

2024-02-28

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie za ROK 2023**

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740	Dotacja	2 210 000,00	2 209 999,99	100,00
700/1	Przychody z biletów -kino	543 000,00	538 267,60	99,13
700/4	Przychody z biletów -imprezy	15 000,00	5 167,62	34,45
700/6, 700/7	Przychody z reklama w kinie i amfiteatrze	25 000,00	24 372,11	97,49
750	Przychody finansowe	0,00	-40,20	-
700/2, 700/3, 700/9 730-731 760-769	Pozostałe przychody (wynajem, sprzedaż popcornu i towarów) Przychody operacyjne	332 000,00	273 711,11	82,44
RAZEM:		3 125 000,00	3 051 478,23	97,65

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	429 820,00	427 981,87	99,57
402	Usługi obce	1 018 400,00	1 017 510,04	99,91
403	Podatki i opłaty	58 237,00	58 095,02	99,76
404	Wynagrodzenia	1 327 060,00	1 325 499,77	99,88
405	Świadczenia na rzecz pracowników	271 283,00	271 189,75	99,97
406	Pozostałe koszty	13 700,00	13 668,20	99,77
408	Amortyzacja	6 500,00	6 456,37	99,33
RAZEM:		3 125 000,00	3 120 401,02	99,85

III. ZADANIA INWESTYCYJNE:

k-to	Treść	Wykonanie (zł)
840	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (dotacja na zadania inwestycyjne)	290 675,40
011-11	Zakup środków trwałych	301 640,17

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja	2 209 999,99 zł
a/ dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną –	2 209 999,99 zł

2. Sprzedaż biletów	√	543 435,22	zł
a/ sprzedaż biletów do kina –	√	538 267,60	zł
b/ sprzedaż biletów imprezy –	√	5 167,62	zł
3. Przychody z reklam	√	24 372,11	zł
a/ reklamy w kina –	√	16 227,01	zł
b/ reklamy w amfiteatrze –	√	8 145,10	zł
4. Przychody finansowe -odsetki	√	-40,20	zł
5. Przychody pozostałe	√	273 711,11	zł
w tym:			
a/ wynajem pomieszczeń –	√	35 072,63	zł
b/ marża ze sprzedaż towarów –	√	453 64	zł
c/ sprzedaż popcornu –	√	17 937,00	zł
d/ darowizny, akredytacje –	√	57 060,00	zł
e/ opłata za zajęcia –	√	23 905,00	zł
f/ pozostałe (wpisowe na konkurs, refaktura za media, sponsoring, spektakle) –	√	139 282,84	zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. Zużycie materiałów i energii	√	427 981,87	zł
a/ energia elektryczna-	√	247 181,61	zł
b/ zużycie wody -	√	2 616,07	zł
c/ energia cieplna -	√	82 445,99	zł
d/ sprzęt, wyposażenie -	√	6 637,46	zł
e/ środki czystości -	√	14 588,85	zł
f/ materiały biurowe -	√	3 446,22	zł
g/ materiały do działalności merytorycznej-	√	30 556,25	zł
h/ materiały do bieżących napraw i remontów-	√	20 851,00	zł
i/ pozostałe (popcorn do sprzedaży, oprogramowania, mat. do prac gospodarczych) -	√	19 658,42	zł
2. Usługi obce	√	1 017 510,04	zł
a/ usługi telekomunikacyjne -	√	6 156,68	zł
b/ dystrybucja filmów –	√	257 112,52	zł
c/ usługi komunalne –	√	17 579,94	zł
d/ usługi pocztowe, transportowe –	√	10 197,97	zł
e/ prowizja za realizację płatności kartami kredytowymi, abonament za terminale płatnicze –	√	5 397,30	zł
f/ monitoring -	√	11 096,46	zł
g/ usługa prawna -	√	21 297,34	zł
h/ usługi działalności merytorycznej –	√	480 488,23	zł
i/ naprawy, remonty-	√	97 136,72	zł
j/ usługi informatyczne -	√	16 905,24	zł
pozostałe (usługa IOD, usługa BHP, serwis zestawu do projekcji, najem kopiarki, przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń dźwigowych)-	√	94 141,64	zł

3. Podatki i opłaty	58 095,02 zł
a/ podatek od nieruchomości -	10 582,00 zł
b/ ubezpieczenia -	4 397,00 zł
c/ opłata licencji (ZAIKS, PISF, STOART) -	43 076,02 zł
d/ pozostałe (abonament rtv, opłata skarbową) -	40,00 zł
4. Wynagrodzenia	1 325 499,77 zł
a/ wynagrodzenia pracowników -	1 028 200,49 zł
b/ umowy zlecenia, o dzieło -	263 266,58 zł
c/ umowy działalności merytorycznej -	34 032,70 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	271 189,75 zł
a/ ubezpieczenia społeczne -	200 610,02 zł
b/ składki na fundusz pracy -	21 161,39 zł
c/ odpis na fundusz socjalny -	34 544,60 zł
d/ bhp, badania lekarskie -	14 873,74 zł
6. Pozostałe koszty	13 668,20 zł
a/ delegacje krajowe -	4 568,20 zł
b/ działalność merytoryczna (nagrody finansowe w konkursach)-	9 100,00 zł
7. Amortyzacja	6 456,37 zł

Należności ogółem – 44 878,05 zł
w tym: wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 165 338,93 zł
w tym: wymagalne - 0,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 2622,78 zł

Sporządziła: Marta Sokołowska
Kętrzyn, 21.02.2024r

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Inspektor ds. księgowości


Marta Sokołowska

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Główny Księgowy


Anna Koldys

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn


Monika Lewandowska