Kętrzyńskie Centrum Kultury
ul. Gen. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn
tel. (0-89) 751-25-53, fax (0-89) 751-22-38
NIP 742-10-33-940, REGON 001323774

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie za 2017 rok.

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740	Dotacja	2.130.000,00	2.130.000,00	100,00
700/1	Sprzedaż biletów / kino	748.715,00	746.010,81	99,64
	Przychody pozostałe, w tym:			
700/4	- bilety imprezy	95.438,00	84.603,36	88,65
700/3,700/2, 700/6,700/7	- umieszczanie reklam w amfiteatrze, kampanie reklamowe, czynsz dzierżawny, refaktury, pozostałe przychody	146.900,00	140.874,58	95,90
700/5	- reklamy w gazecie	17.722,00	17.722,52	100,00
750	Przychody finansowe	100,00	2,68	2,68
760	Darowizny, akredytacje, refundacja PUP i pozostałe,	41.278,00	34.988,73	84,76
730-731	Sprzedaż towarów	144.127,00	144.127,88	100,00
RAZEM:		3.324.280,00	3.298.330,56	99,22

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	377.124,00	377.120,10	100,00
402	Usługi obce	1.589.069,00	1.589.063,70	100,00
403	Podatki i opłaty	67.004,00	67.002,62	100,00
404	Wynagrodzenia	1.072.483,00	1.072.482,55	100,00
405	Świadczenia na rzecz pracowników	190.681,00	190.679,98	100,00
406	Pozostałe koszty	17.988,00	17.987,18	100,00
408	Amortyzacja	9.931,00	9.930,75	100,00
RAZEM:		3.324.280,00	3.324.266,88	100,00

Wyszczególnienie przychodów:

1. **Dotacja**

a / dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną – **2.130.000,00 zł**

2. **Sprzedaż biletów**		
a/ sprzedaż biletów do kina –	**746.010,81**	**zł**
3. **Przychody pozostałe–**	**422.319,75**	**zł**
w tym:		
a/ współorganizacja imprez –	35.871,55	zł
b/ wynajem pomieszczeń (sali), czynsze –	23.378,27	zł
c/umieszczanie reklam w amfiteatrze, kampanie reklamowe	18.028,02	zł
d/ darowizny –	8.135,58	zł
e/ akredytacje -	11.800,00	zł
f/ refaktury mediów / amfiteatr	48.208,19	zł
g/ sprzedaż towarów –	144.127,88	zł
h/ pozostałe –	15.742,78	zł
i/ sprzedaż biletów – imprezy -	84.603,36	zł
j/ przychody z reklam w gazecie -	17.722,52	zł
k/odsetki, odsetki bankowe, różnice kursowe, zaokrąglenia VAT –	105,38	zł
l/ refundacja wynagrodzenia z PUP	10.417,80	zł
ł/ wypłata świadczenia z polisy ubezpieczeniowej	4.175,74	zł
m/ odsetki bankowe	2,68	zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. **Zużycie materiałów i energii-**	**377.120,10**	**zł**
a/ energia elektryczna-	118.345,02	zł
b/ zużycie wody -	3.951,51	zł
c/ energia cieplna -	53.410,81	zł
d/ zakup sprzętu, wyposażenia -	4.423,48	zł
e/ pozostałe materiały -	96.555,18	zł
f /materiały do działalności merytorycznej-	100.434,10	zł
2. **usługi obce**	**1.589.063,70**	**zł**
a/ usługi komunalne-	10.714,46	zł
b/ usługi telekomunikacyjne -	8.222,78	zł
c/dystrybucja i transport filmów –	377.096,12	zł
d/ pozostałe usługi –	269.379,25	zł
e/ usługi pocztowe –	1.468,55	zł
f/ usługi bankowe, w tym prowizja za realizację płatności kartami kredytowymi –	3.668,11	zł
g/ monitoring -	3.809,16	zł
h/ usługi działalności merytorycznej –	914.705,27	zł
3. **podatki i opłaty -**	**67.002,62**	**zł**
a/ podatek od nieruchomości i opłaty administracyjne –	6.631,65	zł
b/ ubezpieczenia –	5.817,80	zł
c/ opłata licencji wyk. utw. artyst., inne opłaty -	54.553,17	zł

4. wynagrodzenia –	**1.072.482,55**	**zł**
a / wynagrodzenia pracowników –	718.808,74	zł
b / umowy zlecenia, o dzieło –	204.696,81	zł
c/ umowy działalności merytorycznej -	148.977,00	zł
5. świadczenia na rzecz pracowników -	**190.679,98**	**zł**
a / ubezpieczenia społeczne –	142.600,93	zł
b / składki na fundusz pracy –	17.245,72	zł
c / odpis na fundusz socjalny –	24.899,00	zł
d /bhp, badania lekarskie -	5.934,33	zł
6. pozostałe koszty –	**17.987,18**	**zł**
a / delegacje –	2.787,18	zł
b/ koszty działalności merytorycznej –	15.200,00	zł
7. **amortyzacja -**	**9.930,75**	**zł**

Należności ogółem – 22.809,53
w tym: wymagalne – 4.283,08

Zobowiązania ogółem – 141.586,03
w tym: wymagalne - 0,00

Sporządziła:

23.02.2018r.

Główny Księgowy Urzędu

Wioletta Stasiuk

DYREKTOR
Kętrzyńskiego Centrum Kultury
Agnieszka Roszig