

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie za ROK 2021.**

Kętrzyńskie Centrum Kultury
ul. Gen. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn
tel. (0-88) 751-25-53, fax (0-88) 751-22-38
NIP 742-10-38-840, REGON 142039277

PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740	Dotacja	1.705.000,00	1.705.000,00	100,00
700/1	Sprzedaż biletów - kino	390.000,00	294.124,98	75,42
700/4	bilety imprezy	53.604,00	23.691,17	44,20
700/2,-700/7	reklama w kinie i amfiteatrze, czynsz dzierżawny, refaktury	131.213,00	89.654,02	68,33
750	Przychody finansowe	20,00	15,90	79,50
760	Pozostałe przychody	130.765,00	131.644,65	100,67
730-731	Marża ze sprzedaży towarów	10.000,00	1.251,38	12,51
RAZEM:		2.420.602,00	2.245.382,10	92,76

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	306.659,43	306.647,95	100,00
402	Usługi obce	850.418,00	850.412,20	100,00
403	Podatki i opłaty	26.892,00	26.867,95	92,93
404	Wynagrodzenia	1.007.577,00	1.007.576,06	100,00
405	Świadczenia na rzecz pracowników	210.986,57	208.185,72	98,67
406	Pozostałe koszty	11.612,00	11.612,00	100,00
408	Amortyzacja	6.457,00	6.456,37	99,99
RAZEM:		2.420.602,00	2.417.758,25	99,88

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

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

1.705.000,00 zł

2. Sprzedaż biletów

a/ sprzedaż biletów do kina –

294.124,98 zł

3. Przychody pozostałe–

246.257,12 zł

w tym:

a/ wynajem pomieszczeń

29.192,65 zł

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

18.353,74 zł

c/ marża ze sprzedaż towarów –

1.251,38 zł

d/ darowizny –

7.500,00 zł

e/ opłaty za zajęcia –

3.380,00 zł

e/ pozostałe –

162.872,28 zł

f/ sprzedaż biletów – imprezy -

23.691,17 zł

g/ odsetki bankowe

15,90 zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. użycie materiałów i energii-	306.647,95	zł
a/ energia elektryczna-	126.387,06	zł
b/ zużycie wody -	1.892,18	zł
c/ energia cieplna -	68.834,97	zł
d/ pozostałe materiały -	81.632,04	zł
e /materiały do działalności merytorycznej-	27.901,70	zł
2. usługi obce	850.412,20	zł
a/ usługi komunalne-	9.856,31	zł
b/ usługi telekomunikacyjne -	7.800,88	zł
c/dystrybucja i transport filmów –	138.316,34	zł
d/ pozostałe usługi –	195.329,22	zł
e/ usługi pocztowe –	1.295,56	zł
f/ usługi bankowe, w tym prowizja za realizację płatności kartami kredytowymi –	3.276,86	zł
g/ usługi działalności merytorycznej –	494.537,03	zł
3. podatki i opłaty -	26.867,95	zł
a/ podatek od nieruchomości i opłaty administracyjne –	5.572,24	zł
b/ ubezpieczenia –	4.290,00	zł
c/ opłata licencji wyk. utw. artyst., inne opłaty -	17.005,71	zł
4. wynagrodzenia –	1.007.576,06	zł
a / wynagrodzenia pracowników –	809.113,92	zł
b / umowy zlecenia, o dzieło –	90.950,65	zł
c/ umowy działalności merytorycznej -	107.511,49	zł
5. świadczenia na rzecz pracowników -	208.185,72	zł
a / ubezpieczenia społeczne –	150.082,70	zł
b / składki na fundusz pracy –	15.904,76	zł
c / odpis na fundusz socjalny –	30.493,57	zł
d /bhp, badania lekarskie -	11.704,69	zł
6. pozostałe koszty –	11.612,00	zł
a / delegacje –	1.912,00	zł
b / działalność merytoryczna	9.700,00	zł
7. amortyzacja	6.456,37	zł

Należności ogółem – 9.283,26

w tym: wymagalne – 4.382,11

Zobowiązania ogółem - 106.150,47

w tym: wymagalne - 0,00

Sporządziła: Ewa Romanowska-Siemienas

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Bogumińska 10, 15-000 Kętrzyn
Ewa Romanowska-Siemienas

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Główny księgowy
Włodzisław Litwinowicz

Bartłomiej Zdanowicz
DYREKTOR
Kętrzyńskiego Centrum Kultury

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Monika Lewandowska