zł

h/ usługi działalności merytorycznej –

807.123,78 zł

3. podatki i opłaty -

55.592,85 zł

a/ podatek od nieruchomości i opłaty administracyjne –	5.622,30	zł
b/ ubezpieczenia –	4.992,00	zł
c/ opłata licencji wyk. utw. artyst., inne opłaty -	44.978,55	zł
4. wynagrodzenia –	955.715,35	zł
a / wynagrodzenia pracowników –	667.888,35	zł
b / umowy zlecenia, o dzieło –	196.819,00	zł
c/ umowy działalności merytorycznej -	91.008,00	zł
5. świadczenia na rzecz pracowników -	174.422,66	zł
a / ubezpieczenia społeczne –	128.956,95	zł
b / składki na fundusz pracy –	15.817,24	zł
c / fundusz socjalny –	21.985	zł
d /bhp, badania lekarskie -	7.663,47	zł
6. pozostałe koszty –	15.233,80	zł
a / delegacje –	4.862,80	zł
b/ koszty działalności merytorycznej –	10.371,00	zł
7. amortyzacja -	7.160,27	zł

Należności ogółem – 38.128,15
w tym: wymagalne – 5.506,08

Zobowiązania ogółem – 91.451,29
w tym: wymagalne - 0,00

2017 -02- 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Stasiuk

Kętrzyńskie Centrum Kultury
ZASTĘPCA DYREKTORA

Małgorzata Margas