

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 79/2022 z 08-04-2022 r.

I	Środki pieniężne na 01.01.2020 r.	14 766,04
II	PRZYCHODY	981 280,07
1	Gmina Miejska Bartoszyce – dotacja na działalność bieżącą	800 000,00
2	Gmina Miejska Bartoszyce - dotacja celowana organizację Dni Bartoszyce	50 000,00
3	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	0,00
4	Inne przychody	131 280,07
	dzierżawa placu	0,00
	zwolnienie ze składek ZUS	0,00
	wynajem sali, wyposażenia	8 604,30
	koncerty, spektakle	0,00
	reklama	0,00
	darowizny, sponsoring	105 700,00
	odsetki bankowe	65,99
	równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	16 909,78
III	ROZCHODY	986 042,90
1	Amortyzacja	22 988,31
2	Zużycie materiałów i energii	73 600,78
	centralne ogrzewanie	31 071,04
	środki czystości	8 500,85
	art. biurowe, tonery	3 490,73
	paliwo, olej i inne płyny do samochodu	4 992,32
	nagrody rzeczowe	498,00
	sprzęt, wyposażenie	6 553,34
	materiały: materiały elektryczne, budowlane, itp.	6 118,99
	energia elektryczna	8 035,50
	woda, ścieki	506,93
	pozostałe: dekoracje, artykuły malarskie, materiały do pracowni itp.	3 833,08
3	Usługi obce	299 384,87
	ochrona imprez, wynajem sceny i zadaszania, sprzątnięcie placu, obsługa szaletu miejskiego	156 905,28
	usługi remontowe, konserwacje, przeglądy	16 646,77
	usługi pocztowe, opłata RTV	1 006,60
	usługi telekomunikacyjne	2 050,76
	wywóz nieczystości	2 118,42
	usługi kominiarskie	442,80
	usługi hotelarskie	7 922,40
	licencje	4 815,75
	usługi kulturalne, koncerty, spektakle	104 402,00
	prowadzenie zajęć	1 860,00
	pozostałe	1 214,09
4	Podatki i opłaty	17 555,10
	podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	6 824,40
	opłaty skarbowe	10,00
	opłaty – ZAiKS	10 720,70
5	Wynagrodzenia	468 396,64
	wynagrodzenia osobowe pracowników	367 603,64

	umowy zlecenia prowadzenie zajęć BDK	13 530,00
	umowy o dzieło - imprezy kulturalne	87 263,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	70 372,80
	składki na ubezpieczenia społeczne	64 561,41
	składki na Fundusz Pracy	5 811,39
7	Świadczenia na rzecz pracowników	11 587,70
	szkolenia i BHP	1 510,99
	odpis na ZFSS	10 076,71
8	Pozostałe koszty	22 156,70
	ubezpieczenie majątku	2 599,94
	podróże służbowe krajowe	1 156,59
	podróże służbowe zagraniczne	0,00
	ryczałt na samochód	2 746,68
	posiłki, poczęstunki podczas imprez kulturalnych	15 653,49
9	Inwestycje	0,00
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2021r. niewymagalne	900,67
2	Należności na 01.01.2021 r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2021 r. niewymagalne	1 664,91
4	Należności na 31.12.2021 r. wymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2021 r. niewymagalne	15 937,01
2	Zobowiązania na 01.01.2021r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2021 r. niewymagalne	8 582,08
4	Zobowiązania na 31.12.2021 r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2021 r.	7 962,57
VII	ZYSK/STRATA	-4 762,83