

## 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
<b>RAZEM:</b>		<b>3.320.000,00</b>	<b>3.305.998,54</b>	<b>99,58</b>

### 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
<b>RAZEM:</b>		<b>3.320.000,00</b>	<b>3.276.298,57</b>	<b>98,68</b>

### Wyszczególnienie przychodów:

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

<b>4. Przychody finansowe -odsetki</b>	<b>109,76</b>	<b>zł</b>
<b>5. Przychody pozostałe</b>	<b>242.423,44</b>	<b>zł</b>
<b>w tym:</b>		
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:**

<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>441.173,77</b>	<b>zł</b>
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
<b>2. Usługi obce</b>	<b>1.276.719,53</b>	<b>zł</b>
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
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>63.630,21</b>	<b>zł</b>
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
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>1.223.610,22</b>	<b>zł</b>
a/ wynagrodzenia pracowników –	961.791,74	zł
b/ umowy zlecenia, o dzieło –	146.171,70	zł
c/ umowy działalności merytorycznej -	115.646,78	zł

<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>253.473,47 zł</b>
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
<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>11.235,00 zł</b>
a/ delegacje krajowe -	3.335,00 zł
b/ działalność merytoryczna (nagrody w konkursach)-	7.900,00 zł
<b>7. Amortyzacja</b>	<b>6.456,37 zł</b>

**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

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Miejskiej Kętrzyn  
Referent ds. księgowości  
Marta Sokołowska

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Miejskiej Kętrzyn  
Główny Księgowy  
Anna Kołdys

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Miejskiej Kętrzyn  
Dyrektor  
Monika Lewandowska

**BURMISTRZ MIASTA**