

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie za 2019 rok.**

**I. PRZYCHODY:**

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740	Dotacja	2.245.976,00	2.245.976,00	100,00
700/1	Sprzedaż biletów / kino	700.000,00	702.026,22	100,29
	Przychody pozostałe, w tym:			
700/4	bilety imprezy	40.000,00	41.962,49	104,91
700/3,700/2	umieszczanie reklam w amfiteatrze,	116.320,00	148.625,27	127,77
700/6,700/7	kampanie reklamowe, czynsz dzierżawny, refaktury			
750	Przychody finansowe	100,00	4,39	4,39
760	Darowizny, akredytacje, pozostałe,	23.600,00	23.579,34	99,91
730-731	Sprzedaż towarów	128.670,00	128.660,80	99,99
<b>RAZEM:</b>		<b>3.254.666,00</b>	<b>3.290.834,51</b>	<b>100,73</b>

**II. KOSZTY:**

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	330.555,00	310.680,51	93,99
402	Usługi obce	1.429.741,00	1.404.795,07	98,26
403	Podatki i opłaty	63.289,00	58.692,21	92,74
404	Wynagrodzenia	1.178.699,00	1.144.639,11	97,11
405	Świadczenia na rzecz pracowników	225.615,00	208.813,58	92,55
406	Pozostałe koszty	18.851,00	14.925,20	79,17
408	Amortyzacja	7.916,00	7.915,34	99,99
<b>RAZEM:</b>		<b>3.254.666,00</b>	<b>3.150.461,02</b>	<b>96,80</b>

**Wyszczególnienie przychodów:**

**1. Dotacja**

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

**2.245.976,00 zł**

**2. Sprzedaż biletów**

a/ sprzedaż biletów do kina –

**702.026,22 zł**

**3. Przychody pozostałe–  
w tym:**

**342.832,29 zł**

a/ wynajem pomieszczeń

**42.236,24 zł**

b/ umieszczanie reklam w amfiteatrze, kampanie reklamowe, emisja spotów reklamowych	12.130,00	zł
b/ darowizny –	5.000,00	zł
c/ akredytacje -	14.340,00	zł
d/ sprzedaż towarów –	128.660,80	zł
e/ pozostałe –	98.494,90	zł
f/ sprzedaż biletów – imprezy -	41.962,49	zł
g/ odsetki, różnice kursowe, zaokrąglenia VAT –	3,47	zł
h/ odsetki bankowe	4,39	zł

### **Wyszczególnienie kosztów:**

<b>1. Zużycie materiałów i energii-</b>	<b>310.680,51</b>	<b>zł</b>
a/ energia elektryczna-	156.077,65	zł
b/ zużycie wody -	3.405,04	zł
c/ energia cieplna -	42.830,64	zł
d/ zakup sprzętu, wyposażenia -	6.090,00	zł
e/ pozostałe materiały -	60.243,70	zł
f/ materiały do działalności merytorycznej-	42.033,48	zł
<b>2. usługi obce</b>	<b>1.404.795,07</b>	<b>zł</b>
a/ usługi komunalne-	11.879,62	zł
b/ usługi telekomunikacyjne -	8.517,11	zł
c/ dystrybucja i transport filmów –	382.648,07	zł
d/ pozostałe usługi –	172.039,30	zł
e/ usługi pocztowe –	1.544,75	zł
f/ usługi bankowe, w tym prowizja za realizację płatności kartami kredytowymi –	6.574,21	zł
g/ monitoring -	4.804,20	zł
h/ usługi działalności merytorycznej –	816.787,81	zł
<b>3. podatki i opłaty -</b>	<b>58.692,21</b>	<b>zł</b>
a/ podatek od nieruchomości i opłaty administracyjne –	5.239,15	zł
b/ ubezpieczenia –	4.249,00	zł
c/ opłata licencji wyk. utw. artyst., inne opłaty -	49.204,06	zł
<b>4. wynagrodzenia –</b>	<b>1.144.639,11</b>	<b>zł</b>
a / wynagrodzenia pracowników –	810.201,92	zł
b / umowy zlecenia, o dzieło –	178.452,49	zł
c/ umowy działalności merytorycznej -	155.984,70	zł
<b>5. świadczenia na rzecz pracowników -</b>	<b>208.813,58</b>	<b>zł</b>
a / ubezpieczenia społeczne –	158.188,31	zł
b / składki na fundusz pracy –	16.379,45	zł
c / odpis na fundusz socjalny –	26.070,00	zł

d /bhp, badania lekarskie - 8.175,82 zł

**6. pozostałe koszty – 14.925,20 zł**

a / delegacje – 1.918,40 zł

b/ koszty działalności merytorycznej – 13.006,80 zł

**7. amortyzacja - 7.915,34 zł**

**Należności ogółem – 18.623,11**

w tym: wymagalne – 3.053,80

**Zobowiązania ogółem – 73.911,79**

w tym: wymagalne - 0,00

Sporządziła: Ewa Romanowska-Siemienas

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

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Miejskiej Kętrzyn  
Główny Księgowy  
Władysław Litwinowicz

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Miejskiej Kętrzyn  
Monika Lewandowska