

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WYPEŁNIĆ

20-02-2018

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MORSKIEGO CENTRUM NAUKI im. Prof. Jerzego Stelmacha za 2017 rok

Ilość zał. L. dz. 350/18

Plan przychodów

Lp.	Przychody	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017	% 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				
3	Zmiana stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży				
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:				
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	150 000,00	149 801,06	99,87%	-198,94
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa				
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
5	Przychody finansowe				
	Przychody razem				

Plan kosztów

Lp.	Koszty	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja				
2	Wynagrodzenia	54 950,00	55 469,84	100,95%	519,84
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	10 235,00	11 023,24	107,70%	788,24
4	Zużycie materiałów i energii	47 277,00	38 214,95	80,83%	-9 062,05
5	Usługi obce	32 538,00	32 124,40	98,73%	-413,60
6	Podatki i opłaty,		46,72		46,72
7	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	1 509,10	30,18%	-3 490,90
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	150 000,00	138 388,25	92,26%	- 11 611,75
9	Pozostałe koszty operacyjne				
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe, w tym:				
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Koszty ogółem	150 000,00	138 388,25	92,26%	- 11 611,75

Dodatkowe informacje

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:				
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	- środki z UE i inne zewnętrzne				
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne				

Stan środków pieniężnych

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
a	b	na 01.01.2017	na 31.12.2017
1	Stan środków pieniężnych	-	198,94


Stan należności

Lp.	Stan należności	należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2017	na 31.12.2017	na 01.01.2017	na 31.12.2017
1	Z tytułu dostaw i usług				
2	Publiczno-prawne		11 504,58		
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe				
	Razem należności	-	11 504,58	-	-

Stan zobowiązań

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2017	na 31.12.2017	na 01.01.2017	na 31.12.2017
1	Kredyty i pożyczki				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług				
3	Publiczno-prawne, w tym:				
	- ZUS				
	- urzędy skarbowe				
	- PFRON				
	- pozostałe				
4	Z tytułu wynagrodzeń				
5	Pozostałe zobowiązania, w tym:		290,76		290,76
	- rozliczenie zaliczek		91,82		91,82
	- rozliczenie dotacji		198,94		198,94
	Razem należności		290,76		290,76

Data sprządzenia: 19.02.2018 r.
Sporządził: Małgorzata Marzęcka

Podpis Głównego Księgowego


 Małgorzata Marzęcka

Podpis Dyrektora jednostki


 WITOLD JABŁOŃSKI
 Witold Jabłoński

Morskie Centrum Nauki
 Im. Prof. Jerzego Stelmacha
 70-655 Szczecin, ul. T. Wendy 10
 NIP 9552447181
 www.centrumnauki.eu



