

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI im. JANA TARASINA W KALISZU ZA I PÓLROCZE 2011 R..**

I. Realizacja przychodów

ogółem 184.216,61zł

w tym:

1. dotacje podmiotowe z budżetu - 157.000,00zł

Otrzymane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację bieżących wydatków instytucji, w tym :

- wypłata wynagrodzeń ze stosunku pracy + pochodne od wynagrodzeń - 99.113,85zł

- wydatki rzeczowe - 47.887,15zł

/ koszty stałe, zakupy środków trwałych, wydatki działalności wystawienniczej i edukacyjnej/

2. przychody własne razem 27.216,61zł

a/ z działalności kulturalnej

- opłaty za zajęcia plastyczne w pracowni "pod galerią" - 7.071,18zł

- wpływy z usług

/ organizacja spotkania w U.M., projekt zaproszeń, wynajem sali / - 3.950,00zł

- sprzedaż wydawnictw artystycznych - 105,00zł

Przychody własne z działalności kulturalnej zrealizowano zgodnie z planem.

b/ dochód z tytułu marży - 1.064,00zł

/ sprzedaż komisowa obrazów przyjętych od komitentów/

c/ pozostałe przychody

- przychody operacyjne - 21,00zł / wynagrodzenie płatnika podatku /

- darowizna finansowa 15.000,00zł / wygrana w konkursie Alior Banku "Dom z Wyższą Kulturą" /

Przychody własne przeznaczone zostały na organizację działalności kulturalnej zgodnie z planem przychodów i kosztów instytucji.

II. Poniesiono następujące koszty

ogółem 167.692,51zł

w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

a/ wynagrodzenia z osobowego funduszu płac :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy / bez podwyżek / - 80.147,71zł

- nagroda roczna dyrektora / za 2010 rok / - 4.686,00 zł

b/ pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.514,08zł

- składki na Fundusz Pracy – 606,13zł

- świadczenia pracownicze:

• wynagrodzenia urlopowe w wysokości odpisu na zakł. fundusz św.socjalnych – 0,00zł

/realizacja w lipcu 2011 roku /

• wydatki na bhp – 159,93 zł

Wykonanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych realizowane zgodnie z planem finansowym .

Koszty wynagrodzeń i pochodnych razem 99.113,85zł

2. koszty stałe instytucji:

a) amortyzacja /100 % umorzenie zakupionych w roku 2011 środków trwałych / - 5.323,81zł

b) zużycie materiałów i energii

w tym:

- zakup materiałów - 10.504,46zł

/zużycie materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, mat.pomocniczych itp./

- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody

/opłaty naliczane przez ST.Powiatowe i Energe / – 9.821,66zł

c) *usługi obce*

w tym:

- czynsze za najem pracowni plastycznej i pomieszczenia księgowości - 1.401,50 zł

- usługi telefoniczne i teleinformatyczne - 3.465,27

/ telefony stacjonarne i komórkowy /

- usługi pocztowe - 1.453,29zł

/ zakup znaczków i usług pocztowych/

- usługi bankowe naliczane przez BZ WBK S.A. - 272,94zł

- usługi komunalne – 384,71zł

/ naliczane przez ST. Pow. opłaty za ścieki, śmieci i wywóz nieczystości/

- pozostałe usługi w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy techniczne, sprząatanie, dostęp do portalu internetowego, opłata za serwer, usługi prawne - 4.44,67zł

Wykonanie planu usług zgodnie z planem .

- pozostałe koszty, w tym:

* ubezpieczenie majątku instytucji – 112,11 zł

/ ubezp. sprzętu elektr., ubezp. od wszelkich ryzyk /

* ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 942,18 zł

* podróże służbowe krajowe – 251,84zł

* reklama instytucji w zakresie usług – 607,74zł

- podatek od nieruchomości – 168,00 zł.

Realizacja kosztów pozostałych zgodna z planem .

Koszty stałe instytucji razem 33.832,37zł.

3. Koszty działalności merytorycznej:

a) *działalność wystawiennicza*

w tym:

- usługi , w tym poligraficzne, transportowe, wynajem sprzętu na wystawę JJ.Sosnowskiego, organizacja wystawy Salon Kaliski - 6.932,83zł

- zakup materiałów do wystaw, w tym zakup tuszu i papieru do drukowania zaproszeń na wernisaże - 2.942,84 zł

- udział w organizacji wystawy Trennale z Martwą Naturą /z Ośrodkiem Kultury w Częstochowie/ - 1.000,00zł

- umowy o dzieło - 2.701,00zł

/wykłady,tłumaczenie tekstu do katalogu, aranżacje do wystaw /

Razem 13.576,67zł

Koszty działalności wystawienniczej planowane w I półroczu br. zrealizowano w 42,6 %

b) *pozostała działalność merytoryczna:*

- organizacja pleneru młodzieżowego w Gołuchowie w terminie 20-24.06.br. - 14.786,52zł w tym:
- zakup usług /druk plakatów/ - 492,00zł
- zakup materiałów plastycznych – 1.688,49 zł
- umowy o dzieło / wykłady o sztuce, zajęcia z twórcami / – 5.342,00 zł
- pozostałe koszty / 5 dniowy pobyt młodzieży i opiekunów na plenerze w Gołuchowie, ubezpieczenie NNW, transport z Kalisza do Gołuchowa/ - 7.264,03zł
- organizacja konkursu plastycznego - realizacja w IV kw. br.

c) *działalność edukacyjna:*

- wykłady w "Pracowni pod galerią " - 760,00zł
- materiały do zajęć plastycznych - 299,29zł

Koszty działalności edukacyjnej w I semestrze zrealizowano w 32,1% .

Pozostała działalność realizowana jest zgodnie z planem /spektakle, spotkania literackie itp./.

Koszty działalności merytorycznej razem 29.422,48 zł.

III. Wynik finansowy na dzień 30.06.2011

16.524,10zł

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Stan środków na dzień 30.06.2011

- środki pieniężne w kasie - 315,69 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym – 18.224,06 zł

2. Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r.

- wymagalne - 0,00 zł
- niewymagalne - 10.186,98zł
 - * zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 1.084,61zł
 - * zobowiązania z tytułu zaliczki na pod.doch. od os. fiz. za V/2011 - 1.982,00zł
 - * zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – 6.837,29zł
 - * zobowiązania pozostałe - 283,08zł

3. Należności na dzień 30.06.2011 r.

- wymagalne - 0,00 zł
- niewymagalne – 158.215,00 zł
 - * należne dotacje podmiotowe za okres VII –XII 2011r. - 158.000,00
 - * należności z tytułu usług /za zajęcia plastyczne w I semestrze/ - 215,00 zł.

Kalisz, dnia 21 lipca 2011 roku

Sporządziła: Mirosława Pancewicz

