

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich
za 2010 roku

Zamek Książąt Pomorskich
ul. Korsarzy 34
70-540 SZCZECIN
Regon 810543200, NIP 851-020-72-76

Plan przychodów

w zł

L.p.	Przychody	Plan na 2010 wg stanu na 31.12.2010	Wykonanie za 2010	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 320 500	1 320 958	100,03	458
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	66 200	66 215	100,02	15
3	Zmiana stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	1 386 700	1 387 173	100,03	473
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	8 549 278	8 548 899	100,00	379
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	6 759 578	6 759 578	100,00	-
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	55 200	55 200	100,00	-
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
5	Przychody finansowe	21 560	21 556	99,98	4
	Razem przychody	9 957 538	9 957 628	100,00	90

Plan kosztów

w zł

L.p.	Koszty	Plan na 2010 wg stanu na 31.12.2010	Wykonanie za 2010	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	972 937	964 356	99,12	8 581
2	Wynagrodzenia	4 820 107	4 820 107	100,00	-
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	877 213	877 053	99,98	160
4	Zużycie materiałów i energii	1 411 295	1 410 452	99,94	843
5	Usługi obce	2 710 806	2 713 248	100,09	2 442
6	Podatki i opłaty	107 000	106 126	99,18	874
7	Pozostałe koszty rodzajowe	141 037	142 274	100,88	1 237
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62 700	62 713	100,02	13
	Razem koszty działalności operacyjnej	11 103 095	11 096 329	99,94	6 766
9	Pozostałe koszty operacyjne	2 200	2 200	-	-
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:	3 687	3 287	89,15	400
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	387	387	-	-
	Razem koszty	11 108 982	11 101 816	99,94	7 166

Dodatkowe informacje

w zł

L.p.	Środki na wydatki inwestycyjne	Plan na 2010 wg stanu na 31.12.2010	Wykonanie za 2010	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	1 258 162	1 150 718	91,46	- 107 444
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa			-	-
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 258 162	1 150 718	-	- 107 444
	- środki z UE i inne zewnętrzne			-	-
	- środki z innych źródeł			-	-
2	Środki przyznane innym podmiotom			-	-

w zł

L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2010 wg stanu na 31.12.2010	Wykonanie za 2010	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne	1 351 975	1 351 975	100,00	-

Stan środków pieniężnych

w zł

L.p.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2010	na 31.12.2010
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	468 556	316 677

bez f.socj. i innych środków (kaucje gwarancyjne)

Stan należności

w zł

L.p.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2010	na 31.12.2010	na 01.01.2010	na 31.12.2010
1	Z tytułu dostaw i usług	99 283	63 444	37 088	1 125
2	Publiczno-prawne	327 661	165 480		
3	Dochodzone na drodze sądowej	-	-		
4	Pozostałe				
	Razem należności	426 944	228 924	37 088	1 125

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

73 705

94 309

Stan zobowiązań

w zł

L.p.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2010	na 31.12.2010	na 01.01.2010	na 31.12.2010
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	150 915	208 877	-	-
3	Publiczno-prawne w tym	20 736	7 521	-	-
	- ZUS		-		
	- urzędy skarbowe	13 753	1 299		
	-PFRON	6 824	6 222		
	- pozostałe	159	-		
4	Z tytułu wynagrodzeń		-	-	-
5	Pozostałe zobowiązania (bez kaucji gwarancyjnych i f.socjalnego)	35 000	37 249	-	-
	Razem zobowiązania	206 651	253 647	-	-

Data sporządzenia..... 11.01.2011

Sporządził..... Jarmołowska

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarmołowska
 mgr Olga Jarmołowska

Podpis Dyrektora jednostki

Jurda

Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich za 2010 r.

Wyjaśnienie do pozycji – Plan przychodów:

Wykonanie bez odchyień

Wyjaśnienie do pozycji – Plan kosztów:

Różnica w kosztach amortyzacji wynika z korekty naliczenia amortyzacji
(mylnie naliczona amortyzacja jako jednorazowa zwiększyła koszt)

Wyjaśnienie do zobowiązań i należności

Zobowiązania

W pozycji zobowiązania występują wyłącznie zobowiązania bieżące wynikające z terminów ich przekazywania.

Należności

W pozycji należności z tytułu dostaw i usług **należności wymagalne wynoszą 1.125,- pozostałe należności są to należności bieżące.**
(Na dzień sporządzenia sprawozdania należności wymagalne zostały uregulowane)

W pozycji należności publiczno-prawne ujęta jest kwota z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Wyjaśnienie do środków na wydatki inwestycyjne

Dotacja celowa na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy

Przyznana	895.000
Wykorzystana i otrzymana	846.944

Niewykorzystana dotacja	48.056
-------------------------	--------

(wyjaśnienie pismo L.dz./4560/ZFF/2010 z 9.12.2010 r. w załączeniu)

Dotacja Prace adaptacyjne Sali Barnima i Mirosławy

Przyznana	363.162
Wykorzystana i otrzymana	303.773,66

Niewykorzystana dotacja	59.388,34
-------------------------	-----------

(wyjaśnienie pisma: L.dz.4203/DK-F/2010 z 09.11.2010 r. oraz L.dz. 4316/DK-F/2010 r. w załączeniu)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Olga Jarmołowska
mgr Olga Jarmołowska

peka

11.02.2011