

Omówienie wykonania budżetu za rok 2008

I Stan należności na dzień 31.12.2008 r. wynosi: 71.373,00

1) wymagalne	1.190,00
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Absolwent”	280,00
- Przedszkole Samorządowe Dywity	140,00
- Zespół Szkół Budowlanych Olsztyn	770,00
2) niewymagalne	70.183,00
- Studio Poligraficzne „Blenam”	488,00
- Urząd Skarbowy (podatek VAT)	37.287,00
- pożyczki mieszkaniowe udzielone pracownikom	32.408,00
(nie objęte obowiązkiem wykazywania w sprawozdaniu Rb-N)	

II. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. wynosi: 173.691,59

1) wymagalne	37.993,44
- PSM w Olsztynie	4.795,82
- Polskie Wydawnictwo Muzyczne	3.257,98
- TP S.A.	585,77
- Pracownia Komputerowa	610,00
- MPK w Olsztynie	8.219,74
- PGM w Olsztynie	212,31
- Zakład Targowisk Miejskich	1.193,07
- P.T.”Mazur-Tourist”	6.110,00
- Polski Koncern Naftowy ORLEN	1.004,74
- Zakład Poligraficzny „Gutgraf”	1.931,87
- PTK Centertel	306,07
- Strojzenie i Naprawa Fortepianów	304,00
- Hurtownia „Elektryk”	215,84
- Kancelaria Radcy Prawnego	1.464,00
- Agencja Reklamowa „Gabo”	183,00
- Biuro Turystyczne „Aroka”	5.490,00
- PKP w Olsztynie	850,73
- BIG Autohandel	1.258,50
2) niewymagalne	135.698,15
(nie objęte obowiązkiem wykazywania w sprawozdaniu Rb-Z)	
a) wobec kontrahentów	20.313,00
- PSM w Olsztynie	5.929,18
- Pracownia Komputerowa	610,00
- Zakład Targowisk Miejskich	437,49
- P.T.”Mazur-Tourist”	1.750,00
- Wojewódzki Zespół Medycyny	90,00
- Polski Koncern Naftowy ORLEN	743,84
- Zakład Poligraficzny „Gutgraf”	2.337,52
- „Społem” w Olsztynie	250,99

- Strojenie i Naprawa Fortepianów	304,00
- Kwaciarnia B.Jaskólska	300,00
- Centrum Kultury Muzycznej	450,00
- Kancelaria Radcy Prawnego	1.464,00
- Urząd Marszałkowski	3.205,90
- Studio Poligraficzne „Blenam”	488,00
- „Star Pipe Polska”	797,59
- „ZAiKS”	1.154,49

W wykonaniu za rok 2008 nie ujęto zobowiązania wobec „ZAiKS-u” za m-c grudzień w związku z nie otrzymaniem, do dnia 06.02.2009 r., wykazu należnych do opłacenia tantiem.

b) wobec budżetu	111.410,15
- wobec Urzędu Skarbowego	15.681,00
- wobec PFRON	4.227,00
- wobec ZUS	91.502,15
c) z tytułu wynagrodzeń	3.975,00

III. Środki finansowe pozyskane przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie wyniosły 597.140,15 i pochodziły z:

- dotacja celowa z MKiDN (pomniejszona o podatek VAT) na nagranie utworów Feliksa Nowowiejskiego	79.507,93
- dotacja celowa z MKiDN (pomniejszona o podatek VAT) na tournée zagraniczne	60.747,66
- przychody z działalności koncertowej	215.321,28
- przychody z audycji szkolnych	122.509,67
- przychody z audycji przedszkolnych	109.787,34
- przychody z reklamy	800,00
- przychody z usług pozostałych	3.080,95
- przychody ze sprzedaży towarów	335,49
- przychody operacyjne	2.273,23
- przychody finansowe	2.776,60

IV. Powstały ujemny wynik finansowy jest skutkiem niedoszacowania budżetu instytucji.
Strata zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury.

V. Zatrudnienie

W przeliczeniu na pełne etaty – **93**

(w sprawozdaniu Z-06 zgodnie z objaśnieniami stan zatrudnienia wykazano bez urlopów bezpłatnych trwających dłużej niż 3 miesiące)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (wynagrodzenia osobowe łącznie honorariami pracowników własnych) w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego w 2008 roku wyniosło – **2.854,23**

Olsztyn, 06.02.2009r.

Dyrektor Naczelny