

625527

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich
do 31.12. 2015 roku

WYDZIAŁ KULTURY, SPOŁECZNOŚCI I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34

70-540 SZCZECIN

Rejon 810543200, NIP 851-020-72-76

Plan przychodów

PŁYNIEŁO

18-02-2016

625527

w zł

L.p.	Przychody	Plan na 2015	Wykonanie 2015	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	235 018	235 018	100,00	-
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25 212	25 212	100,00	-
3	Zmiana stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	260 230	260 230	100,00	
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	11 284 909	11 284 909	100,00	-
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	7 065 421	7 065 421	100,00	-
	- dotacje podmiotowe celowe na działalność bieżącą z budżetu województwa	437 248	437 248	100,00	-
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
5	Przychody finansowe	11 369	11 369	100,00	-
	Razem przychody	11 556 508	11 556 508	100,00	

Plan kosztów

w zł

L.p.	Koszty	Plan na 2015	Wykonanie 2015	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	1 237 733	1 237 733	100,00	-
2	Wynagrodzenia	4 543 960	4 543 960	100,00	-
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	934 042	934 042	100,00	-
4	Zużycie materiałów i energii	1 224 816	1 224 816	100,00	-
5	Usługi obce	3 587 127	3 151 417	87,85	- 435 710
6	Podatki i opłaty	94 838	94 838	100,00	-
7	Pozostałe koszty rodzajowe	160 963	160 963	100,00	-
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 300	21 300	100,00	-
	Razem koszty działalności operacyjnej	11 804 779	11 369 069	96,31	435 710
9	Pozostałe koszty operacyjne	109 573	109 573	100,00	-
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:	5 121	5 121	100,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	Razem koszty	11 919 473	11 483 763	96,34	435 710

Dodatkowe informacje

w zł

L.p.	Środki na wydatki inwestycyjne	Plan na 2015	Wykonanie 2015	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	27 600 105	26 880 312	97	- 719 793
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa			-	-
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040 229	10 651 719	96,48	- 388 510
	- środki z UE i inne zewnętrzne	16 559 876	16 228 593	98,00	- 331 283
	- środki z innych źródeł			-	-
2	Środki przyznane innym podmiotom			-	-

L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2015	Wykonanie 2015	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne Projekty: Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" brutto (zgodnie z WPF), ZFF, Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego Zamku, Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich, Kompleksowe zagospodarowanie tarasów, zakupy pozostałe sfinansowane ze środków własnych	28 188 960	27 278 149	96,77	- 910 811

Stan środków pieniężnych

L.p.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2015	na 31.12.2015
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (bez f.socj. i innych środków (kaucje gwarancyjne))		
		723 679	199 901
	f.socj.i kaucje gwarancyjne	75 695	75 076

Stan należności

w zł

L.p.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2015	na 31.12.2015	na 01.01.2015	na 31.12.2015
1	Z tytułu dostaw i usług	168 511	51 003	49 119	4 684
2	Publiczno-prawne	604 278	3 700 199		
	Dochodzone na drodze				
3	sądowej	-	-		
4	Pozostałe	10 646	2 876		
	Razem należności	783 435	3 754 078	49 119	4 684

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

86 523 73 190

Stan zobowiązań

w zł

L.p.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2015	na 31.12.2015	na 01.01.2015	na 31.12.2015
1	Kredyty i pożyczki, w tym:		834 479		
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe		834 479		
2	Z tytułu dostaw i usług	118 271	107 802	-	-
3	Publiczno-prawne w tym	6 055	1 604 257	-	-
	- ZUS	-	-		
	- urzędy skarbowe	920	944		
	- PFRON	4 895	5 240		
	- pozostałe	240	1 598 073		
4	Z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
	Pozostałe zobowiązania				
5	(bez kaucji gwarancyjnych i f. socjalnego)	3 028		-	-
	Razem zobowiązania	127 354	2 546 538	-	-

kaucje gwarancyjne

11 520,00 46 935,00

Data sporządzenia..... 15.02.2016

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Olga Jarmołowska
mgr Olga Jarmołowska

Z-ca Dyrektora
ds. Artystycznych

Wiesław Lewoc
Wiesław Lewoc