



ZAMEK KSIĄŻĄT
POMORSKICH
W SZCZECINIE

DK.F.025A.1.2019.OJ

Szczecin, 19.02.2020 r.



Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Dotyczy: korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019

W nawiązaniu do pisma WKNiDN-III.3024.1.2020 z 18.02.2020 r. w załączeniu przekazujemy korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego w zakresie kwalifikacji dotacji celowej na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przyznanej Umową Nr WKNiDN-I.ZKP/9/2019 z dnia 22.11.2019 r.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Wioleta Stoku
Wioleta Stoku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich
do 31.12. 2019 roku

KOREKTA

Plan przychodów

W ZŁ					
L.p.	Przychody	Plan na 2019	Wykonanie do 31.12.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	384 674	384 674	100,0	-
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	62 038	62 038	100,0	-
3	Zmiana stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	446 712	446 712	100,0	-
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	13 917 511	13 917 511	100,0	-
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	9 118 300	9 118 300	100,0	-
	- dotacje celowe z budżetu województwa	837 973	837 973	100,0	-
	- dotacje celowe z budżetu województwa - wkład własny projekty unijne				
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
5	Przychody finansowe	778	778	100,0	-
	Razem przychody	14 365 001	14 365 001	100,0	-

Wykonanie: 50.000 ZFF+22.000 Diaporama+16.400 W krainie 100 letnich basni+58.000 Osuszanie sctan+149.715 inwentaryzacja(dotacja przyznana 150.000 minus zwrot VAT 285)+148.052 remont dachu(dotacja przyznana 150.000 minus zwrot podatku VAT 1.948)+393.806 Likwidacja skutków katastrofy(dotacja przyznana 1.759.953 minus zwrot VAT 22.869 minus zwrot odszkodowania 1.343.278)

Plan kosztów

W ZŁ					
L.p.	Koszty	Plan na 2019	Wykonanie do 31.12.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	2 035 062	2 035 062	100,0	-
2	Wynagrodzenia	5 190 842	5 190 842	100,0	-
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 031 123	1 031 123	100,0	-
4	Zużycie materiałów i energii	1 113 759	1 113 759	100,0	-
5	Usługi obce	2 233 280	2 233 280	100,0	-
6	Podatki i opłaty	118 065	118 065	100,0	-
7	Pozostałe koszty rodzajowe	229 942	229 942	100,0	-
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 196	44 196	100,0	-
	Razem koszty działalności operacyjnej	11 996 269	11 996 269	100,0	-
9	Pozostałe koszty operacyjne	2 368 116	2 368 116	100,0	-
10	Koszty sprzedaży			-	-
11	Koszty finansowe w tym:	10 234	10 234	100,0	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Razem koszty	14 374 619	14 374 619	100,0	-

Dodatkowe informacje

						w zł
L.p.	Środki na wydatki inwestycyjne	Plan na 2019	Wykonanie do 31.12.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.	zwrot VAT dotyczący otrzymanej dotacji
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Środki na wydatki majątkowe w tym:					
	- dotacje z budżetu państwa MKiDN	1 290 252	1 248 128	96,7	- 42 124	dotacja nie otrzymana i nie wykorzystana 42.124,18
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				-	
	- środki z UE i inne zewnętrzne	1 290 252	1 248 128	96,7	- 42 124	-74 753,54 1 173 374,46
	- środki z innych źródeł				-	
2	Środki przyznane innym podmiotom				-	

						zwrot VAT dotyczący otrzymanej dotacji
L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2019	Wykonanie do 31.12.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.	
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Wydatki inwestycyjne Projekty: Modernizacja i remont dziedziców, Kompleksowe zagospodarowanie tarasów, ZFF, zakupy pozostałe sfinansowane ze środków własnych	1 383 421	1 341 297	97,0	- 42 124	Wykonanie UM 645.579+527.796= 1.173.375+93.169 środki własne= 1.266.544 (1.248.128+93.169 =1.341.297 - 74.753,54 zwrot VAT)
Stan środków pieniężnych						-74 753,54 1 266 543,46

L.p.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2019	na 31.12.2019
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (bez f.socj. i innych środków (kaucje gwarancyjne))		
		459 865	537 685
	f.socj.i kaucje gwarancyjne, terminal i sprzedaż internetow	156 878	144 427

Stan należności

						w zł
L.p.	Stan należności	Należności				
		ogółem		w tym wymagalne		
		na 01.01.2019	na 31.12.2019	na 01.01.2019	na 31.12.2019	
1	Z tytułu dostaw i usług	71 923	103 771	7 597	7 496	
2	Publiczno-prawne	121 530	84 380			
3	Dochodzone na drodze sądowej	234 000	156 000			
4	Pozostałe	981	10 117			
Razem należności		428 434	354 268	7 597	7 496	

		234 000	156 000
	dane do wykonania planu - bez należności dochodzonych na drodze sądowej	194 434	198 268

w poz. Należności pozostałe nie uwzględniono należności od pracowników z tytułu pożyczek mieszkaniowych z funduszu socjalnego w wys.

58 112	47 045
486 546	401 313

Stan zobowiązań

L.p.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2019	na 31.12.2019	na 01.01.2019	na 31.12.2019
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-	-
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	110 654	110 860	-	-
3	Publiczno-prawne w tym	7 044	14 462	-	-
	- ZUS	-	-		
	- urzędy skarbowe	880	8 703		
	-PFRON	6 049	5 759		
	- pozostałe	115			
4	Z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
5	Pozostałe zobowiązania (bez kaucji gwarancyjnych i f.socjalnego)	83 638	59	-	-
	Razem zobowiązania	201 336	125 381	-	-
	kaucje gwarancyjne	128 645 329 981	119 718 245 099		

Data sporządzenia.....2020-02-19

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Olga Jarmołowska*

Z-ca Dyrektora
i.s. Administracyjnych
Wioleta Stoka

KOREKTA

Wyjaśnienie odchyłeń realizacji planu do 31.12.2019 r.

Wyjaśnienie do pozycji – Plan przychodów

Brak odchyłeń realizacji planu

Wyjaśnienie do pozycji – Plan kosztów

Brak odchyłeń realizacji planu

Środki na wydatki inwestycyjne i wydatki inwestycyjne

Nie wykorzystano przyznanej dotacji na Odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w wysokości 40.204,- (prace związane z odbudową skrzydła północnego będą kontynuowane w 2020 r.).

Nie wykorzystano również dotacji na Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w wysokości 1.920,- (zawnioskowano o zmianę WPF i przeniesienie nie wykorzystanej kwoty na rok 2020).

Wyjaśnienie do zobowiązań i należności

Zobowiązania

Zobowiązania bieżące wynikające z terminów ich przekazywania.

Należności

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 7.496,- pozostałe należności są to należności bieżące.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Olga Jarmołowska
mgr Olga Jarmołowska

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Wioletta Stoka
Wioletta Stoka

2020 -02- 19

KOREKTA

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO 2019

Poz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg stanu na 08.02.2019	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu (kol.5:4)*100
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku	459 865	459 865	459 865	
	Przychody ogółem	22 535 420	15 655 253	15 613 129	99,7
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	9 000 300	9 118 300	9 118 300	100,0
	dotacja celowa na działalność bieżącą z budżetu województwa	1 265 886	837 973	837 973	100,0
	- pozostałe dotacje na wydatki bieżące	28 105	132 056	132 056	
	pozostałe dotacje na inwestycje	9 492 732	1 290 252	1 248 128	96,7
	w tym dotacja z budżetu województwa	9 492 732	1 290 252	1 248 128	96,7
	- pozostałe przychody	1 038 476	2 508 166	2 508 166	100,0
	w tym: - wpływ z usług	282 350	446 712	446 712	100,0
	Międzyokresowe rozliczenia przychodów (Odpisy równoległe do kosztów amortyzacji)	1 709 921	1 768 506	1 768 506	100,0
	Koszty ogółem z wydatkami inwestycyjnymi (bez kosztów amortyzacji)	21 278 462	13 722 978	13 680 854	99,7
	Koszty ogółem (z kosztami amortyzacji)	13 497 808	14 374 619	14 374 619	100,0
	- wynagrodzenia ogółem	5 243 113	5 190 842	5 190 842	100,0
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	4 721 813	4 483 915	4 483 915	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe	521 300	706 927	706 927	100,0
	- zakup towarów i usług	2 924 964	3 339 575	3 339 575	100,0
	w tym: - remonty bieżące	120 000	559 276	559 276	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Prac	898 458	823 121	823 121	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 871	122 861	122 861	100,0
	- pozostałe wydatki	2 291 086	2 818 962	2 818 962	100,0
	- środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000	44 196	44 196	100,0
	- amortyzacja	1 981 316	2 035 062	2 035 062	100,0
	Wydatki inwestycyjne ogółem	9 761 970	1 383 421	1 341 297	97,0
	Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	9 492 732	1 290 252	1 248 128	96,7
	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych	269 238	93 169	93 169	100,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku/okresu	-	537 685	537 685	100,0
	Wynik finansowy (zysk/strata)	- 455 120	- 9 618	- 9 618	
	Stan należności i zobowiązań na początek roku	- 6 902	- 6 902	- 6 902	należności 194.434,-- zobowiązania 201.336,-
	Stan należności i zobowiązań na koniec roku/okresu	-	72 887	72 887	należności 198.268,-- zobowiązania 125.381,-

Uwaga: zakres planu finansowego został dostosowany do art..31 ustawy o finansach publicznych

*wyszczególnić m.in.: dotaje z budżetu państwa, z budżetu j.s.t.

Sporządzający:

2020 -02- 19

Miejscowość, data

Zatwierdzający.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Olga Jarmotowska

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych

Wioleta Stoka

42 124

42 124

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34

70-540 SZCZECIN

Wyjaśnienie do informacji uzupełniającej o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok

KOREKTA

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

Ip.	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja otrzymana i wykorzystana z UM	Dotacja niewykorzystana	Zwrot VAT	Zwrot odzyskowania	Dotacja wykazana w planie	Dotacja w wykazana - wykonaniu planu	zwrot dochodów uzyskanych
1	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy koprodukcja Filmów – wydaki bieżące Umowa nr WKNIDN.I.ZFF/1 – 2019 z 25.03.2019 r. wraz z aneksem z 30.08.2019 r.	50 000,00	50 000,00	0	0	0	50 000,00	50 000,00	
2	XXXX-XL Pomorskie Spokojnia z Diaporamą. Umowa nr WKNIDN.I.ZKP/6/2019 z 27.06.2019 r.	22 000,00	22 000,00	0	0	0	22 000,00	22 000,00	
3	W krainie 100 letnich baśni. Cykl interaktywnych warsztatów czytelniczych dla dzieci. Umowa nr WKNIDN.I.ZKP/5/2019 z 27.06.2019 r.	16 400,00	16 400,00	0	0	0	16 400,00	16 400,00	
4	Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Umowa nr WKNIDN.I.ZKP/2/2019 z 10.01.2019 wraz z aneksem nr 1/2019 z 10.04.2019 r.	1 759 953,00	1 759 953,00	0	22 869,08	1 343 278,27	393 805,65	393 805,65	82 000,00
5	Opuszczenie zawieszonych ścian zlokalizowanych w przestrzeniach Galerii Gótyckiej skrzydła wschodniego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Umowa nr WKNIDN.I.ZKP/4/2019 z 12.05.2019 r.	58 000,00	58 000,00	0	0	0	58 000,00	58 000,00	
6	Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Wykonanie prac remontowych arkady usytuowanej na wschodniej elewacji skrzydła zachodniego przy bramie od strony ulicy Grodzkiej Umowa nr WKNIDN.I.ZKP/8/2019 z 23.09.2019 wraz z aneksem nr 1/2019 z 18.11.2019 r.	150 000,00	150 000,00	0	284,58	0	149 715,42	149 715,42	
7	Remont polegający na wykonaniu przeglądów wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementów umieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawą elewacji, grzymosów i oplecień blacharskich Umowa nr WKNIDN.I.ZKP/3/2019 z 12.05.2019 r.	150 000,00	150 000,00	0	1 948,10	0	148 051,90	148 051,90	
		2 206 353,00	2 206 353,00	-	25 101,76	1 343 278,27	837 972,97	837 972,97	82 000,00

	Dotacja wykazana w planie	Wykazano w wykonaniu planu	Dotacja wykazana w planie	Wykazano w wykonaniu planu	odchylenia
1	650 000,00	650 000,00	67 317,06	650 000,00	-
2	575 000,00	534 795,82	7 000,17	534 795,82	40 204,18
3	65 252,00	63 332,00	436,31	63 332,00	1 920,00
	1 290 252,00	1 248 127,82	74 753,54	1 248 127,82	42 124,18

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych

Wioleta Stółka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Jarmołowska

mgr Olga Jarmołowska

zakupy
inwestycyjne
finansowane ze
środków własnych

zakupy
inwestycyjne do
planu i wykonania

2020 -02- 19

93 169,00
99 169,00
1 383 421,00
1 341 296,82