

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MORSKIEGO CENTRUM NAUKI Im. Prof. Jerzego Stelmacha za 31.12.2018 rok

Plan przychodów

Lp.	Przychody	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług				
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 549,62	8 549,62	100,00%	0,00
3	Zmiana stanu produktów		1240		
	Razem przychody ze sprzedaży	8 549,62	9 789,62	100%	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 229 772,00	1 201 720,73	97,72%	-28 051,27
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	1 137 000,00	1 137 000,00	100,00%	0,00
	- dotacje INTERREG	78 862,00	51 077,46	64,77%	-27 784,54
	- Dotacja WKNIDN-I.MCN/2/2018	7 352,00	7 134,69	97,04%	-217,31
	- Dotacja WKNIDN-I.MCN/3/2018	6 558,00	6 506,08	99,21%	-51,92
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	Inne pozostałe przychody operacyjne		2,5		
5	Przychody finansowe				
	Przychody razem	1 229 772,00	1 211 510,35	97,72%	-28 051,27

Plan kosztów

Lp.	Koszty	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja				
2	Wynagrodzenia				
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	695 647,60	690 121,27	99,21%	-5 526,33
4	Zużycie materiałów i energii	125 596,91	125 323,24	99,78%	-273,67
5	Usługi obce	44 543,22	44 543,22	100,00%	0,00
6	Podatki i opłaty,	134 080,00	134 080,00	100,00%	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	295,00	295,00	100,00%	0,00
8	Koszty projektów INTERREG	108 060,39	101 842,05	94,25%	-6 218,34
9	VAT naliczony	92 733,00	85 810,21	92,53%	-6 922,79
10	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00
	Razem koszty działalności operacyjnej	1 200 956,12	1 182 014,99	98,42%	-18 941,13
9	Pozostałe koszty operacyjne		1,45		
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe, w tym:		64,1		
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Koszty ogółem	1 200 956,12	1 182 080,54	98,43%	-18 875,58

Dodatkowe informacje

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	3 996 324,00	1 737 262,15	43,47%	-2 259 061,85
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 996 324,00	1 737 262,15	43,47%	-2 259 061,85
	- środki z UE i inne zewnętrzne				
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 31.12.2018	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne	3 996 324,00	1 645 012,15	41,16%	-2 351 311,85

Stan środków pieniężnych

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
a	b	na 01.01.2018	na 31.12.2018
1	Stan środków pieniężnych	198,94	248 686,49

Stan należności

Lp.	Stan należności	należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2018	na 31.12.2018	na 01.01.2018	na 31.12.2018
1	Z tytułu dostaw i usług				
2	Publiczno-prawne	11 504,58	367 479,87		
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe		464,31		
	Razem należności	11 504,58	367 944,18		

Stan zobowiązań

lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2018	na 31.12.2018	na 01.01.2018	na 31.12.2018
1	Kredyty i pożyczki				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług		5 953,22		
3	Publiczno-prawne, w tym:				
	- ZUS		-		
	- urzędy skarbowe		-		
	- PFRON		-		
	- pozostałe				
4	Z tytułu wynagrodzeń				
5	Pozostałe zobowiązania, w tym:		264 776,43		92 250,00
	- rozrachunki z tytułu diet dla Rady Programowej		200,00		
	- zobowiązanie z tytułu dotacji do zwrotu		92 250,00		92 250,00
	- kaucja - zabezpieczenie kontraktu		172 326,43		
	w tym długoterminowa		48 925,71		
	w tym krótkoterminowa		123 400,72		
	Razem zobowiązania		270 729,65		92 250,00

Data sprządzenia: 18.02.2019 r.
Sporządził: Małgorzata Marzęcka

Podpis Głównego Księgowego

.....
Główny Księgowy
Małgorzata Marzęcka

Podpis Dyrektora Jednostki

.....
DYREKTOR
Władysław Gętkowski