

Szczecin, 17 luty 2020 roku

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

Znak sprawy: MCN.311.2.2018

Dotyczy: informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok

Szanowny Panie Dyrektorze,

w załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

Odchylenia od planu wykazane w pozycji przychodów dotyczą uwzględnienia przychodów z tytułu rozliczenia otrzymanych dotacji majątkowych równolegle do odpisu amortyzacyjnego przyjętych do użytkowania środków trwałych. Ta sama przyczyna spowodowała odchylenie z pozycji kosztów z tytułu amortyzacji. Obie pozycje mają charakter niepieniężny. Odchylenie od planu w zakresie dotacji majątkowych oraz wydatków inwestycyjnych wynika rzeczywistej realizacji harmonogramu prac głównego wykonawcy w związku z budową Morskiego Centrum Nauki. Niewykorzystane środki z 2019 roku zostaną wydatkowane w pierwszym kwartale 2020 roku.

Pozostałe odchylenia mają nieistotną wartość i dotyczą drobnych korekt księgowych.

Z poważaniem,


DYREKTOR
Witold Jabłoński



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

MORSKIEGO CENTRUM NAUKI im. Prof. Jerzego Stelmacha za 31.12.2019 rok

Plan przychodów

Lp.	Przychody	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019	% 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	18 720,03	18 720,03	100,00%	0,00
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana stanu produktów		-240		-240
	Razem przychody ze sprzedaży	18 720,03	18 480,03	99%	-240,00
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 283 626,43	1 328 994,47	103,53%	45 368,04
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	1 265 500,00	1 265 500,00	100,00%	0,00
	- dotacje INTERREG	16 450,19	16 450,19	100,00%	0,00
	- odpis równoległy z tytułu amortyzacji		45 368,04		45 368,04
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	Inne pozostałe przychody operacyjne	1 676,24	1 676,24	100,00%	0,00
5	Przychody finansowe				
	Przychody razem	1 302 346,46	1 347 474,50	103%	45 128,04

Plan kosztów

Lp.	Koszty	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja		45 368,04		45 368,04
2	Wynagrodzenia	744 447,05	746 447,05	100,27%	2 000,00
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	140 214,68	140 214,68	100,00%	0,00
4	Zużycie materiałów i energii	27 871,17	27 871,17	100,00%	0,00
5	Usługi obce	179 994,70	179 994,70	100,00%	0,00
6	Podatki i opłaty,	10 172,51	10 172,51	100,00%	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	116 138,10	109 136,09	93,97%	-7 002,01
8	Koszty projektów INTERREG				
9	VAT naliczony				
10	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	1 218 838,21	1 259 204,24	103,31%	40 366,03
9	Pozostałe koszty operacyjne		5,04		5,04
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe, w tym:		6,91		6,91
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Koszty ogółem	1 218 838,21	1 259 216,19	103,31%	40 377,98

Dodatkowe informacje

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	9 634 370,54	5 261 713,13	54,61%	-4 372 657,41
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 605 905,00	5 233 247,59	54,48%	-4 372 657,41
	- środki z UE i inne zewnętrzne				
	- środki z innych źródeł (własnych)	28 465,54	28 465,54	100,00%	0,00
2	Środki przyznane innym podmiotom				

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne (z VAT) pokryte ze środków dotacji	9 605 905,00	5 233 247,59	54,48%	-4 372 657,41
2	Wydatki inwestycyjne netto pokryte ze środków własnych	28 465,54	28 465,54	100,00%	0,00

Stan środków pieniężnych

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
a	b	na 01.01.2019	na 31.12.2019
1	Stan środków pieniężnych	248 686,49	120 478,00

Stan należności

Lp.	Stan należności	należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2019	na 31.12.2019	na 01.01.2019	na 31.12.2019
1	Z tytułu dostaw i usług		1 500,00		
2	Publiczno-prawne	367 479,87	1 592 993,60		
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe		306,00		
	Razem należności	367 479,87	1 594 799,60	-	-

Stan zobowiązań

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2019	na 31.12.2019	na 01.01.2019	na 31.12.2019
1	Kredyty i pożyczki				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług		1 784 602,86		-
3	Publiczno-prawne, w tym:		20,00		
	- ZUS		-		
	- urzędy skarbowe		20,00		
	- PFRON				
	- pozostałe				
4	Z tytułu wynagrodzeń				
5	Pozostałe zobowiązania, w tym:	264 776,43	122 966,15		-
	- rozrachunki z tytułu diet dla Rady Programowej	200,00			
	- zobowiązanie z tytułu dotacji do zwrotu	92 250,00			
	- kaucja - zabezpieczenie kontraktu	172 326,43	122 966,15		
	w tym długoterminowa	48 925,71	48 925,71		
	w tym krótkoterminowa	123 400,72	74 040,44		
	Razem zobowiązania	264 776,43	1 907 589,01	-	-

Data sprządzenia: 31.01.2020 r.
Sporządził: Małgorzata Marzęcka

Podpis Głównego Księgowego

Małgorzata Marzęcka.....

Podpis Dyrektora jednostki
 DYREKTOR

Witold Jabłoński.....