

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie za I półrocze 2022 roku.

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740	Dotacja	2 500.000,00	1 398.000,00	55,92
700/1	Sprzedaż biletów / kino	560.000,00	177.902,83	31,77
700/4	Bilety imprezy	26.000,00	7.171,28	27,58
700/6-700/8,	Reklama w kinie i amfiteatrze,	29.900,00	14.023,38	46,90
700/2,700/3, 700/9, 730,760	Pozostałe przychody	84.000,00	127.373,95	151,64
750	Przychody finansowe	100,00	7,16	-
RAZEM:		3 200.000,00	1 724.478,60	53,89

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	460.000,00	178.523,47	38,81
402	Usługi obce	1 066.000,00	614.162,85	57,61
403	Podatki i opłaty	74.000,00	13.559,20	18,32
404	Wynagrodzenia	1 250.000,00	561.197,27	44,90
405	Świadczenia na rzecz pracowników	288.000,00	137.108,02	47,61
406	Pozostałe koszty	54.000,00	8.185,00	15,16
408	Amortyzacja	8.000,00	0,00	-
RAZEM:		3 200.000,00	1 512.735,81	47,27

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

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

1 398.000,00 zł

2. Sprzedaż biletów

a/ sprzedaż biletów do kina –

185.074,11 zł

b/ bilety imprezy–

177.902,83 zł

7.171,28 zł

3. Reklama w kinie i amfiteatrze

14.023,38 zł

4. Przychody pozostałe	127.373,95	zł
w tym:		
a/ wynajem pomieszczeń –	16.606,85	zł
b/ sprzedaż popcorn –	8.218,70	zł
c/ sprzedaż towarów –	920,51	zł
d/ pozostałe –	101.627,89	zł
5. Odsetki bankowe	7,16	zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. użycie materiałów i energii-	178.523,47	zł
a/ energia elektryczna-	101.052,64	zł
b/ zużycie wody -	719,90	zł
c/ energia cieplna -	40.648,26	zł
d/ pozostałe materiały -	22.955,16	zł
e /materiały do działalności merytorycznej-	13.147,51	zł
2. usługi obce	614.162,85	zł
a/ usługi komunalne-	4.880,68	zł
b/ usługi telekomunikacyjne -	4.056,00	zł
c/dystrybucja i transport filmów –	85.147,81	zł
d/ pozostałe usługi –	90.682,11	zł
e/ usługi pocztowe –	1.144,10	zł
f/ usługi bankowe, w tym prowizja za realizację płaćności kartami kredytowymi –	1.814,32	zł
g/ usługi działalności merytorycznej –	426.437,83	zł
3. podatki i opłaty -	13.559,20	zł
a/ podatek od nieruchomości i opłaty administracyjne –	5.150,60	zł
b/ ubezpieczenia –	4.339,00	zł
c/ opłata licencji wyk. utw. artyst., inne opłaty -	4.069,60	zł
4. wynagrodzenia –	561.197,27	zł
a / wynagrodzenia pracowników –	454.180,01	zł
b / umowy zlecenia, o dzieło –	45.095,38	zł
c/ umowy działalności merytorycznej -	61.921,88	zł
5. świadczenia na rzecz pracowników -	137.108,02	zł
a / ubezpieczenia społeczne –	84.325,57	zł
b / składki na fundusz pracy –	9.154,81	zł
c / odpis na fundusz socjalny –	34.650,00	zł
d /bhp, badania lekarskie -	8.977,64	zł

6. pozostałe koszty –	8.185,00 zł
a / delegacje –	1.785,00 zł
b / pozostałe –	6.400,00 zł

Należności ogółem – 12.385,42
w tym: wymagalne – 1.685,44

Zobowiązania ogółem – 140.379,09
w tym: wymagalne - 0,00

Sporządziła: Marta Sokołowska
21.07.2022r

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

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Główny Księgowy
Władysław Litwinowicz

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Dyrektor
Monika Lewandowska

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka