

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

BDZ/III/19/2019

P. Kalkowski
19.07.19

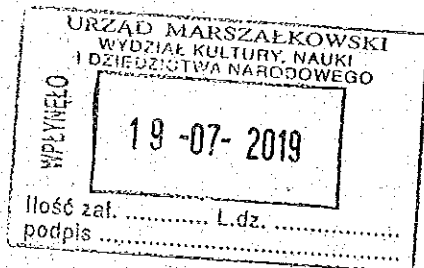
Szczecin, dnia 19 lipca 2019 r.

Biuro Dokumentacji Zabytków
70-506 Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4
tel. 91 433 70 98
REGON 140503932, NIP 851-20-37-246

Wydział Kultury, Nauki
i Dziedzictwa Narodowego

Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego

w Szczecinie



Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



06044468

Data wpływu: 2019-07-19

Numer: PP-57213-2019

Przyjął: Barbara Kuźnioka

Biuro ds. Kultury

Załączników: 0

dot. *Korekty sprawozdania z wykonania planu finansowego.*

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przekazuje korektę sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego działalności Biura Dokumentacji Zabytków za I półrocze 2019 r. Korekta dotyczy wartości ujętych w planie przychodów i kosztów.

DYREKTOR
Biura Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie

Cezary Nowakowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biura Dokumentacji Zabytku w Szczecinie
za I półrocze 2019 r.

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 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	12 400	2 400	19	-10 000
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
3	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
	Razem przychody ze sprzedaży	12 400	2 400	19	-10 000
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	922 265	435 265	47	-487 000
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	922 265	435 265	47	-487 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu Województwa	0	0	0	0
5	Inne pozostałe przychody operacyjne	150	63	42	-87
6	Przychody finansowe	0	0	0	0
	Przychody ogółem	934 815	437 728	47	-497 087

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł(-)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	6 304	4 160	66	-2 144
2	Wynagrodzenia	553 323	268 191	48	-285 132
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	111 400	56 538	51	-54 862
4	Zużycie materiałów i energii	31 000	6 276	20	-24 724
5	Usługi obce	214 332	81 904	38	-132 428
6	Podatki i opłaty	0	0	0	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	36 000	10 519	29	-25 481
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
	Razem koszty działalności operacyjnej	952 359	427 588	45	-524 771
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	952 359	427 588	45	-524 771

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł(±)
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 po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł(±)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0	0

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2019 r.	na 30.06.2019 r.
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 360,75	26 042,18

Stan należności

w zł

Lp.	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	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: 01.01.2019	na: 30.06.2019	na: 01.01.2019	na: 30.06.2019
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	52,42	0	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	52,42	0	0	0

Data sporządzenia 19 lipca 2019 r.

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
Biura Dokumentacji Zabytków
.....w Szczecinie.....

Cezary Nowakowski

Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

za I półrocze 2019 r.

Wyjaśnienie odchyleń:

Przychody

- Przychody ze sprzedaży produktów i usług, wykonanie 19%- zawarte umowy do zrealizowania:
-do 31 lipca umowa z Gminą Dobra na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków w wysokości 10 000 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu województwa, wykonanie 47% - harmonogram prac i zapotrzebowania na środki finansowe przewiduje większe wydatki w drugim półroczu 2019 r. Związane jest to przede wszystkim z organizacją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w miesiącach sierpień - październik, realizacją projektu MKiDN, a także zwiększoną ilością odbiorów prac konserwatorskich w IV kwartale 2019 r.
- Inne pozostałe przychody operacyjne, wykonanie 42% - przychody płatnika składek z tytułu terminowej zapłaty podatku, zależne od wysokości i rodzaju wypłaconych wynagrodzeń.

Koszty

- Amortyzacja, wykonanie 66% - zakup jednego środka trwałego (komputera) amortyzowanego jednorazowo. Pozostałe środki w tej pozycji przewidziane na odpisy amortyzacyjne.
- Wynagrodzenia osobowe, wykonanie 48% - odchylenie ze względu na wypłatę nagród rocznych dla pracowników BDZ w miesiącu grudniu.
- Wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie 49%- planowane wydatkowanie.
- Ubezpieczenia i inne świadczenia 51% -planowe wydatkowanie. Odpis na ZFŚS wykonany w pełnej wysokości.
- Zużycie materiałów i energii wykonanie 20% , usługi obce wykonanie 38 % -w BDZ w związku z realizacją dużego, jak na jednostkę programu MKiDN i jego dużym wpływem na przyszłe funkcjonowanie, wprowadzony został plan oszczędnościowy mający na celu zabezpieczenie finansowania kosztów niekwalifikowanych. Wprowadzono oszczędności na drukach materiałów, zakupie tonerów oraz obsłudze informatycznej. W drugim półroczu BDZ czeka wzrost wydatków w związku z realizacją ww. programu, jak i organizacją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.
- pozostałe koszty rodzajowe, wykonanie 29 %- w II półroczu przewidziana większa ilość delegacji w związku z odbiorami prac konserwatorskich, organizacją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, jak i realizacją zawartej umowy z MKiDN.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arkadiusz Guzierowicz

DYREKTOR
Biura Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie

Cezary Nowakowski