

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich  
do 31.12. 2016 roku

Zamek Książąt Pomorskich  
ul. Korsarzy 34  
70-540 SZCZECIN  
Regon 810543200, NIP 851-020.72

Plan przychodów

L.p.	Przychody	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	574 899	574 899	100	-
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	56 513	56 513	100	-
3	Zmiana stanu produktów				-
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>631 412</b>	<b>631 412</b>	<b>100</b>	
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	11 182 930	11 182 930	100	-
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	7 956 340	7 956 340	100	-
	- dotacje celowe z budżetu województwa	50 000	50 000	100	-
	-dotacje celowe z budżetu województwa - wkład własny projekty unijne			100	-
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-		-
5	Przychody finansowe	6 407	6 407	100	-
	<b>Razem przychody</b>	<b>11 820 749</b>	<b>11 820 749</b>	<b>100</b>	

Plan kosztów

L.p.	Koszty	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	2 252 169	2 252 169	100	0
2	Wynagrodzenia	4 903 754	4 903 754	100	-
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 006 839	1 006 839	100	-
4	Zużycie materiałów i energii	1 266 706	1 266 706	100	-
5	Usługi obce	2 486 168	2 486 168	100	-
6	Podatki i opłaty	102 356	102 356	100	-
7	Pozostałe koszty rodzajowe	165 905	165 905	100	-
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43 436	43 436	100	-
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 227 333</b>	<b>12 227 333</b>	<b>100</b>	
9	Pozostałe koszty operacyjne	57 620	57 620	100	0
10	Koszty sprzedaży				-
11	Koszty finansowe w tym:	23 982	23 982	100	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	12 596	12 596		-
	<b>Razem koszty</b>	<b>12 308 935</b>	<b>12 308 935</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Dodatkowe informacje

Zamek Książąt Pomorskich  
ul. Korsarzy 34  
70-540 SZCZECIN  
Regon 810543200, NIP 851-020-72-74 W Zł

L.p.	Środki na wydatki inwestycyjne	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe w tym:	814 000	814 000	100	-
	- dotacje z budżetu państwa MKIDN	104 000	104 000	100	-
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710 000	710 000	100	-
	- środki z UE i inne zewnętrzne				-
	- środki z innych źródeł				-
2	Środki przyznane innym podmiotom				-

L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne Projekty: Kabinet 2.0 brutto, ZFF, zakupy pozostałe sfinansowane ze środków własnych	1 294 670	1 294 670	100	-

Stan środków pieniężnych

L.p.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2016	na 31.12.2016
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (bez f.socj. i innych środków (kaucje gwarancyjne))	199 901	512 488
	f.socj.i kaucje gwarancyjne	75 076	36 350

Stan należności

L.p.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2016	na 31.12.2016	na 01.01.2016	na 31.12.2016
1	Z tytułu dostaw i usług	114 113	169 522	4 684	51 816
2	Publiczno-prawne	3 700 199	250 959		
3	Dochodzone na drodze sądowej	-	409 186		
4	Pozostałe	2 876	6 857		
	<b>Razem należności</b>	<b>3 817 188</b>	<b>836 524</b>	<b>4 684</b>	<b>51 816</b>

409 186

dane do planu - bez należności dochodzonych na drodze sądowej	<b>427 338</b>
--	----------------

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

73 190	78 478
3 890 378	915 002

70

Stan zobowiązań

w zł

L.p.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2016	na 31.12.2016	na 01.01.2016	na 31.12.2016
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	834 479	-		
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	834 479			
2	Z tytułu dostaw i usług	110 055	118 336	-	-
3	Publiczno-prawne w tym	1 602 250	14 451	-	-
	- ZUS	-	-		
	- urzędy skarbowe	945	2 178		
	-PFRON	5 240	12 099		
	- pozostałe	1 596 065	174		
4	Z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
5	Pozostałe zobowiązania (bez kaucji gwarancyjnych i f.socjalnego)	2 007	6 008	-	-
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>2 548 791</b>	<b>138 795</b>	-	-
	kaucje gwarancyjne	11 520	26 036		
		2 560 311	164 831		

Data sporządzenia..... 15.02.2017.....

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jarmołowska*  
Jarmołowska

DYREKTOR

*Barbara Igielska*

Zamek Książąt Pomorskich  
ul. Korsarzy 34  
70-540 SZCZECIN  
Regon 810543200, NIP 851-020-72-76

## Wyjaśnienie odchyień realizacji planu do 31.12.2016 r.

### Wyjaśnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich za 2016 rok

Wyjaśnienie do pozycji Plan przychodów:  
Brak odchyień

Wyjaśnienie do pozycji – Plan kosztów:  
Brak odchyień

### Wyjaśnienie do zobowiązań i należności

#### Zobowiązania

1. Zobowiązania bieżące wynikające z terminów ich przekazywania w wys. 138.795,-

#### Należności

1. Należności bieżące wynikające z terminów ich przekazywania w wys. 427.338,-  
(należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 51.816,- pozostałe należności są to należności bieżące).

#### Wynik finansowy

Strata 488.186,-

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

Koszty amortyzacji	2.252.169
Pozostałe przychody operacyjne- odpisy równoległe	1.942.033
	- 310.136

2. Sfinansowania w 2016 r. wydatków związanych m.in. z dokończeniem remontu skrzydła zachodniego Zamku środkami, które pozostały na koniec 2015 r.  
(stan środków pieniężnych na koniec 2015 r. wynosił 199.901,-)

15.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jarmołowska*

DYREKTOR

*Barbara Igielska*

# Dotacje bieżące 2016

	dofinansowanie WFOŚ	dotacja UM
Jarmark Bożonarodzeniowy WFOŚ	36 616,86	
Dni Kultury łowieckiej WFOŚ	20 155,99	
<b>Razem</b>	<b>56 772,85</b>	

		dotacja UM
Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		50 000,00
<b>Razem</b>		<b>50 000,00</b>

<b>RAZEM</b>	<b>56 772,85</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>Razem</b>
		<b>106 772,85</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jarmołowska*

DYREKTOR

*Barbara Igielska*

15.02.2017

2016 Dotacje inwestycyjne UM i MKiDN netto + cały VAT

	Kabinet 2.0 Totem UM i MKiDN	Kabinet 2.0 aplikacja UM i MKiDN	Samochód ciężarowy UM	Koprodukcje filmów ZFF UM	Razem
konto 080 i 011 VAT	29997,52 6899,43		300 000,00		329 997,52 6 899,43
konto 080 i 014 VAT		110 000,00 17 103,05		298 446,34	408 446,34
	<b>36896,95</b>	<b>127 103,05</b>	<b>300 000,00</b>	<b>51 553,66</b>	<b>68 656,71</b>
				<b>350 000,00</b>	<b>814 000,00</b>
					<b>51 553,66</b>
					<b>762 446,34</b>

VAT zwrócony  
w księgach FK

164 000,00  
Finansowanie  
104 000 MKiDN +  
60 000 UM

VAT zwrócony do  
UM w 2016 roku

Zarządek Książąt Pomorskich  
ul. Korsarzy 34  
70-540 SZCZECIN  
Regon 810543200, NIP 851-020-73-74

15.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Igielska*  
mgr OŚS i doradca

DYREKTOR

*Barbara Igielska*

Środki trwałe w ewidencji FK (netto + VAT nieodliczony)	finansowane ze środków własnych	finansowane dotacją	brutto	netto	vat	VAT odliczony 100 %	vat odliczony 16,49%	VAT koszt 100%	VAT koszt 83,51 %
691 950,93	355 063,98	356 886,95	712 273,30	590 181,95	122 091,35	1 589,80	18 733,07	6 899,43	94 869,55
35 099,99	35 099,99	40 344,00	40 344,00	32 800,00	7 544,00		1 244,01		6 299,99
5 841,16	5 841,16	6 027,00	6 027,00	4 900,00	1 127,00		185,84		941,16
36 896,95	0,00	36 896,95	36 896,95	29 997,52	6 899,43			6 899,43	
3 576,22	3 576,22	3 690,00	3 690,00	3 000,00	690,00		113,78		576,22
9 816,72	9 816,72	10 129,05	10 129,05	8 235,00	1 894,05		312,38		1 581,72
28 132,92	28 132,92	29 028,00	29 028,00	23 600,00	5 428,00		895,08		4 532,92
5 721,95	5 721,95	5 904,00	5 904,00	4 800,00	1 104,00		182,05		921,95
6 910,00	6 910,00	8 499,30	8 499,30	6 910,00	1 589,30		0,00		0,00
59 350,00	59 350,00	59 350,00	59 350,00	59 350,00	0,00				
3 576,22	3 576,22	3 690,00	3 690,00	3 000,00	690,00		113,78		576,22
3 644,17	3 644,17	3 760,11	3 760,11	3 057,00	703,11		115,94		587,17
8 904,79	8 904,79	9 188,10	9 188,10	7 470,00	1 718,10		283,31	0,00	1 434,79
31 372,98	31 372,98	32 371,14	32 371,14	26 318,00	6 053,14		998,16	0,00	5 054,98
404 235,53	104 235,53	300 000,00	417 086,59	339 103,00	77 983,59		12 861,16	0,00	85 132,53
24 072,65	24 072,65	24 786,96	24 786,96	20 152,00	4 634,96		764,31	0,00	3 870,65
3 682,93	3 682,93	3 800,00	3 800,00	3 089,43	710,57		117,17	0,00	593,40
17 165,85	17 165,85	17 712,00	17 712,00	14 400,00	3 312,00		546,15	0,00	2 765,85
112 650,90	112 650,90	0,00	116 235,00	94 500,00	21 735,00		3 584,10	0,00	18 150,90
95 365,84	95 365,84	0,00	98 400,00	80 000,00	18 400,00		3 034,16	0,00	15 365,84
3 457,01	3 457,01	0,00	3 587,00	2 900,00	687,00		109,99	0,00	557,01
13 828,05	13 828,05	0,00	14 268,00	11 600,00	2 668,00		439,95	0,00	2 228,05
298 446,34	298 446,34	298 446,34	350 000,00	298 446,34	51 553,66		0,00	0,00	0,00
14 634,15	14 634,15	14 634,15	18 000,00	14 634,15	3 365,85				
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
9 756,10	9 756,10	9 756,10	12 000,00	9 756,10	2 243,90				
9 756,10	9 756,10	9 756,10	12 000,00	9 756,10	2 243,90				
24 390,24	24 390,24	24 390,24	30 000,00	24 390,24	5 609,76				
32 682,93	32 682,93	32 682,93	40 200,00	32 682,93	7 517,07				
8 943,09	8 943,09	8 943,09	11 000,00	8 943,09	2 056,91				
20 325,20	20 325,20	20 325,20	25 000,00	20 325,20	4 674,80				
6 097,56	6 097,56	6 097,56	7 500,00	6 097,56	1 402,44				
27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00				
16 260,16	16 260,16	16 260,16	20 000,00	16 260,16	3 739,84				
22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00				
56 910,57	56 910,57	56 910,57	70 000,00	56 910,57	13 089,43				
24 390,24	24 390,24	24 390,24	30 000,00	24 390,24	5 609,76				
140 068,29	12 965,24	127 103,05	140 220,00	114 000,00	26 220,00		0,00	25 300,00	768,29
135 300,00	8 196,95	127 103,05	135 300,00	110 000,00	25 300,00				
4 768,29	4 768,29	4 768,29	4 920,00	4 000,00	920,00				
1 243 116,46	480 670,12	762 446,34	1 318 728,30	1 097 128,29	221 600,01		53 142,96	32 199,43	113 788,74
607 070,93	607 070,93	607 070,93	607 070,93	607 070,93	0,00				
335 514,63	335 514,63	335 514,63	335 514,63	335 514,63	0,00				
1 243 116,46	480 670,12	762 446,34	1 318 728,30	1 097 128,29	221 600,01		53 142,96	32 199,43	113 788,74
1 243 116,46	480 670,12	762 446,34	1 318 728,30	1 097 128,29	221 600,01		53 142,96	32 199,43	113 788,74

RAZEM wydatki inwestycyjne 2016 w tym środki trwałe i inwestycje wartości niematerialne i prawne

zakupy ujęte w ewidencji FK  
VAT finansowany z dotacji z UM'a następnie zwrócony do UM  
zakupy środków trwałych do sprawozdania z wykonania planu

51 553,66  
814 000,00  
zakupy finansowane dotacjami

DYREKTOR  
Barbara Igielska

GLÓWNA KASOWA

15.02.2017