

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich

do 30.06. 2016 roku

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34

70-540 SZCZECIN

Regon 810543200, NIP 851-020-72-76

w zł

Plan przychodów

L.p.	Przychody	Plan na 2016 wersja na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	487 050	215 770	44,30	- 271 280
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18 000	19 791	109,95	1 791
3	Zmiana stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	505 050	235 561	46,64	- 269 489
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	10 080 579	4 834 602	47,96	- 5 245 977
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	6 825 000	3 440 000	50,40	- 3 385 000
	- 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	5 000	1 865	37,30	- 3 135
	Razem przychody	10 590 629	5 072 028	47,89	- 5 518 601

Plan kosztów

w zł

L.p.	Koszty	Plan na 2016 wersja na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	2 172 579	1 127 556	51,90	- 1 045 023
2	Wynagrodzenia	4 762 935	2 308 772	48,47	- 2 454 163
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 001 092	486 124	48,56	- 514 968
4	Zużycie materiałów i energii	876 784	593 011	67,63	- 283 773
5	Usługi obce	2 516 179	1 276 916	50,75	- 1 239 263
6	Podatki i opłaty	106 000	54 998	51,88	- 51 002
7	Pozostałe koszty rodzajowe	201 587	115 469	57,28	- 86 118
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000	17 024	56,75	- 12 976
	Razem koszty działalności operacyjnej	11 667 156	5 979 870	51,25	- 5 687 286
9	Pozostałe koszty operacyjne	30 000	26 738	89,13	- 3 262
10	Koszty sprzedaży			-	-
11	Koszty finansowe w tym:	20 000	14 094	70,47	- 5 906
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	12 691	-	12 691
	Razem koszty	11 717 156	6 020 702	51,38	- 5 696 454

Dodatkowe informacje

w zł

L.p.	Środki na wydatki inwestycyjne	Plan na 2016 wersja na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe w tym:	454 000	-	-	- 454 000
	- dotacje z budżetu państwa			-	-
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000		-	- 350 000
	- środki z UE i inne zewnętrzne				-
	- środki z innych źródeł MKiDN	104 000		-	- 104 000
2	Środki przyznane innym podmiotom			-	-

L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2016 wersja na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne	1 095 771	143 764	13,12	- 952 007

Stan środków pieniężnych

L.p.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne		
		na 01.01.2016	na 30.06.2016	
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (bez f.socj. i innych środków (kaucje gwarancyjne))		199 901	375 158
	f.socj.i kaucje gwarancyjne		75 076	152 920

Stan należności

w zł

L.p.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2016	na 30.06.2016	na 01.01.2016	na 30.06.2016
1	Z tytułu dostaw i usług	114 113	96 497	4 684	24 782
2	Publiczno-prawne	3 700 199	242 174		
3	Dochodzone na drodze sądowej	-	-		
4	Pozostałe	2 876	9 402		
	Razem należności	3 817 188	348 073	4 684	24 782

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

73 190	82 557
3 890 378	430 630

Stan zobowiązań

w zł

L.p.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2016	na 30.06.2016	na 01.01.2016	na 30.06.2016
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	834 479	-		
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	834 479	-		
2	Z tytułu dostaw i usług	110 055	102 175	-	-
3	Publiczno-prawne w tym	1 602 250	178 144	-	-
	- ZUS	-	127 540		
	- urzędy skarbowe	945	32 511		
	-PFRON	5 240	4 208		
	- pozostałe	1 596 065	13 885		
4	Z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
5	Pozostałe zobowiązania (bez kaucji gwarancyjnych i f.socjalnego)	2 007	2 332	-	-
	Razem zobowiązania	2 548 791	282 651	-	-

kaucje gwarancyjne

46 935,00

25 906,00

2 595 726

308 557

2016 -07- 19

Data sporządzenia.....

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jarmołowska
 mgr Olga Jarmołowska

Podpis Dyrektora jednostki

D.O. DYREKTORA

Barbara Igielska