

OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

I. W I półroczu 2012 roku Filharmonia Kaliska uzyskała przychody w wysokości **2.012.553,71**

1. W analizowanym okresie instytucja otrzymała 51,27 % dotacji podmiotowej tj. kwotę **1.690.000,00**

z tego : dotacja powiatu 661.000,00
dotacja miasta 1.029.000,00

Otrzymana dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia, pochodne, działalność i utrzymanie jednostki.

2. Przychody własne zostały wykonane w wysokości 52,66% **322.553,71**
z tego:

- ze sprzedaży biletów i koncertów działalności podstawowej 99.782,46
- za koncerty edukacyjne 15.666,76
- z reklamy 112.285,45
- odsprzedaż wody i kanalizacji 5.975,12
- przychody za wynajem lokali mieszk. i użytkowych 56.223,51
- inne (darowizny, odszkodowanie komunikacyjne, zwrot składek ZUS, różnice kursowe i odsetki, wynagrodzenie płatnika, inne przychody) 32.620,41

w tym: 9.893,44 zł - otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania w ramach projektu pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Kalisza w Polsce i na świecie – Kalisia 18,5” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane przez Filharmonię Kaliską w czerwcu 2010 r. Całkowity koszt kwalifikowalny stanowił kwotę 11.639,44 zł i pokryty został w 2010 r. ze środków własnych.

II. Koszty w I półroczu 2012 roku wynoszą **1.972.248,57**
co stanowi 50,46 % planu

1. Koszty operacyjne i finansowe **3.184,36**

2. Koszty rodzajowe ogółem stanowią kwotę **1.969.064,21**

a/. Na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2012 roku wykorzystano kwotę (41 % planu) **896.317,20**

z tego na :

- wynagrodzenia miesięczne 749.811,99
- wynagrodzenia ponadnormowe 90.902,83
- premie 30.514,80
- obsługa koncertów 8.971,20
- koncerty edukacyjne 11.547,00
- objazdówki 718,80
- nagrody jubileuszowe 3.850,58

b/. Na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę	6.550,00
z tego :	
- obsługa techniczna	2.950,00
- obsługa prawna	3.600,00
c/. Pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości	226.786,60
(48,82 % planu)	
z tego :	
- składki ZUS	153.598,62
- Fundusz Pracy	19.078,56
- odpis na ZFŚS	52.509,00
- pozostałe świadczenia pracownicze (BHP, szkolenia)	1.600,42
d/. Koszty stałe instytucji wykonano w wysokości	208.552,77
(62,51 % planu)	
w tym:	
- amortyzacja planowa środków trwałych	84.008,55
- materiały /biurowe, gospodarcze, środki czystości, drobny sprzęt, czasopisma/	13.404,60
- woda	2.110,15
- energia elektryczna	5.280,02
- gaz	4.127,31
- paliwo	6.795,47
- opłaty telekomunikacyjne	11.613,30
- zakup znaczków pocztowych, wysyłka paczek	2.909,72
- naprawy i konserwacje obiektu, samochodów i sprzętu	3.131,17
- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie,	
podatek VAT niepodlegający odliczeniu, opłaty skarbowe, opłaty PFRON	50.300,51
- podróże służbowe	3.567,00
- opłaty bankowe, ubezpieczenie majątku	8.090,62
- inne /kanalizacja, wywóz odpadów, czynsz, reklama,	
ryczałty samochodowe, usługi komputerowe i inne drobne/	13.214,35
e/. Koszty merytoryczne działalności artystycznej podstawowej	
i edukacyjnej (69,58 % planu)	630.857,64
w tym:	
- honoraria dla solistów i doangażowanych muzyków	297.912,82
- materiały /drobny sprzęt, materiały do dekoracji sali koncertowej/	263,33
- usługi obce /wypożyczenie materiałów nutowych, afisze,	
plakatowanie, ogłoszenia, usługi transportowe, artystyczne,	
fotograficzne, kserograficzne, hotele, strojenie instrumentów, oświetlenie,	
nagłośnienie, i inne/	209.785,51
- wynajem sali	63.664,83
- akcesoria	45.234,94
- inne / stroje służbowe, podróże służbowe/	13.996,21

Wykonanie planu finansowego w pozycji kosztów merytorycznych działalności artystycznej w wysokości 69,58% wynika ze specyfiki sezonu artystycznego.

Koszty merytoryczne działalności artystycznej, na które składają się m.in. honoraria dla solistów, muzyków doangazowanych, usługi w zakresie wypożyczenia materiałów nutowych, nagłośnienia, oświetlenia, projektów i drukowania plakatów, wynajmu sali są wyższe w I półroczu, gdyż koncerty odbywają się przez sześć miesięcy (I-VI). Natomiast w II półroczu sezon artystyczny zaczyna się od IX a w miesiącach VII i VIII Filharmonia ponosi tylko koszty stałe. Zakłada się więc, iż koszty ogółem w II półroczu będą mniejsze w porównaniu z I półroczem.

Na dzień 30.06.2012 r. Filharmonia Kaliska posiada:

1. Zobowiązania niewymagalne na kwotę	153.341,24
z tytułu	
- dostaw towarów i usług	25.195,84
- podatków	13.849,00
- ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Fundusz Pracy	71.331,45
- wynagrodzeń	21.831,46
- 25% ZFŚS	17.502,49
- PFRON	3.631,00
 2. Należności na kwotę	 1.663.522,34
w tym należności wymagalne	
(do dn. 06.07.2012 r. uregulowano 20.493,11 zł)	24.724,11
 oraz niewymagalne	
z tytułu:	
- dostaw towarów i usług	12.300,00
- podatku VAT	16.488,23
- pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS	18.000,00
- dotacji	1.592.010,00
 3. Środki pieniężne w kasie i banku	 276.073,80

Kalisz, dn. 18.07.2012 r.

Danuta Mizgiro
.....
Główna Księgowa

Adam Klocek
.....
Dyrektor Instytucji