

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI im. JANA TARASINA W KALISZU ZA I PÓŁROCZE 2012 R..**

**I. Realizacja przychodów z działalności w okresie styczeń – czerwiec 2012      ogółem 177.467,68zł**  
w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu powiatu - 160.000,00zł

( dotacja stanowi 90,2% przychodów ogółem ).

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

- wypłata wynagrodzeń ze stosunku pracy + pochodne od wynagrodzeń - 112.424,76zł

- wydatki rzeczowe / koszty stałe, koszty działalności wystawienniczej i edukacyjnej/ - 47.575,24zł

2. pozostałe źródła finansowania działalności razem 17.467,68zł

w tym:

a/ środki otrzymane od osób fizycznych:

- przychody z opłat za udział w zajęciach eduk. w pracowni "pod galerią"- 10.350,00zł

- przychody ze sprzedaży publikacji – 75,50zł

- przychody ze sprzedaży komisowej – 660,00zł

- opłata zgłoszeniowa za udział w konkursie plastycznym „Próba I” - 4.350,00zł

Realizacja środków w 67,4%.

b/ środki otrzymane od osób prawnych:

- przychody uzyskane z działalności usługowej / projekt i wykonanie dekoracji Ratusza / – 2.000,00zł

Realizacja 9,4% / więcej przychodów w drugim półroczu br. /

c/ przychody z innych źródeł:

\* przychody operacyjne - 29,00zł / wynagrodzenie płatnika podatku /

\* przychody finansowe – 3,18zł / odsetki ustawowe, różnice kursowe /

*Przychody własne zrealizowano w 39,5% - przeznaczone zostały na organizację działalności kulturalnej zgodnie z planem przychodów i kosztów instytucji.*

**II. Realizacja kosztów działalności bieżącej**

**ogółem 153.278,43zł**

w tym:

A. Koszty operacyjne - 4,72zł / koszt upomnienia /.

B. Koszty pozostałe /1+2+3/ , z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

a/ wynagrodzenia z osobowego funduszu płac :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy / 4,5 etatu / - 81.943,37 zł

- Nagroda Jubileuszowa za 40 lat pracy – 13.716,57 zł

b/ pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.360,92 zł

- składki na Fundusz Pracy – 638,41zł

- świadczenia pracownicze:

• wynagrodzenia urlopowe w wysokości odpisu na zakładowy fundusz św. socjalnych – 1.093,93zł

• szkolenia i inne świadczenia – 671,56zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych razem 112.424,76zł

*Wykonanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych realizowane zgodnie z planem finansowym - 45,6%.*

2. koszty stałe instytucji:

a) zakupy materiałów i energii, w tym:

- zakup materiałów /zużycie materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, mat. pomocniczych itp./ - 5.669,75 zł

- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody /opłaty naliczane przez ST. Powiatowe i Energa SA / – 10.186,57zł

b) *usługi obce* :

- czynsze za najem pracowni plastycznej i pomieszczenia księgowości - 1.431,95zł

- usługi telefoniczne i teleinformatyczne / telefony stacjonarne i komórkowy /- 3.644,80zł

- usługi pocztowe / zakup znaczków i usług pocztowych/ - 1.724,41zł

- usługi bankowe / naliczane przez BZ WBK S.A. opłaty i prowizje / - 257,44zł

- usługi komunalne / nalicz. przez ST. Pow. opłaty za ścieki, śmieci i wywóz nieczystości/ – 291,53zł  
- pozostałe usługi / konserwacje, naprawy, przeglądy techniczne, sprzętanie, dostęp do portalu internetowego, opłata za serwer, usługi prawne / – 3.880,16 zł  
c) pozostałe koszty:  
\* ubezpieczenie / majątku instytucji oraz grupowe NNW dot. prac. plast./ – 171,72zł  
\* ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 440,68 zł  
\* podróże służbowe krajowe – 376,19zł  
d) podatek od nieruchomości – 174,00 zł  
e) amortyzacja / realizacja w II połowie roku / - 0,00zł.  
Razem koszty utrzymania galerii / 39,8%/ - 28.249,20zł.

### 3. Koszty działalności merytorycznej:

#### a) działalność wystawiennicza, w tym:

- usługi poligraficzne / druk katalogów, plakatów i zaproszeń do wystaw / - 5.153,32zł  
- zakup materiałów do wystaw / zakup tuszu i papieru do drukowania zaproszeń na wernisaże / - 2.187,14 zł  
- umowy o dzieło / wykłady, aranżacje, spotkania autorskie / - 2.845,00zł.  
Koszty działalności wystawienniczej planowane w I półroczu br. zrealizowano w 50,4 % .

#### b) działalność edukacyjna, w tym:

- wykłady autorskie w "Pracowni pod galerią " / Sławomir Kuszczak / - 1.520,00zł  
- zakup materiałów do zajęć plastycznych - 894,29zł  
Koszty działalności edukacyjnej w I semestrze zrealizowano w 51,4% .

#### c) pozostała działalność merytoryczna / realizacja w drugiej połowie roku/.

Koszty działalności merytorycznej razem 12.599,75 zł.

**III. Wynik finansowy na dzień 30.06.2012 /zysk**

**24.189,25 zł .**

## **INFORMACJE DODATKOWE:**

### **1. Stan środków na dzień 30.06.2012**

- środki pieniężne w kasie - 1.353,77 zł  
- środki pieniężne na rachunku bankowym – 32.007,27 zł

### **2. Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r.**

- wymagalne - 0,00 zł  
- niewymagalne - 8.482,11 zł  
\* zobowiązania z tytułu dostaw i usług / zakup usług i towarów/ - 1.417,49zł  
\* zobowiązania z tytułu zaliczki na pod. doch. od os. fiz. za VI/2012 – 1.127 ,00zł  
\* zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego za VI/2012 – 5.585,91zł  
\* zobowiązania pozostałe / polisy dot. ubezpieczeń majątkowych, naliczony podatek od nieruchomości za rok 2012 / - 351,71zł

### **3. Należności na dzień 30.06.2012 r.**

- wymagalne - 410,00 zł  
/ należne opłaty za zajęcia plastyczne w okresie kwiecień-maj, termin zapłaty 11.06. 2012 /  
- niewymagalne – 180.000,00 zł  
\* należne dotacje podmiotowe za okres VII –XII 2012r. - 180.000,00zł.

Kalisz, dnia 26 lipca 2012 roku Sporządziła: Mirosława Pancewicz

Zatwierdził: Dyrektor GST Marek Rozpara