

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego



03027930

Data wpływu: 2018-02-16

Numer: PP.13861.2018

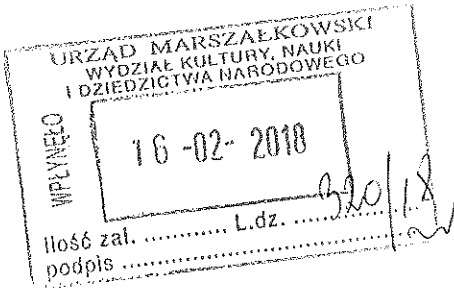
Przyjął: Piotr Gliwa  
Kancelaria Ogólna Urzędu - WA-I  
Załączników:...

*P. I. Zapobieg -  
P. P. Waga - analiza*  
*B. G. C.*

ZAMEK KSIĄŻĄT  
POMORSKICH  
W SZCZECINIE

Szczecin, 14.02.2018 r.

DK.F.025.2.2017.OJ



Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

**Dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok**

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu do 31.12.2017 r. wraz ze sprawozdaniem opisowym.

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
*Wioleta Słoka*  
Wioleta Słoka

Plan przychodów

w zł

L.p.	Przychody	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	278 058	278 058	100	-
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	40 782	40 782	100	-
3	Zmiana stanu produktów				
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>318 840</b>	<b>318 840</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	16 171 267	15 350 462	95	- 820 805
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	7 912 304	7 912 304	100	-
	- dotacje celowe z budżetu województwa	4 912 081	3 924 512	80	- 987 569
	-dotacje celowe z budżetu województwa - wkład własny projekty unijne			100	
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
5	Przychody finansowe	15 329	15 329	100	-
	<b>Razem przychody</b>	<b>16 505 436</b>	<b>15 684 631</b>	<b>95</b>	<b>- 820 805</b>

Plan kosztów

w zł

L.p.	Koszty	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	2 387 937	2 387 937	100	-
2	Wynagrodzenia	4 817 237	4 817 237	100	-
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 006 232	1 006 232	100	-
4	Zużycie materiałów i energii	1 113 487	1 113 487	100	-
5	Usługi obce	1 650 529	1 650 529	100	-
6	Podatki i opłaty	91 841	91 841	100	-
7	Pozostałe koszty rodzajowe	123 984	123 984	100	-
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 295	30 295	100	-
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 221 542</b>	<b>11 221 542</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	5 461 003	4 640 198	85	- 820 805
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:	704	704	100	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	51	51	-	-
	<b>Razem koszty</b>	<b>16 683 249</b>	<b>15 862 444</b>	<b>95</b>	<b>- 820 805</b>

Dodatkowe informacje

w zł

L.p.	Środki na wydatki inwestycyjne	Plan na 2017	Wykonanie 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:	592 386	592 386	100	-
	- dotacje z budżetu państwa MKIDN				-
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592 386	592 386	100	-
	- środki z UE i inne zewnętrzne				-
	- środki z innych źródeł			-	-
2	Środki przyznane innym podmiotom			-	-

zwrot VAT

-52 054,00 540 332,00

L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne Projekty: Modernizacja i remont dziedzińców, ZFF, zakupy pozostałe sfinansowane ze środków własnych	954 202	954 202	100	-

-52 054,00 902 148,00

Stan środków pieniężnych

L.p.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2017	na 31.12.2017
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (bez f.socj. i innych środków (kaucje gwarancyjne))		512 488

f.socj.i kaucje gwarancyjne

36 350

73 335

Stan należności

w zł

L.p.	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	169 522	94 005	51 816	14 137
2	Publiczno-prawne	250 959	160 541		
3	Dochodzone na drodze sądowej	409 186	356 949		
4	Pozostałe	6 857	5 901		
	<b>Razem należności</b>	<b>836 524</b>	<b>617 396</b>	<b>51 816</b>	<b>14 137</b>

409 186 356 949

427 338	dane do planu - bez należności dochodzonych na drodze sądowej	260 447
---------	---	---------

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

78 478 74 513

915 002 691 909

## Stan zobowiązań

w zł

L.p.	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, w tym:	-	-		
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	118 336	97 741	-	-
3	Publiczno-prawne w tym	14 451	5 770	-	-
	- ZUS	-	-		
	- urzędy skarbowe	2 178			
	- PFRON	12 099	5 542		
	- pozostałe	174	228		
4	Z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
5	Pozostałe zobowiązania (bez kaucji gwarancyjnych i f. socjalnego)	6 008	6 008	-	-
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>138 795</b>	<b>109 519</b>	-	-

kaucje gwarancyjne

26 036

58 387

164 831

167 906

Data sporządzenia.....14.02.2018

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Olga Jarmołowska

Dyrektora  
Administracyjnych  
Wioleta Stoka

## Wyjaśnienie odchyłeń realizacji planu do 31.12.2017 r.

### Wyjaśnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich za 2017 rok

#### Wyjaśnienie do pozycji Plan przychodów:

Odchylenie w wysokości 820.805,- związane z:

- nie otrzymaniem dotacji na zadanie Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w wysokości - 714.603,- oraz zwrotem podatku VAT w wysokości -106.202,- (razem -987.569)
- otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z katastrofą budowlaną w wysokości 166.764,-  
( patrz tabela w załączeniu).

#### Wyjaśnienie do pozycji – Plan kosztów:

Odchylenie w wysokości 820.805,- związane z poniesieniem mniejszych niż planowano kosztów związanych z realizacją zadania Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie ( patrz tabela w załączeniu).

#### Wyjaśnienie do zobowiązań i należności

##### Zobowiązania

1. Zobowiązania bieżące wynikające z terminów ich przekazywania w wys. 109.519,-

##### Należności

1. Należności bieżące wynikające z terminów ich przekazywania w wys. 260.447,-  
(należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 14.137,- pozostałe należności są to należności bieżące).

#### Wynik finansowy

Strata brutto 177.813,-

1. Wynika z różnicy pomiędzy odpisami amortyzacyjnymi a równoważącymi je odpisami równoległymi

Koszty amortyzacji	2.387.937
Pozostałe przychody operacyjne- odpisy równoległe	2.155.854
	- 232.083

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Olga Jarmołowska*  
mgr Olga Jarmołowska

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
*Wioleta Słoka*  
Wioleta Słoka

14.02.2018

**Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym  
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - wyjaśnienie odchyleń od  
realizacji planu 2017**

**KOSZTY**

	plan	wykonanie	
Pozostałe koszty operacyjne	5 461 003	4 640 198	-820 805
nie wykorzystana dotacja	-714 603		
zwrot podatku VAT	-106 202		
	4 640 198		

**PRZYCHODY**

	plan	wykonanie	
Pozostałe przychody operacyjne	16 171 267	15 350 462	-820 805

	Plan	wykonanie	
Dotacja celowa na działalność bieżącą od Organizatora	4 912 081	3 924 512	-987 569
Nie wykorzystana dotacja	-714 603		
zwrot podatku VAT	-106 202		
zwrot odszkodowania	-166 764		
Dotacja wykorzystana	3 924 512		

Pozostałe przychody - Otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela	0	166 764	166 764
Razem odchylenia od realizacji planu			-820 805

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jarmołowska*  
mgr *Olga Jarmołowska*

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych

*Wioleta Słoka*  
Wioleta Słoka

14.02.2018