

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
za I półrocze 2022 roku.**

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740/001	Dotacja	1 100.000,00	544.000,00	49,45
700/001, 700/002	Dochód z biletów	40.000,00	50.494,57	126,24
700/03-700/05, 760,730 750	Inne przychody (usługi, sprzedaż towarów) Odsetki	57.000,00	54.989,63 9,20	52,19
RAZEM:		1 197.000,00	649.493,40	54,26

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	259.257,00	96.200,58	37,11
402	Usługi obce	129.900,00	86.671,43	66,72
403	Podatki i opłaty	12.500,00	5.185,00	41,48
404	Wynagrodzenia	641.978,00	321.594,39	50,09
405	Świadczenia na rzecz pracowników	146.751,00	72.345,15	49,30
406	Pozostałe koszty	3.114,00	1.518,64	48,77
408	Amortyzacja	3.500,00	0,00	0,00
RAZEM:		1 197.000,00	583.515,19	48,75

Wyszczególnienie przychodów:**1. Dotacja**

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

544.000,00 zł

2. Dochód z biletów –

a / sprzedaż biletów wstępu do Muzeum –

50.494,57 zł

3. Inne przychody –

54.998,83 zł

w tym:

a / sprzedaż towarów

31.986,98 zł

b/ odsetki uznaniowe bankowe –

9,20 zł

c/ pozostałe

23.002,65 zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. zużycie materiałów i energii –	96.200,58	zł
a / energia elektryczna –	8.024,29	zł
b / energia cieplna –	55.309,39	zł
c / zużycie wody –	250,16	zł
d / materiały pozostałe –	29.341,39	zł
e / materiały do działalności merytorycznej –	3.275,35	zł
2. usługi obce –	86.671,43	zł
a / usługi komunalne	2.431,44	zł
b / usługi monitoringu, ochrona obiektu –	1.889,04	zł
c / usługi telekomunikacyjne –	3.399,33	zł
d / usługi pozostałe –	18.063,34	zł
e / usługi działalności merytorycznej –	60.888,28	zł
3. podatki i opłaty –	5.185,00	zł
a / ubezpieczenia –	2.887,00	zł
b / pozostałe opłaty administracyjne –	2.298,00	zł
4. wynagrodzenia –	321.594,39	zł
a / wynagrodzenia pracowników –	284.069,90	zł
b / umowy zlecenia -	37.524,49	zł
5. świadczenia na rzecz pracowników	72.345,15	zł
a / ubezpieczenia społeczne –	49.749,14	zł
b / składki na fundusz pracy –	7.113,26	zł
c / odpis fundusz socjalny –	12.500,00	zł
d / bhp –	2.679,30	zł
e / PPK –	303,45	zł
6. pozostałe koszty –	1.518,64	zł
a / delegacje –	1.518,64	zł
7. amortyzacja -	0,00	zł

Należności ogółem – 3.890,92

w tym: wymagalne – 0,00

Zobowiązania ogółem – 3972,16

w tym: wymagalne - 0,00

Sporządziła: Marta Sokołowska
21.07.2022 r.

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

