

DK.F.0221.1.2020.OJ 2

Szczecin, 15.07.2020 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
Kancelaria Ogólna

WPLYWĘŁO

16-07-2020

Ilość zał. L.dz.
podpis

Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2020

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu do 30.06.2020 r.

DYREKTOR

Barbara Igielska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich

do 30.06. 2020 roku

Plan przychodów

w zł

L.p.	Przychody	Plan na 2020 na dzień 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	209 006	74 373	36	- 134 633
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	35 000	11 242	32	- 23 758
3	Zmiana stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	244 006	85 615	35	- 158 391
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	12 392 739	6 138 840	50	- 6 253 899
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	9 597 874	4 790 000	50	- 4 807 874
	- dotacje celowe z budżetu województwa	250 000	-	-	- 250 000
	-dotacje celowe z budżetu województwa - wkład własny projekty unijne				
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
5	Przychody finansowe	-	105	#DZIEL/0!	105
	Razem przychody	12 636 745	6 224 560	49	- 6 412 185

Plan kosztów

w zł

L.p.	Koszty	Plan na 2020 na dzień 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	1 924 230	1 054 815	55	- 869 415
2	Wynagrodzenia	5 559 034	2 420 900	44	- 3 138 134
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 213 164	519 180	43	- 693 984
4	Zużycie materiałów i energii	1 187 102	561 256	47	- 625 846
5	Usługi obce	2 457 235	791 356	32	- 1 665 879
6	Podatki i opłaty	100 000	49 826	50	- 50 174
7	Pozostałe koszty rodzajowe	205 509	156 675	76	- 48 834
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000	7 999	27	- 22 001
	Razem koszty działalności operacyjnej	12 676 274	5 562 007	44	- 7 114 267
9	Pozostałe koszty operacyjne	710 221	568 834	80	- 141 387
10	Koszty sprzedaży			-	-
11	Koszty finansowe w tym:	1 000	82	8	- 918
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	Razem koszty	13 387 495	6 130 923	46	- 7 256 572

Dodatkowe informacje

L.p.	Środki na wydatki inwestycyjne	Plan na 2020 na dzień 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe w tym:	8 287 467	1 237 569	15	- 7 049 898
	- dotacje z budżetu państwa MKiDN				-
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 251 920	1 237 569	15	- 7 014 351
	- środki z UE i inne zewnętrzne	35 547	-	-	- 35 547
	- środki z innych źródeł			-	-
2	Środki przyznane innym podmiotom			-	-

zwrot VAT dotyczący otrzymanej dotacji

Zamek Książąt Pomorskich
ul. Korsarzy 34
70-540 SZCZECIN
Regon 810543200, NIP 851-020-72-71

-18 513,00 1 219 056,00

L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2020 na dzień 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne Projekty: Modernizacja i remont dzierżawców, Kompleksowe zagospodarowanie tarasów, ZFF, Odbudowa skrzydła północnego, zakupy pozostałe sfinansowane ze środków własnych i INTERREG	8 334 699	1 273 116	15	- 7 061 583

Odbudowa skrzydła północnego
1.237.569 brutto (do wysokości otrzymanej dotacji)+
Interreg 35.547

Stan środków pieniężnych

L.p.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2020	na 30.06.2020
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (bez f.socj. i innych środków (kaucje gwarancyjne))	537 685	698 040

f.socj.i kaucje gwarancyjne, terminal i sprzedaż internetow. 144 427 247 065

Stan należności

L.p.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2020	na 30.06.2020	na 01.01.2020	na 30.06.2020
1	Z tytułu dostaw i usług	103 771	54 912	7 496	6 764
2	Publiczno-prawne	84 380	16 739		
3	Dochodzone na drodze sądowej	156 000	117 000		
4	Pozostałe	10 117	10 616		
	Razem należności	354 268	199 267	7 496	6 764

156 000 117 000

	dane do wykonania planu - bez należności dochodzonych na drodze sądowej	
198 268		82 267

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

47 045 27 926
401 313 227 193

Stan zobowiązań

L.p.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2020	na 30.06.2020	na 01.01.2020	na 30.06.2020
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	-	-		
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	110 860	103 102	-	-
3	Publiczno-prawne w tym	14 462	12 171	-	-
	- ZUS	-			
	- urzędy skarbowe	8 703	1 366		
	-PFRON	5 759	6 422		
	- pozostałe		4 383		
4	Z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
5	Pozostałe zobowiązania (bez kaucji gwarancyjnych i f.socjalnego)	59	59	-	-
	Razem zobowiązania	125 381	115 332	-	-

kaucje gwarancyjne 119 718 86 380
245 099 201 712

Data sporządzenia.....15.07.2020

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Olga Jarmołowska

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
Barbara Igielska

Wyjaśnienie odchyłeń realizacji planu do 30.06.2020 r.

Wyjaśnienie do pozycji – Plan przychodów

W I półroczu plan przychodów zrealizowano na poziomie 49 % .

Wyjaśnienie do pozycji – Plan kosztów

W I półroczu plan kosztów zrealizowano na poziomie 46 %. (z uwagi na część odwołanych lub przełożonych na II półrocze imprez w związku z pandemią jak również z uwagi na zaplanowane prace remontowe przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku).

Wyjaśnienie do zobowiązań i należności

Zobowiązania

Zobowiązania bieżące wynikające z terminów ich przekazywania.

Należności

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 6.764,- (Firma Gastronomiczno-Handlowa Zenon Kunikowski i Dariusz Kunikowski) pozostałe należności są to należności bieżące.

Zakupy inwestycyjne do 30.06.2020

1. Wydatki inwestycyjne i zakupy środków trwałych

- Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich 1.237.568,67
(podano kwotę brutto wydatków pokrytą otrzymaną dotacją).

*W księgach Zamku inwestycja rozpoczęta na kwotę
1.266.297,65*

tj. kwota netto plus VAT nie podlegający odliczeniu

- zakup karocy Projekt INTERREG 35.547,-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jarmołowska
mgr Olga Jarmołowska

DYREKTOR
Jagielska
Barbara Jagielska

15.07.2020

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020

Poz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg stanu na 02.01.2020	Plan 2020 na dzień 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu (kol.5:4)*100
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku	537 675	537 685	537 685	
	Przychody ogółem	18 420 970	20 924 212	7 462 129	36
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	9 597 874	9 597 874	4 790 000	50
	dotacja celowa na działalność bieżącą z budżetu województwa	50 000	250 000	-	-
	- pozostałe dotacje na wydatki bieżące	191 100	51 919	-	-
	pozostałe dotacje na inwestycje	5 750 000	8 287 467	1 237 569	15
	w tym dotacja z budżetu województwa	5 750 000	8 251 920	1 237 569	15
	- pozostałe przychody	1 095 176	1 000 132	487 893	49
	w tym: - wpływy z usług	339 050	244 006	85 615	35
	Międzyokresowe rozliczenia przychodów (Odpisy równoległe do kosztów amortyzacji)	1 736 820	1 736 820	946 667	55
	Koszty ogółem z wydatkami inwestycyjnymi (bez kosztów amortyzacji)	17 221 825	19 797 964	6 349 224	32
	Koszty ogółem (z kosztami amortyzacji)	13 396 055	13 387 495	6 130 923	46
	- wynagrodzenia ogółem	5 655 626	5 559 034	2 420 900	44
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	5 135 330	5 135 330	2 281 383	44
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	520 296	423 704	139 517	33
	- zakup towarów i usług	3 541 090	3 634 337	1 349 014	37
	w tym: - remonty bieżące	564 915	854 915	292 520	34
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	963 487	963 487	410 063	43
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 871	159 677	79 841	50
	- pozostałe wydatki	1 152 751	1 116 730	808 291	72
	- środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000	30 000	7 999	27
	- amortyzacja	1 924 230	1 924 230	1 054 815	55
	Wydatki inwestycyjne ogółem	5 750 000	8 334 699	1 273 116	15
	Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	5 750 000	8 251 920	1 237 569	15
	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych i Interreg	-	82 779	35 547	43
	Stan środków pieniężnych na koniec roku/okresu	-	-	698 040	
	Wynik finansowy (zysk/strata)	- 725 085	- 750 750	93 637	
	Stan należności i zobowiązań na początek roku		72 887	72 887	należności 198.268,- zobowiązania 125.381,-
	Stan należności i zobowiązań na koniec roku/okresu		-	33 065	należności 82.267,- zobowiązania 115.332,-

Uwaga: zakres planu finansowego został dostosowany do art. 31 ustawy o finansach publicznych

*wyszczególnić m.in.: dotacje z budżetu państwa, z budżetu j.s.t.

Sporządzający:Zatwierdzający:

Miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jarmołowska
mgr Olga Jarmołowska

DYREKTOR

Barbara Jęgielska

15.07.2020

KOSZTY

	Plan pierwotny wg stanu na 02.01.2020	Plan 2020 na dzień 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	odchylenia %	odchylenia kwotowe
Bieżące utrzymanie obiektu w tym	918 751	918 751	391 384		
energia ciepła (koszty własne)	205 000	205 000	89 862	43	- 527 367
energia elektryczna (koszty własne)	177 466	177 466	69 624	44	- 115 138
usługi komunalne(koszty własne+dzierżawcy)	133 250	133 250	50 937	39	- 107 842
koszty energii cieplnej i elektr. (dzierżawcy)	403 035	403 035	180 961	45	- 222 074
Wynagrodzenia osobowe	5 135 330	5 135 330	2 281 383	44	- 2 853 947
Pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń i dzi	963 487	963 487	410 063	43	- 553 424
Odpis na fundusz socjalny	128 871	159 677	79 841	50	- 79 836
Świadczenia na rzecz pracownika	90 000	90 000	29 276	33	- 60 724
Zużycie materiałów	442 195	401 601	220 809	55	- 180 792
Usługi telekomunikacyjne (koszty własne+dzier	30 750	30 750	12 631	41	- 18 119
Usługi drukarskie	110 315	130 747	13 313	10	- 117 434
Parkingi i garaże (koszty własne+dzierżawcy)	71 750	71 750	31 245	44	- 40 505
Opłaty bankowe	10 000	10 000	3 598	36	- 6 402
Podatki i opłaty	100 000	100 000	49 826	50	- 50 174
Podróże krajowe i zagraniczne.Ryczałt za km	62 030	39 447	29 795	76	- 9 652
ZAIKS	27 900	19 500	3 056	16	- 16 444
Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	151 600	146 562	123 824	84	- 22 738
Imprezy,koncerty,wystawy	536 136	365 195	41 072	11	- 324 123
Imprezy bilety obce	2 665	2 665	253	9	- 2 412
					-
Imprezy,koncerty- umowy o dzieło i zlecenia	520 296	423 704	139 517	33	- 284 187
Konserwacja i naprawa sprzętu	171 544	249 894	89 492	36	- 160 402
Roboty remontowo-budowlane	564 915	854 915	292 520	34	- 562 395
Różne (w tym badanie bilansu)	692 069	608 069	256 295	42	- 351 774
Pozostałe koszty operacyjne	710 221	710 221	568 834	80	- 141 387
Koszty finansowe	1 000	1 000	82	8	- 918
w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000	30 000	7 999	#DZIEL/01 27	- 22 001
Zakup środków trwałych i inwestycje	5 750 000	8 334 699	1 273 116	15	- 7 061 583
OGÓŁEM	17 221 825	19 797 964	6 349 224,00	32,07	- 13 448 740
OGÓŁEM (bez zakupów inwestycyjnych)	11 471 825	11 463 265	5 076 108,00	44,28	- 6 387 157
Amortyzacja	1 924 230	1 924 230,00	1 054 815,00		
Dane do planu finansowego	13 396 055	13 387 495	6 130 923,00	55	869 415
zakupy śr.trwałych	5 750 000	8 334 699	1 273 116,00		
wynagrodzenia ogółem	5 655 626	5 559 034	2 420 900,00		
materiały i usługi	3 541 090	3 634 337	1 349 014,00		
narzuty	963 487	963 487	410 063,00		
odpis na ZFSS	128 871	159 677	79 841,00		
Pozostałe wydatki	1 152 751	1 116 730	808 291,00		
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000	30 000	7 999,00		
Razem	17 221 825	19 797 964	6 349 224,00		
	17 221 825	19 797 964	6 349 224		

wydatki inwestycyjne =
zakup z dotacji z UM
brutto 1.237.569
(wykazano zakup do
wysokosci otrzymanej
dotacji) + zakup z
dotacji INTERREG
35.547

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga Jarmołowska
mgr *Olga Jarmołowska*

DYREKTOR
Barbara Igielska

15.07.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarmołowska
mgr Olga Jarmołowska

DYREKTOR

Barbara Igiełba

15.07.2020

PRZYCHODY

	Plan pierwotny wg stanu na 02.01.2020	Plan 2020 na dzień 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	odchylenia %	odchylenia kwotowe
Sprzedaż usług	304 050	209 006	74 012	35	134 994
Sprzedaż usług bilety obce	-	-	361	-	361
Sprzedaż Stoiska	35 000	35 000	11 242	32	23 758
Sprzedaż czynsz	34 126	34 126	31 772	93	2 354
Sprzedaż związana z wynajmem (energia elektr., ciepła, telefony, ust. komunalne parking)	460 000	460 000	216 601	47	243 399
Przychody finansowe	-	-	105	#DZIEL/01	105
Przychody różne (bez odpisów równoległych)	262 000	262 000	153 800	59	108 200
Dofinansowania różne	191 100	51 919	-	-	51 919
RAZEM DOCHODY WŁASNE	1 286 276	1 052 051	487 893	46	564 158
Dotacje celowe na działalność bieżącą od Organizatora	50 000	250 000	-	-	250 000
Dotacja od organizatora	9 597 874	9 597 874	4 790 000	50	4 807 874
Dotacja celowa od organizatora-inwestycje	5 750 000	8 251 920	1 237 569	15	7 014 351
Dotacja celowa INTERREG inwestycyjna	-	35 547	-	-	35 547
OGÓŁEM	16 684 150	19 187 392	6 515 462	34	12 671 930
OGÓŁEM (bez dotacji celowych na wydatki inwestycyjne)	10 934 150	10 899 925	5 277 893	48	5 622 032
Międzyokresowe rozliczenie przychodów	1 736 820	1 736 820	946 667	-	946 667
Dane do planu finansowego	12 670 970	12 636 745	6 224 560	-	6 224 560
pozostałe przychody	18 420 970	20 924 212	7 462 129	-	7 462 129
w tym wpływy z usług	1 095 176	1 000 132	487 893	-	487 893
	339 050	244 006	85 615	-	85 615