

BIURO DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW

samorządowa wojewódzka instytucja kultury

70-506 Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4

tel. / fax (091) 433 70 98

e-mail.: biuro@bdz.szczecin.pl

NIP 851-20-37-246

*1.2. Zgodnie
Kopia P. Kalkarska
18.07.17*

BDZ/VIIA/10/2017

Szczecin, dnia 18 lipca 2017 r.

Biuro Dokumentacji Zabytków
70-506 Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4
tel. 91 433 70 98
REGON 810503982. NIP 851-20-37-246

**Wydział Kultury, Nauki
i Dziedzictwa Narodowego**

**Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego**

w Szczecinie

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



01713820

Data wpływu: 2017-07-18

Numer: PP. 67081.2017

Przyjął: Katarzyna Walter

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa

Załączników: ...

dot. Informacja z wykonania planu finansowego działalności Biura Dokumentacji Zabytków za I półrocze 2017 r.

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przekazuje informację z wykonania planu finansowego działalności Biura Dokumentacji Zabytków za I półrocze 2017 r.

DYREKTOR
Biura Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie
Cezary Nowakowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biura Dokumentacji Zabytku w Szczecinie
za I półrocze 2017 r.

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł(-)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	40 000	4 200	10,5	-35 800
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
3	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
	Razem przychody ze sprzedaży	40 000	4 200	10,5	-35 800
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	890 030	405 030	45,51	-485 000
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	✓ 890 030	✓ 405 030	45,51	-485 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu Województwa	0	0	0	0
5	Inne pozostałe przychody operacyjne	150	56	37,33	-94
6	Przychody finansowe	100	21	21	-79
	Przychody ogółem	930 280	409 307	44	-520 973

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł(-)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	5 874	2 355	40,09	-3 519
2	Wynagrodzenia	528 228	243 122	46,03	-285 106
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	108 440	54 952	50,68	-53 488
4	Zużycie materiałów i energii	29 560	7 997	27,05	-21 563
5	Usługi obce	226 354	85 988	38	-140 366
6	Podatki i opłaty	0	0	0	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	36 000	13 052	36,26	-22 948
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
	Razem koszty działalności operacyjnej	934 456	407 466	43,60	-526 990
9	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
10	Koszty sprzedaży	0	0	0	0
11	Koszty finansowe w tym:	0	0	0	0
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
	Koszty ogółem	934 456	407 466	43,60	-526 990

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu e=d:c	Odchylenia od planu w zł(-) f=d-c
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0	0	0
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	- środki z UE i inne zewnętrzne	0	0	0	0
	- środki z innych źródeł	0	0	0	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0

w zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu e=d:c	Odchylenia od planu w zł(z-) f=d-c
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne	3 690,00	3 690,00	100	0

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2017 r.	na 30.06.2017 r.
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 299,57	7 861,72

Stan należności

w zł

Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2017	na 30.06.2017	na 01.01.2017	na 30.06.2017
1	Z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0
2	Publiczno-prawne	0	0	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe	0	0	0	0
	Razem należności	0	0	0	0

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2017	na 30.06.2017	na 01.01.2017	na 30.06.2017
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług	46,98	324,72	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	0	0	0	0
	- ZUS	0	0	0	0
	- urzędy skarbowe	0	0	0	0
	- PFRON	0	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0
	Zobowiązania ogółem	0	0	0	0

Data sporządzenia 18 lipca 2017 r.

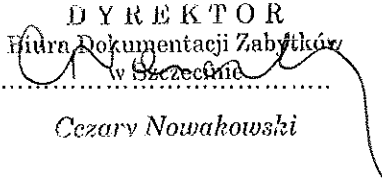
Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....Arkadiusz Guzierowicz.....

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
Biura Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie


Cezary Nowakowski

Pismo uzupełniające do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

za I półrocze 2017 r.

Wyjaśnienie odchyleń:

Przychody

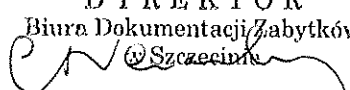
- Przychody ze sprzedaży produktów i usług, 10,5 %- realizacja pozostałych umów:
 - do 31 października umowa z Gminą Kołbaskowo na kwotę 12 800,00 zł,
 - do 15 grudnia umowa z Narodowym Instytutem Dziedzictwa na kwotę 23 000,00 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu województwa, wykonanie 45,51 % - harmonogram prac i zapotrzebowania na środki finansowe przewiduje większe wydatki w drugim półroczu 2017 r. Związane jest to z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników BDZ (październik), organizacją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w miesiącach sierpień - październik, a także zwiększoną ilością odbiorów prac konserwatorskich i realizacją zawartych umów.
- Inne pozostałe przychody operacyjne, wykonanie 37,33 % - przychody płatnika składek z tytułu terminowej zapłaty podatku, zależne od wysokości i rodzaju wypłaconych wynagrodzeń.
- Przychody finansowe, wykonanie 21 % - oprocentowanie środków na rachunku głównym zależne od aktualnego oprocentowania oferowanego przez bank.

Koszty

- Amortyzacja, wykonanie 40,09 % -zakupienie środka trwałego w miesiącu czerwcu z własnych środków finansowych, którego amortyzacja zostanie rozpoczęta w III kwartale. Pozostałe środki w tej pozycji przewidziane na planowany zakup środka niskocennego.
- Wynagrodzenia, wykonanie 46,03 % - wypłata nagród jubileuszowych nastąpi w IV kwartale. W miesiącach sierpień- październik realizowane będą umowy o dzieło związane z organizacją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.
- Ubezpieczenia i inne świadczenia 50,68% -odchylenie wynikające z dokonania pełnego odpisu na ZFŚS.
- Zużycie materiałów i energii, wykonanie 27,05 % , usługi obce, wykonanie 38 % , oraz pozostałe koszty rodzajowe, wykonanie 36,26 %- w II półroczu przewidziana większa ilość delegacji, zakupów materiałów i usług związanych z organizacją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, jak również odbiorami prac konserwatorskich i realizacją zawartych umów.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Arkadiusz Guzierowicz

DYREKTOR
Biura Dokumentacji Zabytków
Szczecin

Cezary Nowakowski