

Zamek Książąt Pomorskich
 ul. Korsarzy 3-1
 70-540 Szczecin
 tel. 91 434 83 11, fax 91 434 79 84
 NIP 851-020-72-76, Regon 810543200

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich
 do 30.06. 2019 roku

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2019	Wykonanie do 30.06.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	262 350	189 611	65	- 92 739
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	35 000	25 410	73	- 9 590
3	Zmiana stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	297 350	195 021	66	- 102 329
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	13 740 860	6 287 335	46	- 7 453 525
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	9 098 300	4 500 000	49	- 4 598 300
	- dotacje celowe z budżetu województwa	2 056 353	823 501	40	- 2 879 854
	- dotacje celowe z budżetu województwa - wkład własny projekty unijne				
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
5	Przychody finansowe		1	#DZIEL/01	1
	Razem przychody	14 038 210	6 482 357	46	- 7 555 853

Wykonanie: 528 60,02 dotacja otrzymana na likwidację skutków katastrofy w skrzydle północnym Zamku - minus zwrot podatku VAT 6 812,99 minus zwrot odszkodowania 1 343 276,27

Ponadto zwrócono dochód z tytułu likwidacji skutków katastrofy w wys. 82.000,-

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2019	Wykonanie do 30.06.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	1 981 316	1 013 383	51	- 967 933
2	Wynagrodzenia	5 337 593	2 479 025	46	- 2 858 568
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 117 329	488 699	44	- 628 630
4	Zużycie materiałów i energii	1 270 096	500 367	39	- 769 729
5	Usługi obce	2 115 754	781 326	37	- 1 334 428
6	Podatki i opłaty	100 000	75 676	76	- 24 324
7	Pozostałe koszty rodzajowe	250 806	155 473	62	- 95 333
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000	18 431	61	- 11 569
	Razem koszty działalności operacyjnej	12 202 894	5 512 360	45	- 6 690 534
9	Pozostałe koszty operacyjne	2 389 953	1 321 125	55	- 1 068 828
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:	1 000	89	9	- 911
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Razem koszty	14 593 817	6 833 594	47	- 7 760 223

Dodatkowe informacje

w zł

L.p.	Środki na wydatki inwestycyjne	Plan na 2019	Wykonanie do 30.06.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe w tym:	10 554 732	15 252	0	- 10 539 480
	- dotacje z budżetu państwa MKiDN				-
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 554 732	15 252	0	- 10 539 480
	- środki z UE i inne zewnętrzne				-
	- środki z innych źródeł			-	-
2	Środki przyznane innym podmiotom			-	-

zwrot VAT dotyczący otrzymanej dotacji

-200,00 16 052,00

L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2019	Wykonanie do 30.06.2019	% 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, Kompleksowe zagospodarowanie tarasów, ZFF, zakupy pozostałe sfinansowane ze środków własnych	10 723 483	58 167	1	- 10 665 316

Stan środków pieniężnych

L.p.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2019	na 30.06.2019
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (bez f.socj. i innych środków (kaucje gwarancyjne))		361 355

f.socj.i kaucje gwarancyjne, terminal i sprzedaż internetow

156 878

266 359

Stan należności

w zł

L.p.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2019	na 30.06.2019	na 01.01.2019	na 30.06.2019
1	Z tytułu dostaw i usług	71 923	28 981	7 597	7 111
2	Publiczno-prawne	121 530	15 887		
3	Dochodzone na drodze sądowej	234 000	234 000		
4	Pozostałe	981	14 503		
	Razem należności	428 434	293 371	7 597	7 111

234 000 234 000

59 371	dane do wykonania planu - bez należności dochodzonych na drodze sądowej	59 371
--------	---	--------

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

58 112 53 498

486 546 346 869

Stan zobowiązań

W zł

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2019	na 30.06.2019	na 01.01.2019	na 30.06.2019
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	-	-		
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	110 654	138 285	-	-
3	Publiczno-prawne w tym	7 044	176 139	-	-
	- ZUS	-	131 010		
	- urzędy skarbowe	880	34 817		
	- PFRON	6 049	6 023		
	- pozostałe	115	4 289		
4	Z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
	Pozostałe zobowiązania				
5	(bez kaucji gwarancyjnych i f.socjalnego)	83 638	3 113	-	-
	Razem zobowiązania	201 336	317 537	-	-

kaucje gwarancyjne

128 645

103 200

329 981

420 737

Data sporządzenia 16.09.2019

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

SPECJALISTA
ds. Księgowości
Magda Dobrowolska

DYREKTOR
Barbara Igielska

Wyjaśnienie odchyłeń realizacji planu do 30.06.2019 r.

Wyjaśnienie do pozycji – Plan przychodów

W I półroczu plan przychodów zrealizowano na poziomie 46 % z uwagi na zwrot dotacji w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu katastrofy budowlanej w skrzydle północnym.

Wyjaśnienie do pozycji – Plan kosztów

W I półroczu plan kosztów zrealizowano na poziomie 47 %.

Wyjaśnienie do zobowiązań i należności

Zobowiązania

Zobowiązania bieżące wynikające z terminów ich przekazywania.

Należności

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 7.111,17 pozostałe należności są to należności bieżące.

Zakupy inwestycyjne i zakupy dzieł sztuki do 30.06.2019

1. Wydatki inwestycyjne i zakupy środków trwałych

- serwer, dysk i oprogramowanie	12.369,64
- zakup dzieł sztuki (przedmioty kolekcjonerskie, Talar Filipa II, publikacja „Lubinus...”)	30.744,57
- aktualizacja dokumentacji Kompleksowe zagospodarowanie tarasów	15.052,36
Razem	58.166,57

SPECJALISTA
ds. Księgowości

2 mp
MD
Magda Dobrowolska

DYREKTOR

Barbara Jędralska



ZAMEK KSIĄŻĄT
POMORSKICH
W SZCZECINIE

DK.F.025.2.2019.OJ

Szczecin, 16.07.2019 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



06026453

Data wpływu: 2019-07-16

Numer: PP. 56409.2019

Przyjął: Barbara Musielak
Kancelaria Ogólna Urzędu
Załączników: 0

Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2019

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu do 30.06.2019 r.

DYREKTOR

Barbara Igielska