

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich

do 31.12. 2018 roku

Plan przychodów

W zł

L.p.	Przychody	Plan na 2018	Wykonanie do 31.12.2018	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	227 652	227 652	100	-
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	42 471	42 471	100	-
3	Zmiana stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	270 123	270 123	100	-
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	18 049 869	17 505 802	97	- 544 067
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	8 814 073	8 814 073	100	-
	- dotacje celowe z budżetu województwa	2 959 420	2 415 353	82	- 544 067
	-dotacje celowe z budżetu województwa - wkład własny projekty unijne				
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
5	Przychody finansowe	3 459	3 459	100	-
	Razem przychody	18 323 451	17 779 384	97	- 544 067

Wykonanie: 50.000 ZFF + 2.278.353 z dotacji na likwidację skutków katastrofy w skrzydle północnym Zamku (dotacja przyznana 6.449.841 minus zwrot podatku VAT 87.463,04 minus zwrot odszkodowania 3.539.957,64 minus nie wykorzystana dotacja w wys. 544.067,32) + 55.000 Remont toalet na II piętrze s.wsch. + Diaporama 20.000+Odkrywczy dawnych baśni 12.000

Plan kosztów

W zł

L.p.	Koszty	Plan na 2018	Wykonanie do 31.12.2018	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	2 180 226	2 180 226	100	-
2	Wynagrodzenia	4 945 449	4 945 449	100	-
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	994 526	994 526	100	-
4	Zużycie materiałów i energii	1 156 736	1 156 736	100	-
5	Usługi obce	1 759 421	1 759 421	100	-
6	Podatki i opłaty	94 043	94 043	100	-
7	Pozostałe koszty rodzajowe	210 711	210 711	100	-
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 711	31 711	100	-
	Razem koszty działalności operacyjnej	11 372 823	11 372 823	100	-
9	Pozostałe koszty operacyjne	7 055 322	6 511 255	92	- 544 067
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:	570	570	100	-
	- płatności odszkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	45	45	-	-
	Razem koszty	18 428 715	17 884 648	97	- 544 067

DYREKTOR

Barbara Górska

Dodatkowe informacje

w zł

L.p.	Środki na wydatki inwestycyjne	Plan na 2018	Wykonanie do 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:	487 268	487 268	100	-
	- dotacje z budżetu państwa MKiDN				
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	487 268	487 268	100	-
	- środki z UE i inne zewnętrzne				
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

zwrot VAT dotyczący otrzymanej dotacji

-54 577,00 432 691,00

L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2018	Wykonanie do 31.12.2018	% 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, ZFF, zakupy pozostałe sfinansowane ze środków własnych	694 149	694 149	100	-

-54 577,00 639 572,00

Stan środków pieniężnych

L.p.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2018	na 31.12.2018
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (bez f.socj. i innych środków (kaucje gwarancyjne))	336 708	459 865

f.socj.i kaucje gwarancyjne, terminal i sprzedaż internetow

73 335

156 878

Stan należności

w zł

L.p.	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	94 005	71 923	14 137	7 597
2	Publiczno-prawne	160 541	121 530		
3	Dochodzone na drodze sądowej	356 949	234 000		
4	Pozostałe	5 901	981		
	Razem należności	617 396	428 434	14 137	7 597

356 949 234 000

260 447	dano do planu - bez należności dochodzonych na drodze sądowej	194 434
---------	---	---------

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

74 513 58 112

691 909 486 546

Stan zobowiązań

w zł

L.p.	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, w tym:	-	-	-	-
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	97 741	110 654	-	-
3	Publiczno-prawne w tym	5 770	7 044	-	-
	- ZUS	-	-		
	- urzędy skarbowe		880		
	- PFRON	5 542	6 049		
	- pozostałe	228	115		
4	Z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
5	Pozostałe zobowiązania (bez kaucji gwarancyjnych i f. socjalnego)	6 008	83 638	-	-
	Razem zobowiązania	109 519	201 336	-	-
	kaucje gwarancyjne	58 387	128 645		
		167 906	329 981		

Data sporządzenia.....

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga Jarmolowska
 ma Olga Jarmolowska

DYREKTOR
Barbara Igielska

14.02.2013

Wyjaśnienie do informacji uzupełniającej o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok

Dotacja celowa na działalność bieżącą z budżetu województwa

	kwota dotacji	zwrot VAT	zwrot odszkodowania	dotacja niewykorzystana	dotacja wykazana w wykonaniu planu
Dotacja przyznana na zadanie "Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich"	6 449 841,00	87 463,04	3 539 957,64	544 067,32	2 278 353,00
Dotacja bieżąca na wydatki ZFF	50 000,00				50 000,00
Dotacja bieżąca na remont toalet s.wsch.	55 000,00				55 000,00
Dotacja bieżąca na wkład własny - Diaporama	20 000,00				20 000,00
Dotacja bieżąca na wkład własny - Odkrywy dawnych baśni	12 000,00				12 000,00
	6 536 841,00	87 463,04	3 539 957,64	544 067,32	2 415 353,00

Pozostałe wydatki

	Płatne z dotacji z UM	Płatne z dotacji UM - jako zwrot otrzymanego odszkodowania	Płatne ze środków własnych - jako kompensata z należnością z tytułu kary nałożonej Wykonawcy robót		koszty wykazane w planie
"Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich"	2 278 353,00	3 539 957,64	29 225,42		5 847 536,06
Pozostałe wydatki				1 058 964,29	1 058 964,29
					6 906 500,35

Dotacja przyznana na zadanie "Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich" - ROZLICZENIE

Dotacja przyznana	6 449 841,00
Płatne z dotacji z UM (kwota pozostała po dokonanych zwrotach podatku VAT i odszkodowania)	2 278 353,00
Płatne z dotacji UM - jako zwrot otrzymanego odszkodowania	3 539 957,64
Płatne z dotacji z UM - zwrot VAT	87 463,04
dotacja niewykorzystana do przeniesienia na przyszły rok	544 067,32

Rozliczenie zadania "Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich" - WPF [w kwotach brutto]

Dotacja przyznana	6 449 841,00
Wydatki w kwotach brutto	5 935 438,42
Płatne z dotacji UM brutto	5 805 773,68
Płatne ze środków własnych brutto jako kompensata z należnością z tytułu kary nałożonej Wykonawcy robót	29 664,74
zwrot VAT do UM	87 463,04
zwrot odszkodowania	3 539 957,64
zwrot VAT dla Zamku od kwoty 29.664,74	439,32
dotacja niewykorzystana	544 067,32
dotacja wynikowo otrzymana z UM pokrywająca koszty zadania 5.905.773,68 minus 87.463,04 minus 3.539.957,64	2 278 353,00
Koszt zadania ujęty w księgach (netto + VAT niepodlegający odliczeniu) pokryty dotacją i środkami własnymi (5.935.438,42 minus 87.463,04 minus 439,32)	5 847 536,06

5 935 438,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Sowa
mgr Olga Jarmołowska

14.02.2019

DYREKTOR

Barbara Jędrzejewska

Wyjaśnienie odchyień realizacji planu do 31.12.2018 r.

Wyjaśnienie do pozycji – Plan przychodów

W planie przychodów nie wykorzystano przyznanej dotacji bieżącej na Likwidację skutków katastrofy w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w wysokości 544.067,32 (zawnioskowano o dokonanie zmiany WPF i przeniesienie niewykorzystanych środków na 2019 rok)

dotacja przyznana	6 449 841,00
zwrot VAT	- 87 463,04
zwrot otrzymanego odszkodowania	- 3 539 957,64
dotacja pozostała po zwrotach wykazana w planie	2 822 420,32
dotacja nie wykorzystana	544 067,32
dotacja wykazana w wykonaniu planu	2 278 353,00

Wyjaśnienie do pozycji – Plan kosztów

W planie przychodów nie wykonano kosztów związanych z Likwidacją skutków katastrofy w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w wysokości 544 067,32.

Wyjaśnienie do zobowiązań i należności

Zobowiązania

Zobowiązania bieżące wynikające z terminów ich przekazywania.

Należności

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 7.597,- pozostałe należności są to należności bieżące.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marmataśka
mgr Olga Jarminowska

14.02.2019

DYREKTOR
Barbara Jędrak

KOSZTY

	Plan pierwotny wg stanu na 01.01.2018 sporządzony 29.12.2017	Plan 2018 na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	odchylenia %	odchylenia kwotowe
Bieżące utrzymanie obiektu w tym	815 000	610 540	610 540	100	-
energia ciepła (koszty własne)	200 000	127 900	127 900	100	-
energia elektryczna (koszty własne)	140 000	113 332	113 332	100	-
usługi komunalne(koszty własne+dzierżawcy)	130 000	74 402	74 402	100	-
koszty energii cieplnej i elektr. (dzierżawcy)	345 000	294 906	294 906	100	-
Wynagrodzenia osobowe	4 548 715	4 402 596	4 402 596	100	-
Pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń i dzieł	866 129	792 598	792 598	100	-
Odpis na fundusz socjalny	120 000	119 633	119 633	100	-
Świadczenia na rzecz pracownika	90 000	82 295	82 295	100	-
Zużycie materiałów	314 319	620 598	620 598	100	-
Usługi telekomunikacyjne (koszty własne+dzierżawcy)	30 000	30 953	30 953	100	-
Usługi drukarskie	154 950	97 397	97 397	100	-
Parkingi i garaże (koszty własne+dzierżawcy)	65 000	58 687	58 687	100	-
Oplaty bankowe	12 000	7 671	7 671	100	-
Podatki i opłaty	106 000	94 043	94 043	100	-
Podróże krajowe i zagraniczne.Ryczałt za km	25 100	62 320	62 320	100	-
ZAKRES	25 300	17 663	17 663	100	-
Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	49 000	130 728	130 728	100	-
Imprezy,koncerty,wystawy	372 987	508 290	508 290	100	-
Imprezy bilety obce	-	3 982	3 982	100	-
Imprezy,koncerty- umowy o dzieło i zlecenia	447 080	542 853	542 853	100	-
Konserwacja i naprawa sprzętu	276 190	142 097	142 097	100	-
Roboty remontowo-budowlane	120 000	308 414	308 414	100	-
Różne (w tym badanie bilansu)	629 875	527 528	527 528	100	-
Pozostałe koszty operacyjne	4 372 124	7 055 322	6 511 255	92	544 067
Koszty finansowe	1 000	570	570	100	-
w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		45	45	100	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000	31 711	31 711	100	-
Zakup środków trwałych i inwestycje	1 712 614	694 149	694 149	100	-
OGÓŁEM	15 183 383	16 942 638	16 398 571,00	96,79	544 067
OGÓŁEM (bez zakupów inwestycyjnych)	13 470 769	16 248 489	15 704 422,00	96,65	544 067

Amortyzacja	2 131 673	2 180 226,00	2 180 226,00	100	-
Dane do planu finansowego	15 602 442	18 428 715	17 884 648,00		
zakupy śr.trwałych	1 712 614	694 149	694 149,00		
wynagrodzenia ogółem	4 995 795	4 945 449	4 945 449,00		
materiały i usługi	2 778 321	2 908 486	2 908 486,00		
narzędy	866 129	792 598	792 598,00		
odpis na ZFSS	120 000	119 633	119 633,00		
Pozostałe wydatki	4 680 524	7 450 567	6 906 500,00		
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000	31 711	31 711,00		
Razem	15 183 383	16 942 593	16 398 526,00		
	-	45	45		
	15 183 383	16 942 638	16 398 571		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Jarmołowska
Olga Jarmołowska

14.02.2019

DYREKTOR

Barbara Igielska
Barbara Igielska

14.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Jarmołowska
Olga Jarmołowska

DYREKTOR

Agnieszka Igielska
Agnieszka Igielska

PRZYCHODY

	Plan pierwotny wg stanu na 01.01.2018	Plan 2018 na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	odchylenia %	odchylenia kwotowe
Plan pierwotny wg stanu na 01.01.2018	2 10 850	2 27 652	2 27 652	100	-
Sprzedaż usług	-	-	-	-	-
Sprzedaż usług bilety obce	-	-	-	-	-
Sprzedaż Stoiska	35 000	42 471	42 471	100	-
Sprzedaż czynsz	18 495	41 980	41 980	100	-
Sprzedaż związana z wynajmem (energia elektr., ciepła, telefony, usł. komunalne parking)	393 000	347 837	347 837	100	-
Przychody finansowe	4 000	3 459	3 459	100	-
Przychody różne (bez odpisów równoległych)	368 300	3 922 848	3 922 848	100	-
Dofinansowania różne	-	44 896	44 896	100	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE	1 029 645	4 631 143	4 631 143	100	-
Dotacje celowe na działalność bieżącą od Organizatora	3 501 124	2 959 420	2 415 353	-	544 067
Dotacja od organizatora	8 710 000	8 814 073	8 814 073	100	-
Dotacja celowa od organizatora-inwestycje	1 712 614	487 268	487 268	100	-
Dotacja celowa MKiDN inwestycyjna	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	14 953 383	16 891 904	16 347 837	97	544 067
OGÓŁEM (bez dotacji celowych na wydatki inwestycyjne)	13 240 769	16 404 636	15 860 569	97	544 067
Międzyokresowe rozliczenie przychodów	1 896 753	1 918 815	1 918 815	-	-
Dane do planu finansowego	15 137 522	18 323 451	17 779 384	-	-
pozostałe przychody	16 850 136	18 810 719	18 266 652	-	-
w tym wpływy z usług	1 029 645	4 586 247	4 586 247	-	-
	245 850	270 123	270 123	-	-