

**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, 730-731 750	Inne przychody (usługi, sprzedaż towarów) Odsetki	40.000,00	22.745,34 7,68	56,88
RAZEM:		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
RAZEM:		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
2. usługi obce –	54.444,35	zł
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
3. podatki i opłaty –	3.924,00	zł
a / ubezpieczenia –	2.489,00	zł
b / pozostałe opłaty administracyjne –	1.435,00	zł
4. wynagrodzenia –	219.055,81	zł
a / wynagrodzenia pracowników –	213.023,81	zł
b / umowy zlecenia -	6.032,00	zł
5. świadczenia na rzecz pracowników	55.130,03	zł
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
6. pozostałe koszty –	674,53	zł
a / delegacje –	605,20	zł
b / pozostałe koszty	69,33	zł
7. amortyzacja -	0,00	zł

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