

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich  
Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34

70-540 SZCZECIN

Regon 810543200, NIP 851-020-77.77

Plan przychodów

W zł

L.p.	Przychody	Plan na 2013 wg stanu na 30.12.2013	Wykonanie do 31.12.2013	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	562 096	562 096	100,00	-
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	28 346	28 346	100,00	-
3	Zmiana stanu produktów				
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>590 442</b>	<b>590 442</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	8 924 617	8 923 108	99,98	- 1 509
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	6 552 916	6 552 916	100,00	-
	- dotacje podmiotowe celowe na działalność bieżącą z budżetu województwa	404 875	404 875	100,00	-
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
5	Przychody finansowe	22 275	22 275	100,00	-
	<b>Razem przychody</b>	<b>9 537 334</b>	<b>9 535 825</b>	<b>99,98</b>	<b>- 1 509</b>

Plan kosztów

W zł

L.p.	Koszty	Plan na 2013 wg stanu na 30.12.2013	Wykonanie do 31.12.2013	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	1 071 820	1 071 820	100,00	-
2	Wynagrodzenia	4 505 878	4 505 878	100,00	-
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	962 097	962 097	100,00	-
4	Zużycie materiałów i energii	1 106 500	1 105 922	99,95	- 578
5	Usługi obce	1 665 095	1 664 030	99,94	- 1 065
6	Podatki i opłaty	112 842	112 842	100,00	-
7	Pozostałe koszty rodzajowe	122 355	122 355	100,00	-
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48 355	48 355	100,00	-
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 594 942</b>	<b>9 593 299</b>	<b>99,98</b>	<b>- 1 643</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	151 479	151 479	100,00	-
10	Koszty sprzedaży			-	-
11	Koszty finansowe w tym:	1 099	1 099	100,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			-	-
	<b>Razem koszty</b>	<b>9 747 520</b>	<b>9 745 877</b>	<b>99,98</b>	<b>- 1 643</b>

**Dodatkowe informacje**

w zł

L.p.	Środki na wydatki inwestycyjne	Plan na 2013 wg stanu na 30.12.2012	Wykonanie do 31.12.2013	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	574 007	574 007	100,00	-
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa			-	-
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424 383	424 383	100,00	-
	- środki z UE i inne zewnętrzne	149 624	149 624	-	-
	- środki z innych źródeł			-	-
2	Środki przyznane innym podmiotom			-	-

w zł

L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2013 wg stanu na 30.12.2013	Wykonanie do 31.12.2013	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne	911 648	911 648	100,00	-

**Stan środków pieniężnych**

w zł

L.p.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2013	na 31.12.2013
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	366 958	1 009 859
	<i>bez f.socj. i innych środków (kaucje gwarancyjne)</i>	19 455,33	31 426

**Stan należności**

w zł

L.p.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2013	na 31.12.2013	na 01.01.2013	na 31.12.2013
1	Z tytułu dostaw i usług	141 724	133 142	88 700	56 084
2	Publiczno-prawne	326 379	235 293		
3	Dochodzone na drodze sądowej	-	-		
4	Pozostałe	120	9 345		
	<b>Razem należności</b>	<b>468 223</b>	<b>377 780</b>	<b>88 700</b>	<b>56 084</b>

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

86 187

82 909

## Stan zobowiązań

w zł

L.p.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2013	na 31.12.2013	na 01.01.2013	na 31.12.2013
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	142 093	104 905	-	-
3	Publiczno-prawne w tym	56 598	5 635	-	-
	- ZUS	-	-		
	- urzędy skarbowe	1 058	912		
	-PFRON	6 138	4 646		
	- pozostałe oraz podatek VAT z dotacji inwestycyjnej do zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego (na dzień 31.12.2012 roku kwota 49.402 zawiera VAT w wys. 49.249,39 do zwrotu do UM)	49 402	77		
4	Z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
5	Pozostałe zobowiązania (bez kaucji gwarancyjnych i f.socjalnego)	10 394		-	-
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>209 085</b>	<b>110 540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

kaucje gwarancyjne

43 595

11 331

Data sporządzenia.....

Sporządził.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Olga Jarmołowska

Podpis Głównego Księgowego

14.02.2014

DYREKTOR

Barbara Igielska

Podpis Dyrektora jednostki

Wyjasnienie do pozycji dotacje inwestycyjne z jednostek samorządu terytorialnego w pozycji podano kwotę 424.383,14 . Dotacja przyznana w wys. 598.695,72 z tego zwrócono w 2013 podatek VAT w wys. 155.719,73 oraz nie wykorzystano dotacji w wys. 18.109,25 oraz kwotę 483,60 wykorzystano na projekt Modernizacja skrzydła na wydatki bieżące  
**RAZEM różnica 598.695,72-155.719,73-18.109,25-483,60=424.383,14**