

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie  
za I półrocze 2021 roku.**

**I. PRZYCHODY:**

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740-001	Dotacja	880.000,00	410.000,00	46,59
700-002	Dochód z biletów	40.000,00	3.435,21	8,59
700,760, 730-731	Inne przychody (usługi, sprzedaż towarów)	40.000,00	22.745,34	56,88
750	Odsetki		7,68	
<b>RAZEM:</b>		960.000,00	436.188,23	45,44

**II. KOSZTY:**

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	228.016,00	106.862,40	46,87
402	Usługi obce	150.591,00	54.444,35	36,15
403	Podatki i opłaty	8.500,00	3.924,00	46,16
404	Wynagrodzenia	458.709,00	219.055,81	47,75
405	Świadczenia na rzecz pracowników	106.554,00	55.130,03	51,74
406	Pozostałe koszty	4.130,00	674,53	16,33
408	Amortyzacja	3.500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		960.000,00	440.091,12	45,84

**Wyszczególnienie przychodów:**

**1. Dotacja**

a / dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną – **410.000,00 zł**

**2. Dochód z biletów –**

a / sprzedaż biletów wstępu do Muzeum – **3.435,21 zł**

**3. Inne przychody –**

**22.753,02 zł**

w tym:

a / sprzedaż towarów **2.072,28 zł**

b/ odsetki uznaniowe bankowe – **7,68 zł**

c/ pozostałe **20.673,06 zł**

**Wyszczególnienie kosztów:**

**1. zużycie materiałów i energii – 106.862,40 zł**

a / energia elektryczna –	6.252,44	zł
b / energia ciepła –	50.196,52	zł
c / zużycie wody –	178,06	zł
d / materiały pozostałe –	48.441,82	zł
e / materiały do działalności merytorycznej –	1.793,56	zł
<b>2. usługi obce –</b>	<b>54.444,35</b>	<b>zł</b>
a / usługi komunalne	1.833,25	zł
b / usługi monitoringu, ochrona obiektu –	1.724,25	zł
c / usługi telekomunikacyjne –	2.613,98	zł
d / usługi pozostałe –	24.271,64	zł
e / usługi działalności merytorycznej –	24.001,23	zł
<b>3. podatki i opłaty –</b>	<b>3.924,00</b>	<b>zł</b>
a / ubezpieczenia –	2.489,00	zł
b / pozostałe opłaty administracyjne –	1.435,00	zł
<b>4. wynagrodzenia –</b>	<b>219.055,81</b>	<b>zł</b>
a / wynagrodzenia pracowników –	213.023,81	zł
b / umowy zlecenia -	6.032,00	zł
<b>5. świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>55.130,03</b>	<b>zł</b>
a / ubezpieczenia społeczne –	38.248,58	zł
b / składki na fundusz pracy –	4.054,34	zł
c / odpis fundusz socjalny –	12.000,00	zł
d / bhp –	684,24	zł
e / PPK –	142,87	zł
<b>6. pozostałe koszty –</b>	<b>674,53</b>	<b>zł</b>
a / delegacje –	605,20	zł
b / pozostałe koszty	69,33	zł
<b>7. amortyzacja -</b>	<b>0,00</b>	<b>zł</b>

**Należności ogółem – 9.481,00**  
w tym: wymagalne – 0,00

**Zobowiązania ogółem – 8.532,19**  
w tym: wymagalne - 0,00

Sporządziła: Ewa Romanowska-Siemienas  
26.07.2021 r.

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  
Dyrektor  
Monika Lewandowska