

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie za ROK 2023

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740-001	Dotacja	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
700/1, 700/2	Przychód z biletów	175 000,00	185 300,95	105,89
700/3,700/4, 700/5,700/6, 760-769, 730-731 750-751	Inne przychody (w tym: usługi przewodnika, refaktura mediów) Sprzedaż towarów Odsetki	77 000,00	74 143,10	96,29
RAZEM:		1 602 000,00	1 609 444,05	100,46

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	360 167,00	250 863,37	69,65
402	Usługi obce	187 158,00	171 636,17	91,71
403	Podatki i opłaty	13 500,00	12 338,00	91,39
404	Wynagrodzenia	839 212,00	824 180,66	98,21
405	Świadczenia na rzecz pracowników	182 463,00	168 590,55	92,40
406	Pozostałe koszty	6 000,00	3 548,87	59,15
408	Amortyzacja	3 500,00	0,00	0,00
RAZEM:		1 592 000,00	1 431 157,62	89,90

III. ZAKUP MUZEALIÓW Z DOTACJI

10 000,00 zł

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja	1 350 000,00 zł
a/ dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną –	1 350 000,00 zł
2. Przychód z biletów –	185 300,95 zł
a/ sprzedaż biletów wstępu - ZAMEK–	180 599,98 zł
b/ sprzedaż biletów wstępu - BASZTA–	4 700,97 zł
3. Pozostałe przychody –	74 143,10 zł
a/ sprzedaż towarów -	41 857,49 zł
b/ usługi przewodnika -	7 472,22 zł
c/ pozostałe (w tym refaktura mediów)-	24 813,39 zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. Zużycie materiałów i energii	250 863,37 zł
a/ energia elektryczna –	19 935,57 zł
b/ energia cieplna –	175 403,92 zł
c/ zużycie wody –	727,80 zł
d/ sprzęt –	21 710,00 zł

e/ środki czystości –	7 268,46	zł
f/ materiały biurowe –	2 986,31	zł
g/ księgozbiory-	4 965,10	zł
h/ materiały pozostałe (m. in. materiały do prac gospodarczych i remontowych, oprogramowania) –	9 196,47	zł
i/ materiały do działalności merytorycznej –	8 669,74	zł
2. Usługi obce	171 636,17	zł
a/ usługi telekomunikacyjne -	6 855,32	zł
b/ usługi monitoringu -	3 643,99	zł
c/ usługi komunalne –	5 822,63	zł
d/ prowizja za płatności kartą, terminale –	1 989,36	zł
e/ usługi pocztowe, transportowe –	5 208,76	zł
f/ czynsz najmu -	11 547,29	zł
g/ usługi pozostałe (w tym usługi informatyczne, przeglądy, naprawy, usługa IOD, usługa BHP) –	23 476,14	zł
h/ usługi działalności merytorycznej	113 092,68	zł
3. Podatki i opłaty	12 338,00	zł
a/ ubezpieczenia –	9 590,00	zł
b/ pozostałe opłaty administracyjne –	2 748,00	zł
4. Wynagrodzenia	824 180,66	zł
a/ wynagrodzenia pracowników –	738 770,39	zł
b/ umowy zlecenia -	85 410,27	zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	168 590,55	zł
a/ ubezpieczenia społeczne –	127 813,07	zł
b/ składki na fundusz pracy –	14 316,35	zł
c/ odpis fundusz socjalny –	19 608,21	zł
d/ bhp –	5 990,26	zł
e/ PPK –	862,66	zł
6. Pozostałe koszty –	3 548,87	zł
a/ delegacje –	3 338,40	zł
b/ pozostałe koszty	210,47	zł

Należności ogółem – 3 214,55 zł

w tym: wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 38 222,87 zł

w tym: wymagalne - 0,00 zł

Sporządziła: Marta Sokołowska
Kętrzyn, 22.02.2024r

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

Centrum Usług Wspólnych Gminy
Miejskiej Kętrzyn
Główny Księgowy
Anna Kołdys

Centrum Usług Wspólnych Gminy
Miejskiej Kętrzyn
Dyrektor
Monika Lewandowska

Burmistrz Miasta

Ryszard Niedziółka