



ZAMEK KSIĄŻĄT
POMORSKICH
W SZCZECINIE

Szczecin, 19.07.2017 r.

DK.F.025.2.2017.OJ

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



01726566

Data wpływu: 2017-07-20

Numer: PP.67686.2017

Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Dotyczy: sprawozdanie za I półrocze 2017

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. wraz ze sprawozdaniem opisowym.

DYREKTOR

Barbara Igielska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich
do 30.06. 2017 roku

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

Plan przychodów

w zł

| L.p. | Przychody | Plan na 2017 wersja na 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł. |
|------|--|---|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 281 964 | 200 261 | 71,02 | - 81 703 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 35 000 | 16 670 | 47,63 | - 18 330 |
| 3 | Zmiana stanu produktów | | | | |
| | Razem przychody ze sprzedaży | 316 964 | 216 931 | 68,44 | - 100 033 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 12 568 642 | 6 970 313 | 55,46 | - 5 598 329 |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu województwa | 9 380 000 | 5 381 000 | 57,37 | - 3 999 000 |
| | - dotacje celowe z budżetu województwa | 50 000 | | | - 50 000 |
| | -dotacje celowe z budżetu województwa - wkład własny projekty unijne | | | | |
| | - dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | - |
| 5 | Przychody finansowe | 4 000 | 3 734 | 93,35 | - 266 |
| | Razem przychody | 12 889 606 | 7 190 978 | 55,79 | - 5 698 628 |

Plan kosztów

w zł

| L.p. | Koszty | Plan na 2017 wersja na 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł. |
|------|---|---|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | Amortyzacja | 2 356 017 | 1 192 292 | 50,61 | - 1 163 725 |
| 2 | Wynagrodzenia | 4 883 601 | 2 350 834 | 48,14 | - 2 532 767 |
| 3 | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 1 048 340 | 497 006 | 47,41 | - 551 334 |
| 4 | Zużycie materiałów i energii | 1 049 284 | 595 614 | 56,76 | - 453 670 |
| 5 | Usługi obce | 1 673 465 | 933 389 | 55,78 | - 740 076 |
| 6 | Podatki i opłaty | 106 000 | 57 749 | 54,48 | - 48 251 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 123 211 | 82 570 | 67,02 | - 40 641 |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 000 | 12 432 | 41,44 | - 17 568 |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | 11 269 918 | 5 721 886 | 50,77 | - 5 548 032 |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | 2 141 000 | 616 840 | 28,81 | - 1 524 160 |
| 10 | Koszty sprzedaży | | | - | - |
| 11 | Koszty finansowe w tym: | 5 000 | 546 | 10,92 | - 4 454 |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | - | - | - | - |
| | Razem koszty | 13 415 918 | 6 339 272 | 47,25 | - 7 076 646 |

22

Dodatkowe informacje

w zł

| L.p. | Środki na wydatki inwestycyjne | Plan na 2017 wersja na 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł. |
|------|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | Środki na wydatki majątkowe w tym: | 705 000 | - | - | - 705 000 |
| | - dotacje z budżetu państwa | | | - | - |
| | - dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 705 000 | - | - | - 705 000 |
| | - środki z UE i inne zewnętrzne | | | | - |
| | - środki z innych źródeł MKiDN | | | - | - |
| 2 | Środki przyznane innym podmiotom | | | - | - |

| L.p. | Wydatki inwestycyjne | Plan na 2017 wersja na 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł. |
|------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | Wydatki inwestycyjne | 1 224 860 | 320 980 | 26,21 | - 903 880 |

Stan środków pieniężnych

| L.p. | Stan środków pieniężnych | Środki pieniężne | |
|------|--|------------------|---------------|
| | | na 01.01.2017 | na 30.06.2017 |
| 1 | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (bez f.socj. i innych środków (kaucje gwarancyjne)) | 512 488 | 1 920 998 |
| | <i>f.socj.i kaucje gwarancyjne</i> | 36 350 | 144 562 |

Stan należności

w zł

| L.p. | 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 | 169 522 | 113 202 | 51 816 | 46 865 |
| 2 | Publiczno-prawne | 250 959 | 14 165 | | |
| 3 | Dochodzone na drodze sądowej | 409 186 | 356 948 | | |
| 4 | Pozostałe | 6 857 | 10 836 | | |
| | Razem należności | 836 524 | 495 151 | 51 816 | 46 865 |
| | | 409 186 | 356 948 | | |

| | | |
|---|---------|---------|
| <i>dane do planu bez należności dochodzonej na drodze sądowej</i> | 427 338 | 138 203 |
|---|---------|---------|

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

| | |
|---------|---------|
| 78 478 | 87 596 |
| 915 002 | 582 747 |

Stan zobowiązań

w zł


| L.p. | 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: | - | - | | |
| | - długoterminowe | | | | |
| | - krótkoterminowe | | - | | |
| 2 | Z tytułu dostaw i usług | 118 336 | 433 261 | - | - |
| 3 | Publiczno-prawne w tym | 14 451 | 180 464 | - | - |
| | - ZUS | - | 126 140 | | |
| | - urzędy skarbowe | 2 178 | 34 824 | | |
| | -PFRON | 12 099 | 5 092 | | |
| | - pozostałe | 174 | 14 408 | | |
| 4 | Z tytułu wynagrodzeń | - | 227 | - | - |
| 5 | Pozostałe zobowiązania (bez kaucji gwarancyjnych i f.socjalnego) | 6 008 | 6 081 | - | - |
| | Razem zobowiązania | 138 795 | 620 033 | - | - |
| | kaucje gwarancyjne | 26 036 | 26 168 | | |
| | | 164 831 | 646 201 | | |

Data sporządzenia.....19.07.2017.....

Podpis Głównego Księgowego

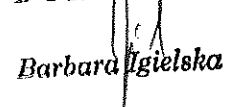
Podpis Dyrektora jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Olga Jarmołowska

DYREKTOR



Barbara Igielska

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

Wyjaśnienie odchyłeń realizacji planu do 30.06.2017 r.

Wyjaśnienie do pozycji – Plan przychodów

W I półroczu plan przychodów zrealizowano na poziomie 55,79 % z uwagi na otrzymanie dodatkowej dotacji podmiotowej związanej z katastrofą budowlaną.

Wyjaśnienie do pozycji – Plan kosztów

W I półroczu plan kosztów zrealizowano na poziomie 47,25 % z uwagi na niewydatkowanie wszystkich środków z otrzymanej dodatkowej dotacji podmiotowej przeznaczonej na usuwanie skutków katastrofy budowlanej.

Wyjaśnienie do zobowiązań i należności

Zobowiązania

Zobowiązania bieżące wynikające z terminów ich przekazywania.

Należności

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 46.865,- pozostałe należności są to należności bieżące.

Największą pozycję stanowi należność od:

Firmy Gastronomiczno- Handlowej Z. D. Kunikowski 46.823,-.(firma reguluje zobowiązania ale z opóźnieniem).

Zakupy inwestycyjne i zakupy dzieł sztuki do 30.06.2017

| | |
|--|-------------------|
| 1. Wydatki inwestycyjne i zakupy środków trwałych zrealizowane w 2017 roku | |
| - zakup monitora LCD | 4.678,67 |
| - zakup nawilżacza | 14.027,61 |
| - zakup nawilżacza | 14.027,61 |
| - inwestycja rozpoczęta Modernizacja tarasów wydatek 2017 | 23.280,58 |
| - inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2017 r. Modernizacja dziedzińca (scena s.południowe) | 242.385,74 |
| - zakup dzieł sztuki | 22.579,70 |
| Razem | 320.979,91 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jarmołowska
mgr *Olga Jarmołowska*

DYREKTOR
Barbara Jęzińska

19.07.2017