

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie za ROK 2022

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740-001	Dotacja	1.204.310,00	1.204.310,00	100,00
740-002	Dotacje pozostałe	48.750,00	48.750,00	100,00
700-001 700-002	Przychód z biletów	160.000,00	191.808,63	119,88
700,760, 730-731 750-	Inne przychody (usługi, sprzedaż towarów) Odsetki	57.000,00	86.361,28	151,51
RAZEM:		1.470.060,00	1.531.229,91	104,16

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	230.830,00	215.152,07	93,21
402	Usługi obce	273.444,00	243.423,83	89,02
403	Podatki i opłaty	12.500,00	5.192,31	41,54
404	Wynagrodzenia	724.978,00	719.505,18	99,25
405	Świadczenia na rzecz pracowników	151.314,00	146.986,83	97,14
406	Pozostałe koszty	3.494,00	3.047,22	87,21
408	Amortyzacja	3.500,00	0,00	0,00
RAZEM:		1.400.060,00	1.333.307,44	95,23

III. ZAKUP MUZEALIÓW

70.000,00 zł

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja	1.253.060,00 zł
a/ dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną –	1.204.310,00 zł
b/ dotacja z MKiDN –	48.750,00 zł
2. Przychód z biletów –	191.808,63 zł
a/ sprzedaż biletów wstępu - ZAMEK–	180.453,01 zł
b/ sprzedaż biletów wstępu - BASZTA–	11.355,62 zł
3. Pozostałe przychody –	86.361,28 zł
a/ sprzedaż towarów -	25.949,25 zł
b/ odsetki uznaniowe bankowe -	9,14 zł

c/ usługi przewodnika -	6.974,17	zł
d/ pozostałe -	53.428,72	zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. Zużycie materiałów i energii	215.152,07	zł
a/ energia elektryczna –	17.265,87	zł
b/ energia cieplna –	133.154,30	zł
c/ zużycie wody –	810,06	zł
d/ sprzęt –	17.370,37	zł
e/ środki czystości –	5.459,05	zł
f/ materiały biurowe -	1.602,90	zł
g/ materiały pozostałe –	31.685,24	zł
h/ materiały do działalności merytorycznej –	7.804,28	zł
2. Usługi obce	243.423,83	zł
a/ usługi telekomunikacyjne -	6.787,44	zł
b/ usługi monitoringu -	3.762,85	zł
c/ odprowadzanie ścieków –	1.053,93	zł
d/ wywóz śmieci -	5.633,90	zł
e/ prowizja za płatności kartą, terminale –	1.512,40	zł
f/ usługi pocztowe –	953,87	zł
g/ czynsz najmu -	1.442,88	zł
h/ usługi pozostałe –	31.064,14	zł
i/ usługi działalności merytorycznej	116.153,00	zł
j/ projekt „Konserwacja chorągwi pogrzebowej Fryderyka von der Groeben” -	75.059,42	zł
3. Podatki i opłaty	5.192,31	zł
a/ ubezpieczenia –	2.887,00	zł
b/ pozostałe opłaty administracyjne –	2.305,31	zł
4. Wynagrodzenia	719.505,18	zł
a/ wynagrodzenia pracowników –	600.782,34	zł
b/ umowy zlecenia -	113.722,84	zł
c/ umowy zlecenia projekt „Konserwacja chorągwi pogrzebowej Fryderyka von der Groeben” -	5000,00	zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	146.986,83	zł
a/ ubezpieczenia społeczne –	108.564,42	zł
b/ składki na fundusz pracy –	12.586,04	zł
c/ odpis fundusz socjalny –	17.876,93	zł
d/ bhp –	6.759,14	zł
e/ PPK –	684,60	zł
f/ ubezpieczenia społeczne projekt „Konserwacja chorągwi pogrzebowej Fryderyka von der Groeben”	515,70	zł
6. Pozostałe koszty –	3.047,22	zł
a/ delegacje –	2.363,54	zł
b/ pozostałe koszty	683,68	zł

Należności ogółem – 1.898,86 zł

w tym: wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 19.739,92 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