

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

MORSKIEGO CENTRUM NAUKI im. Prof. Jerzego Stelmacha na 30.06.2020 rok

Plan przychodów

| Lp. | Przychody | Plan na 2020 rok | Wykonanie za 30.06.2020 | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł |
|-----|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 30 000,00 | 5 782,24 | 19,27% | - 24 217,76 |
| 2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | |
| 3 | Zmiana stanu produktów | | | | |
| | Razem przychody ze sprzedaży | 30 000,00 | 5 782,24 | 19% | -24 217,76 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 1 582 140,26 | 816 521,10 | 52% | - 765 619,16 |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu województwa | 1 433 500,00 | 720 000,00 | 50,23% | - 713 500,00 |
| | - przychody z tyt. refaktur kosztów | - | 7 955,96 | | 7 955,96 |
| | - rozliczenie dotacji majątkowych | 148 640,26 | 74 320,13 | 50% | - 74 320,13 |
| | - inne pozostałe przychody operacyjne | | 0,96 | | 0,96 |
| | - zwolnienie ZUS - Covid19 | | 14 244,05 | | |
| | - dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 5 | Przychody finansowe | | | | |
| | Przychody razem | 1 612 140,26 | 822 303,34 | 51% | -789 836,92 |

Plan kosztów

| Lp. | Koszty | Plan na 2020 rok | Wykonanie za 30.06.2020 | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł |
|-----|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | Amortyzacja | 148 640,26 | 74 320,13 | | |
| 2 | Wynagrodzenia | 902 246,88 | 423 430,72 | 46,93% | -478 816,16 |
| 3 | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 188 056,17 | 82 092,98 | 43,65% | -105 963,19 |
| 4 | Zużycie materiałów i energii | 35 528,46 | 11 893,08 | 33,47% | -23 635,38 |
| 5 | Usługi obce | 176 057,54 | 76 852,50 | 43,65% | -99 205,04 |
| 6 | Podatki i opłaty, | | 2 073,72 | | 2 073,72 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 102 962,43 | 45 740,23 | 44,42% | -57 222,20 |
| 9 | Koszty bieżące dotacji celowej - budowa MCN | | | | |
| 10 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | 1 553 491,74 | 716 403,36 | 46,12% | - 837 088,38 |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,28 | | |
| 10 | Koszty refakturowane | | 7 955,96 | | |
| 11 | Koszty finansowe, w tym: | | 347,37 | | |
| | - płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | |
| | Koszty ogółem | 1 553 491,74 | 724 706,97 | 46,65% | - 828 784,77 |



Dodatkowe informacje

| Lp. | Środki na wydatki majątkowe | Plan na 2020 rok | Wykonanie za 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: | 24 322 263,00 | 16 934 393,64 | 69,63% | -7 387 869,36 |
| | - dotacje inwestycyjne z budżetu państwa | | | | |
| | - dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 322 263,00 | 16 934 393,64 | 69,63% | -7 387 869,36 |
| | - środki z UE i inne zewnętrzne | | | | |
| | - środki z innych źródeł | | | | |
| 2 | Środki przyznane innym podmiotom | | | | |

| Lp. | Wydatki inwestycyjne | Plan na 2020 rok | Wykonanie za 30.06.2020 | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł |
|-----|-------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | Wydatki inwestycyjne (brutto) | 24 322 263,00 | 16 934 393,64 | 69,63% | - 7 387 869,36 |

Stan środków pieniężnych

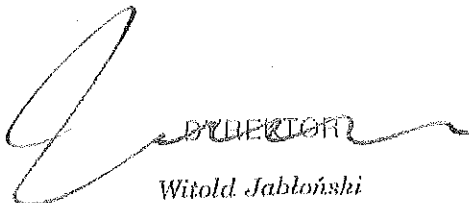
| Lp. | Stan środków pieniężnych | Środki pieniężne | |
|-----|--------------------------|------------------|---------------|
| a | b | na 01.01.2020 | na 30.06.2020 |
| 1 | Stan środków pieniężnych | 120 478,00 | 663 493,99 |

Stan należności

| Lp. | 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 | 1 500,00 | | | |
| 2 | Publiczno-prawne | 1 592 993,60 | 798 475,00 | | |
| 3 | Dochodzone na drodze sądowej | | | | |
| 4 | Pozostałe | 6,00 | 779,68 | | |
| | Razem należności | 1 594 499,60 | 799 254,68 | - | - |

Główny Księgowy

 Małgorzata Marzęcka


 WITOLD JABŁOŃSKI
 Witold Jabłoński

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 | | | | |
| | - długoterminowe | | | | |
| | - krótkoterminowe | | | | |
| 2 | Z tytułu dostaw i usług | 1 784 602,86 | 1 923 937,89 | | |
| 3 | Publiczno-prawne, w tym: | 20,00 | 33 605,98 | | |
| | - ZUS | | 27 402,38 | | |
| | - urzędy skarbowe | 20,00 | 5 352,00 | | |
| | - pozostałe | | 851,60 | | |
| 4 | Z tytułu wynagrodzeń | | | | |
| 5 | Pozostałe zobowiązania, w tym: | 122 966,15 | 125 323,35 | | 0 |
| | - rozliczenie zaliczek | | 639,90 | | |
| | - pozostałe zobowiązania | | 1 717,30 | | |
| | - kaucja - zabezpieczenie kontraktu | 122 966,15 | 122 966,15 | | |
| | <i>w tym długoterminowa</i> | 48 925,71 | 48 925,71 | | |
| | <i>w tym krótkoterminowa</i> | 74 040,44 | 74 040,44 | | |
| | Razem zobowiązania | 1 907 589,01 | 2 082 867,22 | - | - |

Data sprzążenia: 13.07.2020 r.
Sporządził: Małgorzata Marzęcka

Podpis Głównego Księgowego

.....
Główny Księgowy
Małgorzata Marzęcka

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR

Witold Jabłoński

Wyjaśnienie do wykonania planu finansowego na 30.06.2020 rok

Plan przychodów.

Wykonanie przychodów z tytułu dostaw i usług w kwocie 5 782,24 zł dotyczy wpłat za sprzedaż książki oraz gry a także wpływów dotyczących wystawy interaktywnej. Prezentowane przychody są w kwocie netto i stanowią przychody ze sprzedaży.

Pozostałe przychody operacyjne dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej do 30.06.2018 roku, przychodów z tytułu refakturowania opłat za zajęcie pasa drogowego, przychodów z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19 oraz innych przychodów. W skład przychodów MCN wchodzi również przychody z tytułu międzyokresowego rozliczenia dotacji celowych dokonywanych równolegle do odpisów amortyzacyjnych.

Plan kosztów

Wykonanie kosztów za I półrocze 2020 prezentowane jest w kwotach netto (bez podatku VAT), w pozycji „podatki i opłaty” widnieje kwota podatku VAT niepodlegająca odliczeniu ze względu na ustalona proporcję VAT. Reszta podatku naliczonego (98%) wykazujemy do odliczenia, w związku z powyższym jego wartość nie jest zawarta w kwotach poszczególnych kosztów towarów i usług.

Wartość kosztów bieżących obejmuje również kwotę opłat za zajęcie pasa drogowego, refakturowanych na głównego wykonawcę robót budowlanych. Poniesione koszty finansowe dotyczą różnic kursowych, powstałych głównie przy opłacie składki członkowskiej ECSITE.

Środki na wydatki majątkowe

Środki na wydatki majątkowe związane są z realizacją budowy Morskiego Centrum Nauki pokryte dotacją celową. Pozycja ta prezentowana jest w kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT).

Stan należności

Należności publiczno-prawne na dzień 30.06.2020 dotyczą podatku VAT. Pozostałe należności dotyczą rozrachunków z pracownikami oraz zapłaconych kaucji.

Stan zobowiązań

Zobowiązania dotyczą głównie zaksięgowanych faktur zakupowych zapłaconych na początku miesiąca 07.2020 oraz wpłaconej kwoty stanowiącej zabezpieczenie umowy z Inżynierem Kontraktu oraz firmą projektową Płaskowicki + Partnerzy Architekci.

DYREKTOR

Witold Jabłoński

Morskie Centrum Nauki

Im. prof. Jerzego Stelmocha

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



08060550

Data wpływu: 2020-07-14

Nr.: PP. 47583.2020

Przyjął: Katarzyna Walter
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa
Załączników: ...

P. Bartłomiej Mroczkowski
20 VII 20 *PM*

Szczecin, 14 lipca 2020 roku

Sz. P. Bartłomiej Mroczkowski
Dyrektor Wydziału Kultury, Nauki i
Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego



Dotyczy: informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok oraz sprawozdanie

Szanowny Panie Dyrektorze,

w załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za okres I półrocza 2020 r.

Z poważaniem,

DYREKTOR

Witold Jabłoński

