

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie za 2020 rok

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740	Dotacja	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
700/1	Sprzedaż biletów / kino	643.046,00	248.668,12	38,67
	Przychody pozostałe, w tym:	355.000,00	222.256,45	62,61
700/4	bilety imprezy	20.000,00	5.005,64	25,03
700/2,-700/7	reklama w kinie i amfiteatrze, czynsz dzierżawny, refaktury	200.000,00	116.457,73	58,23
750	Przychody finansowe	100,00	10,90	10,90
760	Darowizny, akredytacje, pozostałe,	50.000,00	58.568,37	117,14
730-731	Sprzedaż towarów	84.900,00	42.213,81	49,72
RAZEM:		2.798.046,00	2.270.924,57	81,16

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	447.700,00	310.357,25	69,32
402	Usługi obce	919.800,00	675.769,53	73,47
403	Podatki i opłaty	76.811,00	43.818,41	57,05
404	Wynagrodzenia	1.105.700,00	1.006.934,58	91,07
405	Świadczenia na rzecz pracowników	226.535,00	201.159,35	88,80
406	Pozostałe koszty	12.500,00	8.775,00	70,20
408	Amortyzacja	9.000,00	6.829,68	75,89
RAZEM:		2.798.046,00	2.253.643,80	80,54

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

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

1.800.000,00 zł

2. Sprzedaż biletów

a/ sprzedaż biletów do kina –

248.668,12 zł

3. Przychody pozostałe–

222.256,45 zł

w tym:

a/ wynajem pomieszczeń

16.944,34 zł

b/ umieszczanie reklam w amfiteatrze, kampanie reklamowe, emisja spotów reklamowych

34.596,95 zł

c/ sprzedaż towarów –

42.213,81 zł

e/ pozostałe –

123.484,81 zł

f/ sprzedaż biletów – imprezy -

5.005,64 zł

g/odsetki bankowe

10,90 zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. Zużycie materiałów i energii-

310.357,25 zł

a/ energia elektryczna-

145.514,71 zł

b/ zużycie wody -	2.196,02	zł
c/ energia ciepła -	51.350,70	zł
d/ zakup sprzętu, wyposażenia -	12.913,72	zł
e/ pozostałe materiały -	62.110,46	zł
f/ materiały do działalności merytorycznej -	36.271,64	zł
2. usługi obce	675.769,53	zł
a/ usługi komunalne -	12.811,41	zł
b/ usługi telekomunikacyjne -	7.057,23	zł
c/ dystrybucja i transport filmów -	118.912,18	zł
d/ pozostałe usługi -	171.098,06	zł
e/ usługi pocztowe -	1.128,65	zł
f/ usługi bankowe, w tym prowizja za realizację płatności kartami kredytowymi -	2.866,97	zł
g/ monitoring -	6.432,85	zł
h/ usługi działalności merytorycznej -	355.462,18	zł
3. podatki i opłaty -	43.818,41	zł
a/ podatek od nieruchomości i opłaty administracyjne -	10.519,62	zł
b/ ubezpieczenia -	4.270,00	zł
c/ opłata licencji wyk. utw. artyst., inne opłaty -	29.028,79	zł
4. wynagrodzenia -	1.006.934,58	zł
a / wynagrodzenia pracowników -	787.056,04	zł
b / umowy zlecenia, o dzieło -	180.073,54	zł
c/ umowy działalności merytorycznej -	39.805,00	zł
5. świadczenia na rzecz pracowników -	201.159,35	zł
a / ubezpieczenia społeczne -	149.138,10	zł
b / składki na fundusz pracy -	14.261,26	zł
c / odpis na fundusz socjalny -	31.635,00	zł
d / bhp, badania lekarskie -	6.124,99	zł
6. pozostałe koszty -	8.775,00	zł
a / delegacje -	1.785,00	zł
b/ koszty działalności merytorycznej -	6.990,00	zł
7. amortyzacja -	6.829,68	zł

Należności ogółem – 22.350,18
w tym: wymagalne – 1.781,20
Zobowiązania ogółem – 23.604,94
w tym: wymagalne - 0,00

Bartłomiej Zdanowicz
2 up
DYREKTOR
Kętrzyńskiego Centrum Kultury

Sporządziła: Ewa Romanowska-Siemienas
22.02.2021

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Główny Księgowy
Włodzisław Litwinowicz

2

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Inspektor ds. księgowości
Ewa Romanowska - Siemienas

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Monika Lewandowska