

**OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**FILHARMONII KALISKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

**1. I. W I półroczu 2011 roku Filharmonia Kaliska uzyskała przychody w wysokości**  
**1.986.072,36**

**1. W analizowanym okresie instytucja otrzymała**  
**52,50 % dotacji podmiotowej tj. kwotę** **1.556.700,00**

z tego : dotacja powiatu 1.556.700,00

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

**2. Przychody własne zostały wykonane w wysokości** **429.372,36**  
z tego:

- ze sprzedaży biletów i koncertów działalności podstawowej	215.894,83
w tym koncerty zagraniczne 121.973,54	
- za koncerty edukacyjne	11.000,08
- z reklamy	85.140,41
- odsprzedaż wody i kanalizacji	6.416,89
- przychody za wynajem lokali mieszk. i użytkowych	69.895,86
- inne (darowizny, nagroda M. Kalisza, inne przychody)	41.024,29

**II. Koszty w I półroczu 2011 roku wynoszą** **2.106.737,98**  
**co stanowi 55,69% planu**

**1. Koszty operacyjne i finansowe** **4.887,69**

**2. Koszty rodzajowe ogółem stanowią kwotę** **2.101.850,29**

**a/. Na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2011 roku**  
**wykorzystano kwotę (46,81% planu)** **1.027.346,14**  
z tego na :

- wynagrodzenia miesięczne	824.956,94
- wynagrodzenia ponadnormowe	99.348,11
- premie	35.526,55
- obsługa koncertów	8.406,00
- koncerty edukacyjne	7.820,00
- dyrygowanie	20.872,50
- objazdówki	1.868,20
- nagrody jubileuszowe	14.860,59
- odprawa emerytalna	12.294,69
- ekwiwalenty za urlop	1.392,56

**b/. Na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę** **3.140,00**

z tego :  
- obsługa techniczna 3.140,00

<b>c/. Pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości (49,64 % planu)</b>	<b>226.716,67</b>
z tego :	
- składki ZUS	151.379,02
- Fundusz Pracy	21.367,55
- odpis na ZFŚS	52.509,00
- pozostałe świadczenia pracownicze (BHP, szkolenia)	1.461,10
<b>d/. Koszty stałe instytucji wykonano w wysokości (64,22 % planu)</b>	<b>217.077,64</b>
w tym:	
- amortyzacja planowa środków trwałych	83.598,75
- amortyzacja materiałów nutowych	1.669,82
- materiały /biurowe, gospodarcze, środki czystości, drobny sprzęt/	16.206,13
- woda	2.862,72
- energia elektryczna	5.371,27
- gaz	3.839,07
- paliwo	4.003,54
- opłaty telekomunikacyjne	11.206,67
- zakup znaczków pocztowych, wysyłka paczek	1.711,30
- naprawy i konserwacje obiektu, samochodów i sprzętu	4.664,19
- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, podatek VAT, znaki sądowe i skarbowe, opłaty PFRON	54.839,51
- podróże służbowe	7.372,66
- inne /prenumerata, opłaty bankowe, kanalizacja, czynsz, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, reklama, ryczałty samochodowe, usługi komputerowe i inne drobne/	19.732,01
<b>e/. Koszty merytoryczne działalności artystycznej podstawowej i edukacyjnej (81,61 % planu)</b>	<b>627.569,84</b>
w tym:	
- honoraria dla doangażowanych muzyków	205.633,00
- materiały /drobny sprzęt, materiały do dekoracji sali koncertowej/	1.671,72
- usługi obce /wypożyczenie materiałów nutowych, afisze, plakatowanie, ogłoszenia, usługi transportowe, artystyczne, fotograficzne, kserograficzne, hotele, strojenie instrumentów, oświetlenie, nagłośnienie, i inne/	166.570,05
- wynajem sali	61.771,64
- akcesoria	93.623,00
- inne /tantiemy, reklama, podróże zagraniczne/	98.300,43

**Na dzień 30.06.2011 r. instytucja posiada:**

<b>1. Zobowiązania niewymagalne na kwotę</b>	<b>174.023,09</b>
z tytułu	
- dostaw towarów i usług	17.821,64
- podatków	19.987,00

- ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Fundusz Pracy	74.983,54
- wynagrodzeń	38.655,42
- 25% ZFŚS	17.502,49
- PFRON	5.073,00
<b>2. Należności na kwotę</b>	<b>1.634.855,88</b>
w tym należności wymagalne	1.771,00
oraz niewymagalne	
z tytułu:	
- dostaw towarów i usług	71.819,86
- podatku VAT	655,02
- pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS	23.410,00
- dotacji	1.537.200,00
<b>3. Środki pieniężne w kasie i banku</b>	<b>93.316,55</b>

Kalisz, dn. 26.07.2011 r.

Danuta Mizgiro  
Główny Księgowy

Adam Klocek  
Dyrektor