

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie za 2025

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740/001	Dotacja – Gmina Miejska Kętrzyn	1 740 264,00	1 740 264,00	100,00
740/002	Dotacja – Projekt MKiDN	60 000,00	60 000,00	100,00
740/03	Dotacja – Projekt NCK	93 000,00	93 000,00	100,00
700/1, 700/2	Przychód ze sprzedaży biletów	243 000,00	244 875,41	100,77
700/3, 700/4, 700/5, 700/6, 730-731 750-751 760/03	Pozostałe przychody (czynsz najmu, refaktura mediów) Sprzedaż towarów Odsetki Noty uznaniowe, VAT	100 000,00	116 126,40	116,13
RAZEM:		2 236 264,00	2 254 265,81	100,80

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	388 979,00	351 348,26	90,33
402	Usługi obce	406 730,00	400 407,38	98,45
403	Podatki i opłaty	4 000,00	3 841,00	96,03
404	Wynagrodzenia	1 219 481,00	1 181 863,33	96,92
405	Świadczenia na rzecz pracowników	246 669,00	221 420,25	89,76
406	Pozostałe koszty	12 860,00	12 859,13	99,99
408	Amortyzacja	1000,00	924,16	92,41
RAZEM:		2 279 719,00	2 172 633,51	95,30

III. ZAKUP MUZEALIÓW Z DOTACJI

8 544,27 zł

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja	1 893 264,00 zł
a/ Dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną –	
b/ Dotacja MKiDN	1 740 264,00 zł
c/ Dotacja NCK	60 000,00 zł
	93 000,00 zł

2. Przychód z biletów –	244 875,41	zł
a/ sprzedaż biletów wstępu - ZAMEK–	238 493,94	zł
b/ sprzedaż biletów wstępu - BASZTA–	6 381,47	zł
3. Pozostałe przychody –	116 126,40	zł
a/ sprzedaż towarów –	47 680,23	zł
b/ refaktura mediów –	34 108,66	zł
c/ przychody z działalności (czynsze najmu, usługi przewodnika) –	28 572,78	zł
d/ pozostałe (odsetki, noty uznaniowe, VAT) –	5 764,73	zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. Zużycie materiałów i energii	351 348,26	zł
a/ energia elektryczna –	22 121,49	zł
b/ energia cieplna –	195 007,04	zł
c/ zużycie wody –	1 189,96	zł
d/ sprzęt, wyposażenie –	30 362,58	zł
e/ środki czystości -	10 995,96	zł
f/ materiały biurowe –	2 500,62	zł
g/ księgozbiory –	99,90	zł
h/ materiały pozostałe (m. in. materiały do prac gospodarczych i remontowych, oprogramowania) –	4 237,02	zł
i/ materiały do działalności merytorycznej (materiały do wystawy o witrażach, stojaki, ekspozycje, kwiaty, poczęstunek dla artystów) –	44 805,44	zł
j/ materiały i wyposażenie MKiDN –	40 028,25	zł
2. Usługi obce	400 407,38	zł
a/ usługi telekomunikacyjne –	6 634,28	zł
b/ usługi monitoringu –	4 875,44	zł
c/ usługi komunalne –	9 443,49	zł
d/ prowizja za płatności kartą, terminale –	3 313,83	zł
e/ usługi pocztowe, transportowe –	1 792,06	zł
f/ naprawy, przeglądy –	2 723,78	zł
g/ usługi informatyczne –	9 563,06	zł
h/ usługa bhp –	1 440,00	zł
i/ usługa IOD –	4 510,32	zł
j/ usługi MKiDN –	36 400,00	zł
k/ na potrzebę projektu NCK -	69 060,00	zł
l/ usługi działalności merytorycznej (realizacje filmowe, rozwieszenie plakatów, noclegi artystów, koncerty) –	204 067,04	zł
ł/ najem pomieszczeń –	19 762,73	zł
m/ pozostałe –	21 655,38	zł
n/ naprawy –	5 165,97	zł
3. Podatki i opłaty	3 841,00	zł

4. Wynagrodzenia	1 181 863,33	zł
a/ wynagrodzenia pracowników –	957 041,83	zł
b/ umowy zlecenia –	164 481,50	zł
c/ wynagrodzenia NCK –	48 840,00	zł
d/ wynagrodzenia MKiDN –	11 500,00	zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	221 420,25	zł
a/ ubezpieczenia społeczne –	164 749,35	zł
b/ składki na fundusz pracy –	16 388,69	zł
c/ odpis fundusz socjalny –	33 135,00	zł
d/ BHP –	5 223,75	zł
e/ PPK –	1 076,96	zł
f/ ubezpieczenie społeczne NCK –	592,55	zł
g/ ubezpieczenie społeczne MKiDN –	253,95	zł
6. Pozostałe koszty –	12 859,13	zł
a/ delegacje –	7 529,56	zł
b/ pozostałe koszty –	5 329,57	zł
7. Amortyzacja –	924,16	zł

Należności ogółem – 7 578,23 zł
w tym: wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 25 095,60 zł
w tym: wymagalne - 0,00 zł

Burmistrz Miasta Kętrzyna
Karol Marcin Lizurej
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/