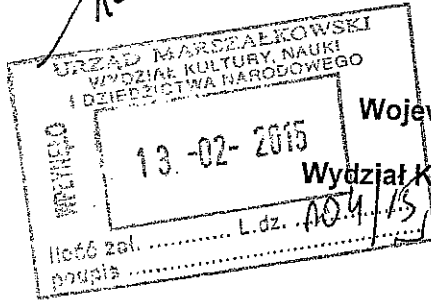


spółki
moty ob
budżet 2014 roku

DK.F.025.2.2014.OJ

Szczecin, 12.02.2015 r.



Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Dotyczy: informacja za 2014 r.

W załączeniu przekazujemy:

- sprawozdanie opisowe z działalności Zamku
- tabele dotyczące wykonania dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego.

DYREKTOR

[Signature]
Barbara Igielska

ZAMEK

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
tel.: +48 91 43 38 841, fax: +48 91 43 47 984
e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl
NIP 851-020-72-76, REGON 810543200
Konto: B. G. K. o/Szczecin 56 1130 1176 0022 2047 7820 0001

23

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich
do 31.12. 2014 roku

Zamek Książąt Pomorskich
ul. Korsarzy 34
70-540 SZCZECIN
Regon 810543200, NIP 851-020-72-76
W 41

Plan przychodów

L.p.	Przychody	Plan na 2014	Wykonanie 2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	222 821	222 821	100,00	-
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	27 362	27 362	100,00	-
3	Zmiana stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	250 183	250 183	100,00	
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	9 526 109	9 526 109	100,00	-
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	7 260 780	7 260 780	100,00	-
	- dotacje podmiotowe celowe na działalność bieżącą z budżetu województwa	270 000	270 000	100,00	-
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
5	Przychody finansowe	25 929	25 929	100,00	-
	Razem przychody	9 802 221	9 802 221	100,00	-

Plan kosztów

L.p.	Koszty	Plan na 2014	Wykonanie 2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	1 173 982	1 173 982	100,00	-
2	Wynagrodzenia	4 358 862	4 358 862	100,00	-
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	928 564	928 564	100,00	-
4	Zużycie materiałów i energii	1 123 046	1 123 046	100,00	-
5	Usługi obce	2 261 481	2 261 481	100,00	-
6	Podatki i opłaty	94 742	94 742	100,00	-
7	Pozostałe koszty rodzajowe	238 251	238 251	100,00	-
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 240	8 240	100,00	-
	Razem koszty działalności operacyjnej	10 187 168	10 187 168	100,00	
9	Pozostałe koszty operacyjne	90 680	90 680	100,00	-
10	Koszty sprzedaży			-	-
11	Koszty finansowe w tym:	327	327	100,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	68	68	-	-
	Razem koszty	10 278 175	10 278 175	100,00	-

Dodatkowe informacje

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

L.p.	Środki na wydatki inwestycyjne	Plan na 2014	Wykonanie 2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	4 350 254	4 350 254	100	-
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa			-	-
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 747 230	1 747 230	100,00	-
	- środki z UE i inne zewnętrzne	2 603 024	2 603 024	100,00	-
	- środki z innych źródeł			-	-
2	Środki przyznane innym podmiotom			-	-

L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2014	Wykonanie 2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne "Projekt Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" brutto (zgodnie z WPF)	3 601 840	3 601 840	100,00	-

L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2014	Wykonanie 2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne ZFF koprodukcja filmów brutto	350 000	350 000	100,00	-

L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2014	Wykonanie 2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne pozostałe (netto+VAT nieodliczony)	614 576	614 576	100,00	-

L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2014	Wykonanie 2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne pozostałe (brutto)	739 654	739 654	100,00	-

Stan środków pieniężnych

L.p.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2014	na 31.12.2014
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 009 859	723 679
	bez f.socj. i innych środków (kaucje gwarancyjne)	31 426,00	75 695

Stan należności

w zł

L.p.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2014	na 31.12.2014	na 01.01.2014	na 31.12.2014
1	Z tytułu dostaw i usług	133 142	168 511	88 700	49 119
2	Publiczno-prawne	235 293	604 278		
3	Dochodzone na drodze sądowej	-	-		
4	Pozostałe	9 345	10 646		
	Razem należności	377 780	783 435	88 700	49 119

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

82 909 86 523

Stan zobowiązań

w zł

L.p.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2014	na 31.12.2014	na 01.01.2014	na 31.12.2014
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	104 905	118 271	-	-
3	Publiczno-prawne w tym	5 635	6 055	-	-
	- ZUS		-		
	- urzędy skarbowe	912	920		
	-PFRON	4 646	4 895		
	- pozostałe	77	240		
4	Z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
5	Pozostałe zobowiązania (bez kaucji gwarancyjnych i f.socjalnego)		3 028	-	-
	Razem zobowiązania	110 540	127 354	-	-
	kaucje gwarancyjne	11 331,00	11 520		

Data sporządzenia:.....12.02.2015.....

Podpis Głównego Księgowego
mgr Olga Jarmołowska

DYREKTOR
Barbara Igielska
Podpis Dyrektora jednostki