

Omówienie wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

I. Stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosi:		23.368,00
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	4,00	
- Przedszkole Niepubliczne „Skrzaty”	348,00	
- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	23.016,00	
II. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 r. wynosi:		143.336,68
1. Zobowiązania wobec kontrahentów z tego:		23.338,12
a) wymagalne	-	
b) niewymagalne	23.338,12	
- Polskie Wydawnictwo Muzyczne	310,79	
- Pracownia Komputerowa	610,00	
- Zakład Targowisk Miejskich	447,98	
- P.T. „Mazur-Tourist”	1.270,00	
- PKN Orlen	227,40	
- Zakład Poligraficzny „Gutgraf”	1.610,40	
- „Społem”	973,59	
- Strojzenie i naprawa instrumentów	304,00	
- „AROKA” Spółka z o.o.	4.478,77	
- Kancelaria Adwokacka	1.952,00	
- Agencja Artystyczna „Alex”	946,90	
- „Cenbet” SJ	6.222,00	
- DM DIRECT MARKETING	790,56	
- Firma Handlowa „Kleks”	76,63	
- „EDYTOR” Spółka z o.o.	610,00	
- „GALINDIA” Spółka z o.o.	2.433,90	
- 4studio spółka z o.o.	73,20	
2. Zobowiązania wobec budżetu		115.214,97
- wobec Urzędu Skarbowego	14.842,00	
- wobec PFRON	2.768,00	
- wobec ZUS	97.604,97	
3. Zobowiązania wobec pracowników		1.100,00
4. Pozostałe rozrachunki		3.683,59
- Generali	2.886,00	
- „STAR PIPE POLSKA” Sp. z o.o.	797,59	

III. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 r.

1. Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową siedziby Filharmonii w I półroczu 2008 wydatkowano:

	netto	VAT	brutto
-przestawienie ogrodzenia	1.000,00	220,00	1.220,00
-dzierżawa ogrodzenia	30.600,00	6.732,00	37.332,00
-ochrona terenu budowy	22.750,84	5.005,19	27.756,03
- materiały dot. ochrony środowiska	5.730,00	1.260,60	6.990,60

IV. Omówienie pozycji kosztów, których wykonanie za I półrocze wyniosło znacznie powyżej lub poniżej 50% planu

Ad.2.1. W składanych planach na 2009 r. w pozycji amortyzacja nie ujęto, z przyczyn obiektywnych amortyzacji od środków trwałych zakupionych dopiero w miesiącach XI/2008 (instrumenty: waltornie i flety). Filharmonia dokonana korekty planu i uwzględni w nim odpisy amortyzacyjne wynikające z tabeli amortyzacyjnej.

V. Przychody z działalność statutowej oraz pozostałe przychody: 296.823,17

- przychody z działalności koncertowej	147.380,14
- przychody z audycji szkolnych	58.911,92
- przychody z audycji przedszkolnych	82.764,82
- pozostałe przychody	7.766,29

VI. Zatrudnienie

W przeliczeniu na pełne etaty – 89,05

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (wynagrodzenia osobowe łącznie honorariami pracowników własnych) w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego w I półroczu 2009 roku wyniosło – 3.113,29

Olsztyn, 08.07.2009 r.