

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
za I półrocze 2020 roku.**

URZĄD MIASTA
KĘTRZYN
wpłynęło

2020 -07- 09

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740-001	Dotacja	650.000,00	287.000,00	44,15
700-002	Dochód z biletów	20.000,00	668,52	3,34
700,760, 730-731 750	Inne przychody (usługi, sprzedaż towarów) Odsetki	33.000,00	81.198,15 3,04	246,06
RAZEM:		703.000,00	368.869,71	52,47

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	177.600,00	71.725,94	40,39
402	Usługi obce	72.715,00	29.086,71	40,00
403	Podatki i opłaty	6.422,00	195,00	3,04
404	Wynagrodzenia	361.668,00	163.657,46	45,25
405	Świadczenia na rzecz pracowników	78.895,00	40.005,74	50,71
406	Pozostałe koszty	2.200,00	380,16	17,28
408	Amortyzacja	3.500,00	0,00	0,00
RAZEM:		703.000,00	305.051,01	43,39

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

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

287.000,00 zł

2. Dochód z biletów –

a / sprzedaż biletów wstępu do Muzeum –

668,52 zł

3. Inne przychody –

81.201,19 zł

w tym:

a / sprzedaż towarów

602,34 zł

b/ odsetki uznaniowe bankowe –

3,04 zł

c/ pozostałe

80.595,81 zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. zużycie materiałów i energii –

71.725,94 zł

a / energia elektryczna –

10.834,49 zł

b / energia ciepła –	49.522,30 zł
c / zużycie wody –	791,31 zł
d / materiały pozostałe –	10.445,68 zł
e / materiały do działalności merytorycznej –	132,16 zł
2. usługi obce –	29.086,71 zł
a / usługi komunalne	3.542,25 zł
b / usługi monitoringu, ochrona obiektu –	1.684,92 zł
c / usługi telekomunikacyjne –	3.702,11 zł
d / usługi pozostałe –	4.733,89 zł
e / usługi działalności merytorycznej –	86,10 zł
f/ usługi pozostałe – najem obiektu /czynsz- siedziba tymczasowa/	15.337,44 zł
3. podatki i opłaty –	195,00 zł
a / ubezpieczenia –	0,00 zł
b / pozostałe opłaty administracyjne –	195,00 zł
4. wynagrodzenia –	163.657,46 zł
a / wynagrodzenia pracowników –	140.191,46 zł
b / umowy zlecenia -	23.466,00 zł
5. świadczenia na rzecz pracowników	40.005,74 zł
a / ubezpieczenia społeczne –	28.731,68 zł
b / składki na fundusz pracy –	2.337,13 zł
c / odpis fundusz socjalny –	8.000,00 zł
d / bhp –	936,93 zł
6. pozostałe koszty –	380,16 zł
a / delegacje –	380,16 zł
7. amortyzacja -	0,00 zł

Należności ogółem – 3.331,97
w tym: wymagalne – 1.135,22

Zobowiązania ogółem – 1.444,12
w tym: wymagalne - 0,00

Sporządziła: Ewa Romanowska-Siemienas
09.07.2020 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