

JAN

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie za ROK 2022**

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740	Dotacja	2.560.000,00	2.560.000,00	100,00
700/1	Przychody z biletów -kino	445.680,00	434.089,85	97,40
700/4	Przychody z biletów -imprezy	50.000,00	47.651,83	95,30
700/6, 700/7 700/8	Przychody z reklama w kinie i amfiteatrze	21.750,00	21.723,66	99,88
750	Przychody finansowe	120,00	109,76	91,47
700/2, 700/3 730-731 760-769	Pozostałe przychody (wynajem, sprzedaż popcornu i towarów) Przychody operacyjne	242.450,00	242.423,44	99,99
RAZEM:		3.320.000,00	3.305.998,54	99,58

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	441.429,28	441.173,77	99,94
402	Usługi obce	1.276.910,00	1.276.719,53	99,99
403	Podatki i opłaty	63.650,00	63.630,21	99,97
404	Wynagrodzenia	1.250.900,00	1.223.610,22	97,82
405	Świadczenia na rzecz pracowników	267.870,72	253.473,47	94,63
406	Pozostałe koszty	11.240,00	11.235,00	99,96
408	Amortyzacja	8.000,00	6.456,37	80,70
RAZEM:		3.320.000,00	3.276.298,57	98,68

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja	2.560.000,00 zł
a/ dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną –	2.560.000,00 zł
2. Sprzedaż biletów	481.741,68 zł
a/ sprzedaż biletów do kina –	434.089,85 zł
b/ sprzedaż biletów imprezy –	47.651,83 zł
3. Przychody z reklam	21.723,66 zł
a/ reklamy w kina –	9.116,68 zł
b/ reklamy w amfiteatrze –	12.606,98 zł

4. Przychody finansowe -odsetki	109,76 zł
5. Przychody pozostałe	242.423,44 zł
w tym:	
a/ wynajem pomieszczeń –	34.577,09 zł
b/ marża ze sprzedaż towarów –	551,16 zł
c/ sprzedaż popcornu –	19.622,42 zł
d/ darowizny –	9.080,00 zł
e/ opłata za zajęcia –	7.270,00 zł
f/ pozostałe (refundacja wynagrodzenia, wpisowe na konkurs, dofinansowanie wyposażenia Studia Nagrań) –	171.322,77 zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. Zużycie materiałów i energii	441.173,77 zł
a/ energia elektryczna-	214.600,00 zł
b/ zużycie wody -	3.855,58 zł
c/ energia cieplna -	63.348,70 zł
d/ sprzęt, wyposażenie -	75.739,01 zł
e/ środki czystości -	14.585,66 zł
f/ materiały biurowe -	3.325,64 zł
g/materiały do działalności merytorycznej-	41.738,17 zł
h/ pozostałe (mat.do bieżących napraw, mat. gospodarcze, mat.budowlane) -	23.981,01 zł
2. Usługi obce	1.276.719,53 zł
a/ usługi telekomunikacyjne -	7.195,80 zł
b/ dystrybucja i transport filmów –	216.225,46 zł
c/ wywóz śmieci –	10.873,11 zł
d/ usługi pocztowe –	1.482,34 zł
e/ usługi bankowe, w tym prowizja za realizację płatności kartami kredytowymi –	3.976,24 zł
f/ monitoring -	11.196,22 zł
g/ odprowadzanie ścieków -	2.784,08 zł
h/ usługi działalności merytorycznej –	868.107,54 zł
i/ pozostałe (usługa IOD, usługa BHP, nadzór nad stroną www, serwis zestawu do projekcji, najem kopiarki, przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń dźwigowych)-	154.878,74 zł
3. Podatki i opłaty	63.630,21 zł
a/ podatek od nieruchomości -	4.804,00 zł
b/ ubezpieczenia -	4.339,00 zł
c/ opłata licencji wyk. utw. artyst., -	54.140,61 zł
d/ pozostałe (abonament rtv, opłata skarbową) -	346,60 zł

4. Wynagrodzenia	1.223.610,22	zł
a/ wynagrodzenia pracowników –	961.791,74	zł
b/ umowy zlecenia, o dzieło –	146.171,70	zł
c/ umowy działalności merytorycznej -	115.646,78	zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	253.473,47	zł
a/ ubezpieczenia społeczne –	181.650,83	zł
b/ składki na fundusz pracy –	18.905,48	zł
c/ odpis na fundusz socjalny –	34.140,72	zł
d/ bhp, badania lekarskie -	18.776,44	zł
6. Pozostałe koszty	11.235,00	zł
a/ delegacje krajowe -	3.335,00	zł
b/ działalność merytoryczna (nagrody w konkursach)-	7.900,00	zł
7. Amortyzacja	6.456,37	zł

Należności ogółem – 30.505,76 zł
w tym: wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 104.401,19 zł
w tym: wymagalne - 0,00 zł

Sporządziła: Marta Sokołowska

24-02-2023
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Podinspektor ds. księgowości
Marta
Marta Sokołowska

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Główny Księgowy
Anna Kordys

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Kierownik
Marta
Marta Lewandowska

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

Kętrzyn, dnia 10-03-2023

Centrum Usług Wspólnych
(podpis)
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Podinspektor ds. księgowości
Marta
Marta Sokołowska