

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie za 2015 rok.

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740	Dotacja	1.695.000,00	1.695.000,00	100,00
700-001	Sprzedaż biletów / kino	605.580,00	604.080,11	99,75
	Przychody pozostałe, w tym:			
700-004	bilety imprezy	135.000,00	128.646,44	95,29
700-002, - 003,-006	umieszczanie reklam w amfiteatrze, kampanie reklamowe, czynsz dzierżawny, refaktury, pozostałe	176.400,00	172.371,50	97,72
700-005	reklamy w gazecie	16.000,00	15.402,38	96,26
750	Przychody finansowe	20,00	7,82	39,10
760	Darowizny, akredytacje i pozostałe,	16.000,00	15.387,69	96,17
730-731	Sprzedaż towarów	107.500,00	102.450,30	95,30
RAZEM:		2.751.500,00	2.733.346,24	99,34

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	426.400,00	426.123,01	99,94
402	Usługi obce	1.153.800,00	1.153.302,68	99,96
403	Podatki i opłaty	58.800,00	58.661,05	99,76
404	Wynagrodzenia	929.000,00	919.231,75	98,95
405	Świadczenia na rzecz pracowników	167.400,00	164.193,76	98,08
406	Pozostałe koszty	11.600,00	11.522,78	99,33
408	Amortyzacja	4.500,00	4.480,29	99,56
RAZEM:		2.751.500,00	2.737.515,32	99,49

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

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

1.695.000,00 zł

2. Sprzedaż biletów

a/ sprzedaż biletów do kina –

604.080,11 zł

3. Przychody pozostałe–

434.266,13 zł

w tym:

a/ współorganizacja imprez –

32.821,14 zł

b/ wynajem pomieszczeń (sali), czynsze –

29 439,19 zł

c/umieszczanie reklam w amfiteatrze, kampanie reklamowe	25.364,45	zł
d/ darowizny –	2.200,00	zł
e/ akredytacje -	13.185,00	zł
f/ refaktury mediów / amfiteatr	75.294,20	zł
g/ sprzedaż towarów –	102.450,30	zł
h/ pozostałe –	9.452,52	zł
i/ sprzedaż biletów – imprezy -	128.646,44	zł
j/ przychody z reklam w gazecie -	15.402,38	zł
k/odsetki, odsetki bankowe, różnice kursowe-	7,82	zł
l/zaokrąglenia VAT -	2,69	zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. Zużycie materiałów i energii-	426.123,01	zł
a/ energia elektryczna-	154.803,44	zł
b/ zużycie wody -	3.028,28	zł
c/ energia cieplna -	47.421,92	zł
d/ zakup sprzętu, wyposażenia -	31.235,33	zł
e/ pozostałe materiały -	139.592,21	zł
f /materiały do działalności merytorycznej-	50.041,83	zł
2. usługi obce	1.153.302,68	zł
a/ usługi komunalne	4.011,61	zł
b/ telefony-	7.064,33	zł
c/dystrybucja i transport filmów –	329.877,62	zł
d/ pozostałe usługi –	265.725,70	zł
e/ poczta –	1.154,00	zł
f/ usługi bankowe, w tym prowizja za realizację płatności kartami kredytowymi –	2.204,81	zł
g/ monitoring -	5.932,63	zł
h/ usługi działalności merytorycznej –	537.331,98	zł
3. podatki i opłaty -	58.661,05	zł
a/ podatek od nieruchomości i opłaty administracyjne –	4.278,54	zł
b/ ubezpieczenia –	6.346,00	zł
c/ opłata licencji wyk. utw. artyst., inne opłaty -	48.036,51	zł
4. wynagrodzenia –	919.231,75	zł
a / wynagrodzenia pracowników –	642.478,75	zł
b / umowy zlecenia, o dzieło –	142.031,00	zł
c/ umowy działalności merytorycznej -	134.722,00	zł

5. świadczenia na rzecz pracowników -	164.193,76	zł
a / ubezpieczenia społeczne –	118.851,33	zł
b / składki na fundusz pracy –	14.986,68	zł
c / fundusz socjalny –	22.500,00	zł
d /bhp, badania lekarskie -	7.855,75	zł
 6. pozostałe koszty –	 11.522,78	 zł
a / delegacje –	1.922,78	zł
b/ koszty działalności merytorycznej –	9.600,00	zł
 7. amortyzacja	 4.480,29	 zł

Należności ogółem – 59.219,82
w tym: wymagalne – 6.524,52

Zobowiązania ogółem – 82.073,94
w tym: wymagalne - 0,00

2016 -01- 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Stasiuk

Z-ca DYREKTORA
Kętrzyńskiego Centrum Kultury

Justyna Żołnierowicz-Jewuła