

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie za I półrocze 2020 roku.

2020-07-09

L.dz. _____

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740	Dotacja	1.800.000,00	883.000,00	49,06
700/1	Sprzedaż biletów / kino	700.000,00	180.926,62	25,85
	Przychody pozostałe, w tym:	300.000,00	159.708,43	53,24
700/4	bilety imprezy	20.000,00	680,56	3,40
700/2,-700/7	reklama w kinie i amfiteatrze, czynsz dzierżawny, refaktury	145.000,00	93.445,72	64,45
750	Przychody finansowe	100,00	3,81	3,81
760	Darowizny, akredytacje, pozostałe,	10.000,00	34.430,62	344,31
730-731	Sprzedaż towarów	124.900,00	31.147,72	24,94
RAZEM:		2.800.000,00	1.223.635,05	43,70

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	447.700,00	175.957,28	39,30
402	Usługi obce	919.800,00	307.372,86	33,42
403	Podatki i opłaty	76.811,00	31.960,75	41,61
404	Wynagrodzenia	1.105.700,00	521.182,72	47,14
405	Świadczenia na rzecz pracowników	228.489,00	110.360,82	48,30
406	Pozostałe koszty	12.500,00	3.362,00	26,90
408	Amortyzacja	9.000,00	0,00	0,00
RAZEM:		2.800.000,00	1.150.196,43	41,08

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

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

883.000,00 zł

2. Sprzedaż biletów

a/ sprzedaż biletów do kina –

180.926,62 zł

**3. Przychody pozostałe –
w tym:**

a/ wynajem pomieszczeń

7.110,19 zł

b/ umieszczanie reklam w amfiteatrze, kampanie

27.158,53 zł

reklamowe, emisja spotów reklamowych	31.147,72 zł
c/ sprzedaż towarów –	93.607,62 zł
e/ pozostałe –	680,56 zł
f/ sprzedaż biletów – imprezy -	3,81 zł
g/odsetki bankowe	

Wyszczególnienie kosztów:

1. Zużycie materiałów i energii-	175.957,28 zł
a/ energia elektryczna-	85.854,50 zł
b/ zużycie wody -	837,77 zł
c/ energia cieplna -	28.589,73 zł
d/ zakup sprzętu, wyposażenia -	2.342,03 zł
e/ pozostałe materiały -	40.163,85 zł
f /materiały do działalności merytorycznej-	18.169,40 zł
2. usługi obce	307.372,86 zł
a/ usługi komunalne-	4.115,16 zł
b/ usługi telekomunikacyjne -	8.070,92 zł
c/dystrybucja i transport filmów –	84.876,10 zł
d/ pozostałe usługi –	59.074,40 zł
e/ usługi pocztowe –	648,80 zł
f/ usługi bankowe, w tym prowizja za realizację	
płatności kartami kredytowymi –	2.035,72 zł
g/ monitoring -	2.489,75 zł
h/ usługi działalności merytorycznej –	146.062,01 zł
3. podatki i opłaty -	31.960,75 zł
a/ podatek od nieruchomości i opłaty	
administracyjne –	5.715,15 zł
b/ ubezpieczenia –	4.270,00 zł
c/ opłata licencji wyk. utw. artyst., inne opłaty -	21.975,60 zł
4. wynagrodzenia –	521.182,72 zł
a / wynagrodzenia pracowników –	394.417,40 zł
b / umowy zlecenia, o dzieło –	106.083,32 zł
c/ umowy działalności merytorycznej -	20.682,00 zł
5. świadczenia na rzecz pracowników -	110.360,82 zł
a / ubezpieczenia społeczne –	76.309,19 zł
b / składki na fundusz pracy –	7.008,64 zł
c / odpis na fundusz socjalny –	26.050,00 zł
d /bhp, badania lekarskie -	992,99 zł
6. pozostałe koszty –	3.362,00 zł
a / delegacje –	672,00 zł
b/ koszty działalności merytorycznej –	2.690,00 zł

7. amortyzacja -

0,00 zł

Należności ogółem – 27.699,48
w tym: wymagalne – 1.273,36

Zobowiązania ogółem – 10.852,64
w tym: wymagalne - 0,00

Sporządziła: Ewa Romanowska-Siemienas
09.07.2020

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