

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie za 2025

### I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
<b>740/01</b>	Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Kętrzyn	3 351 000,00	3 351 000,00	100,00
<b>740/02, 740/04</b>	Dotacja- Transformacja Kina Gwizda	27 551,01	27 551,01	100,00
<b>740/03</b>	Dotacja Gmina Miejska na naprawę uszkodzonej konstrukcji sceny	116 437,00	116 437,00	100,00
<b>700/01</b>	Przychody z biletów -kino	700 000,00	447 167,62	63,88
<b>700/04</b>	Przychody z biletów -imprezy	40 000,00	9 860,19	24,65
<b>700/5, 700/6</b>	Przychody z reklama w kinie i amfiteatrze	100 000,00	13 884,81	13,88
<b>750-751</b>	Przychody finansowe	2 700,00	2 664,61	98,69
<b>700/2, 700/3, 700/7, 700/8</b>	Pozostałe przychody (m.in. wynajem, sprzedaż popcornu, refaktura mediów, opłata za zajęcia)	399 978,04	548 297,49	137,08
<b>760-769</b>	Przychody operacyjne			
<b>RAZEM:</b>		4 737 666,05	4 516 862,73	95,34

### II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
<b>401</b>	Zużycie materiałów i energii	626 386,05	618 030,46	98,67
<b>402</b>	Usługi obce	2 008 987,00	2 003 010,87	99,70
<b>403</b>	Podatki i opłaty	40 000,00	39 659,51	99,15
<b>404</b>	Wynagrodzenia	1 589 013,00	1 562 680,83	98,34
<b>405</b>	Świadczenia na rzecz pracowników	430 680,00	319 959,60	74,29
<b>406</b>	Pozostałe koszty	7 000,00	6 308,21	90,12
<b>408</b>	Amortyzacja	35 600,00	35 523,92	99,79
<b>RAZEM:</b>		4 737 666,05	4 585 173,40	96,78

### **Wyszczególnienie przychodów:**

<b>1. Dotacja</b>	<b>3 494 988,01</b>	<b>zł</b>
a/ dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną –	3 351 000,00	zł
b/ dotacja na Projekt „Transformacja Kina „Gwiazda” -	27 551,01	zł
c/ dotacja Gmina Miejska Kętrzyn na naprawę uszkodzonej konstrukcji sceny	116 437,00	zł
<b>2. Sprzedaż biletów</b>		
a/ sprzedaż biletów do kina –	<b>457 027,81</b>	<b>zł</b>
b/ sprzedaż biletów imprezy –	447 167,62	zł
	9 860,19	zł
<b>3. Przychody z reklam</b>		
a/ reklamy w kina –	<b>13 884,81</b>	<b>zł</b>
b/ reklamy w amfiteatrze –	10 684,81	zł
	3 200,00	zł
<b>4. Przychody finansowe - odsetki-</b>		
	<b>2 664,61</b>	<b>zł</b>
<b>5. Przychody pozostałe</b>		
<b>w tym:</b>	<b>548 297,49</b>	<b>zł</b>
a/ wynajem pomieszczeń –		
b/ refaktura mediów -	53 958,60	zł
c/ sprzedaż popcornu –	195 013,81	zł
d/ opłata za zajęcia –	13 620,00	zł
e/ darowizny-	80 039,81	zł
f/ pozostałe ( m.in. współorganizacja imprez, emisja reklam w gazecie, rozliczenia VAT, amortyzacja (międzyokresowe rozliczenie przychodów) ) –	97 878,04	zł
	107 787,23	zł

### **Wyszczególnienie kosztów:**

<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>618 030,46</b>	<b>zł</b>
a/ energia elektryczna-	288 783,50	zł
b/ zużycie wody -	6 150,57	zł
c/ energia cieplna -	93 612,07	zł
d/ sprzęt, wyposażenie -	112 344,17	zł
e/ środki czystości -	15 609,12	zł
f/ materiały biurowe -	5 415,01	zł
g/ materiały do działalności merytorycznej (m.in. art.spożywcze i przemysłowe na potrzeby organizacji imprez, kwiaty, statuetki, mat. potrzebne do organizacji zajęć w KCK)-	50 009,18	zł
h/ materiały do bieżących napraw i remontów-	34 665,84	zł
i/ pozostałe (m.in. popcorn do sprzedaży, oprogramowania, mat. do prac gospodarczych, mat. przemysłowe) –	11 441,00	zł

<b>2. Usługi obce</b>	<b>2 003 010,87</b>	<b>zł</b>
a/ usługi telekomunikacyjne -	7 243,13	zł
b/ dystrybucja filmów –	222 889,48	zł
c/ usługi komunalne –	42 700,25	zł
d/ usługi pocztowe, transportowe –	7 344,03	zł
e/ abonament i prowizja za realizację płatności kartami płatniczymi –	4 920,80	zł
f/ monitoring -	14 934,88	zł
g/ usługa prawna -	24 121,68	zł
h/ usługi działalności merytorycznej (m.in. usługi związane z organizacją zajęć, koncertów, występów autorskich i wydarzeń organizowanych przez KCK- zabezpieczenie medyczne i fizyczne, usł. gastronomiczne, noclegowe, usł. techniki scenicznej, obsługa oświetlenia, druk plakatów i banerów)	1 376 372,33	zł
i/ naprawy, remonty-	110 861,96	zł
j/ usługi informatyczne -	27 830,14	zł
k/ przeglądy techniczne, konserwacje -	20 766,60	zł
l/ najem kopiarki -	6 243,67	zł
m/ usługa IOD –	4 469,64	zł
n/ usługa BHP-	2 400,00	zł
o/ pozostałe ( m.in. serwis zestawu do projekcji, konserwacja urządzeń dźwigowych, montaż sceny, usł. CIS, roboty elektryczne, usł. prania, koszty funkcjonowania KZP)-	129 912,28	zł
	<b>39 659,51</b>	<b>zł</b>
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>18 789,00</b>	<b>zł</b>
a/ podatek od nieruchomości -	20 788,51	zł
b/ opłata licencji (ZAIKS, PISF, STOART) -	82,00	zł
c/ pozostałe (opłata skarbową) -		
	<b>1 562 680,83</b>	<b>zł</b>
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>1 289 683,07</b>	<b>zł</b>
a/ wynagrodzenia pracowników –	232 184,76	zł
b/ umowy zlecenia, o dzieło –	40 813,00	zł
c/ umowy działalności merytorycznej -		
	<b>319 959,60</b>	<b>zł</b>
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>226 710,91</b>	<b>zł</b>
a/ ubezpieczenia społeczne –	26 488,94	zł
b/ składki na fundusz pracy –	52 947,44	zł
c/ odpis na fundusz socjalny –	13 662,31	zł
d/ bhp, badania lekarskie -	150,00	zł
e/ PPK		
	<b>6 308,21</b>	<b>zł</b>
<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>884,70</b>	<b>zł</b>
a/ delegacje krajowe -	5 423,51	zł
b/ ubezpieczenie mienia -		
	<b>35 523,92</b>	<b>zł</b>
<b>7. Amortyzacja</b>		

**Należności ogółem 225 245,51 zł**

w tym: wymagalne - 1 971,81zł

**Zobowiązania ogółem – 913 784,60 zł**

w tym: wymagalne - 0,00 zł

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Projekt „Transformacja Kina Gwiazda” – 26 940, 97 zł**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Projekt „Unowocześnienie działalności Kulturalnej KCK” - 2 667,41 zł**

**Wadium Projekt „Transformacja Kina „Gwiazda” – 8 432,98 zł**

**Burmistrz Miasta Kętrzyna**

**Karol Marcin Lizurej**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/