

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich za 2012 roku

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

Plan przychodów

L.p.	Przychody	Plan na 2012 wg stanu na 31.12.2012	Wykonanie do 31.12.2012	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	865 434	865 434	100,00	-
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	29 460	29 460	100,00	-
3	Zmiana stanu produktów				
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>894 894</b>	<b>894 894</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	8 885 946	8 668 232	97,55	- 217 714
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	6 703 986	6 486 272	96,75	- 217 714
	- dotacje podmiotowe celowe na działalność bieżącą z budżetu województwa	104 000	104 000	100,00	-
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
5	Przychody finansowe	15 749	15 749	100,00	-
	<b>Razem przychody</b>	<b>9 796 589</b>	<b>9 578 875</b>	<b>97,78</b>	<b>- 217 714</b>

Plan kosztów

L.p.	Koszty	Plan na 2012 wg stanu na 31.12.2012	Wykonanie do 31.12.2012	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	1 380 406	1 380 406	100,00	-
2	Wynagrodzenia	4 603 271	4 603 271	100,00	-
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 020 514	1 020 514	100,00	-
4	Zużycie materiałów i energii	1 062 090	1 062 090	100,00	-
5	Usługi obce	2 372 666	2 372 666	100,00	-
6	Podatki i opłaty	102 268	102 268	100,00	-
7	Pozostałe koszty rodzajowe	124 735	124 735	100,00	-
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 941	32 941	100,00	-
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 698 891</b>	<b>10 698 891</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	41 248	41 248	100,00	-
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:	857	857	100,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	<b>Razem koszty</b>	<b>10 740 996</b>	<b>10 740 996</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

**Dodatkowe informacje**

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

					w zł
L.p.	Środki na wydatki inwestycyjne	Plan na 2012 wg stanu na 31.12.2012	Wykonanie do 31.12.2012	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	510 091	418 869	82,12	- 91 222
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa			-	-
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510 091	418 869	82,12	- 91 222
	- środki z UE i inne zewnętrzne	-	-	-	-
	- środki z innych źródeł			-	-
2	Środki przyznane innym podmiotom			-	-

					w zł
L.p.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2012 wg stanu na 31.12.2012	Wykonanie do 31.12.2012	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne	471 579	471 579	100,00	-

Stan środków pieniężnych

			w zł	
L.p.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne		
		na 01.01.2012		na 31.12.2012
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	366 958		335 178
	<i>bez f.socj. i innych środków (kaucje gwarancyjne)</i>	19 455,33		60 744

Stan należności

					w zł
		Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
L.p.	Stan należności	na 01.01.2012	na 31.12.2012	na 01.01.2012	na 31.12.2012
1	Z tytułu dostaw i usług	60 043	141 724	1 356	88 700
2	Publiczno-prawne	143 417	326 379		
3	Dochodzone na drodze sądowej	-	-		
4	Pozostałe		120		
	<b>Razem należności</b>	<b>203 460</b>	<b>468 223</b>	<b>1 356</b>	<b>88 700</b>

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

98 538

86 187

Stan zobowiązań

W zł

L.p.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2012	na 31.12.2012	na 01.01.2012	na 31.12.2012
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	156 505	142 093	-	-
3	Publiczno-prawne w tym	5 556	56 598	-	-
	- ZUS				
	- urzędy skarbowe	16	1 058		
	-PFRON	5 352	6 138		
	- pozostałe oraz podatek VAT z dotacji inwestycyjnej do zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego (w 2012 roku kwota 49.402 zawiera VAT w wys. 49.249,39 do zwrotu do UM)	188	49 402		
4	Z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
5	Pozostałe zobowiązania (bez kaucji gwarancyjnych i f.socjalnego)	9 302	10 394	-	-
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>171 363</b>	<b>209 085</b>		
	kaucje gwarancyjne	19 449,39	43 595		

Data sporządzenia.....15.02.2013.....

Sporządził.....

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Olga Jarmołowska*  
 mgr Olga Jarmołowska

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR

*Barbara Igielska*  
 Barbara Igielska

wyjasnienie do pozycji dotacje inwestycyjne z jednostek samorządu terytorialnego w pozycji podano kwotę 418.869. Dotacja przyznana w wys. 510.091 z tego zwrócono w 2012 podatek VAT w wys. 41.972,01 oraz w 2013 roku jako zobowiązanie do zwrotu podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego kwota 49.249,39  
 Razem 91.221,40

dotacje podmiotowa przyznana w wys. 6.703.986 w tym na wymiane stolarki okiennej 462.735. Dotacja wykonana 6.486.272. W 2012 zwrócono podatek VAT oraz niewykorzystana dotacje w wysokości 217.714,42 (13.707,69+67.747,96+136.258,77)

## Wyjaśnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich za 2012 rok

### Wyjaśnienie do pozycji Plan przychodów:

W planie ujęto dotacje od Organizatora – podmiotową i dotacje celowe na wydatki inwestycyjne w wysokościach przyznanych przez Urząd Marszałkowski na kwoty netto i podatek VAT.

Odchylenia wynikają z różnicy jaką zwrócono do Urzędu w 2012 roku z tytułu oszczędności lub zwrotu podatku VAT oraz podatku VAT który zostanie zwrócony w 2013 roku.

### Wyjaśnienie do pozycji – Plan kosztów:

Wykonanie bez odchyień

### Wyjaśnienie do zobowiązań i należności

#### Zobowiązania

Zobowiązania bieżące wynikające z terminów ich przekazywania.

#### Należności

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 88.700 pozostałe należności są to należności bieżące.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jarmołowska*  
mgr *Ołga Jarmołowska*

15.02.2013

DYREKTOR

*[Signature]*  
Barbara Igielska