

<b>1. Stan należności na dzień 30.06.2009 r.</b>	
<b>w tym:</b>	<b>- 49 715,00</b>
- rozrachunki z odbiorcami z tyt. sprzedaży usług	- 37 188,00
- rozrachunki z budżetem z tyt. VAT	- 12 527,00
 <b>2. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 r.</b>	 <b>- 82 007,00</b>
- rozrachunki z dostawcami	- 39 117,00
- rozrachunki publicznoprawne (podatek doch. od os.fizycznych)	- 6 442,00
- składki ZUS	- 36 448,00
 W/w zobowiązania nie są wymagalne.	
 <b>3. Środki planowane na zadania inwestycyjne</b>	 <b>-1 000 000,00</b>
 Przyznana dotacja w kwocie <b>1 000 000,00 zł</b> dotychczas nie została wykorzystana, ponieważ trwa przygotowanie przetargu na dokumentację.	
 <b>4. Przychody z działalności statutowej w 2009 r.</b>	 <b>- 368 789,00</b>
<b>w tym:</b>	
- sprzedaż biletów	- 197 318,00
- wynajmy pomieszczeń	- 39 235,00
- pozostałe: warsztaty taneczne, plastyczne, edukacja filmowa	- 132 236,00
 <b>Pozostałe przychody</b>	 <b>- 4 190,00</b>
<b>w tym:</b>	
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	- 1 049,00
- darowizny	- 580,00
- M.Z.R. O N	- 2 000,00
- pozostałe przychody	- 561,00

## 5. Wykonanie kosztów za I półrocze wynosi średnio 45%.

W poz. 2.5 „wynagrodzenia” wykonanie wynosi 36%

co wynika z faktu, że w/w pozycja obejmuje wynagrodzenia

osobowe i bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)

planowane koszty **osobowe** to kwota - **1 255 265,00**

planowane koszty **bezosobowe** to kwota - **521 505,00**

Wynagrodzenia osobowe wykorzystano w kwocie **579 741,45**

**co stanowi 46%**, natomiast koszty wynagrodzeń bezosobowych wykorzystano

w kwocie **54 253,00 zł**, co stanowi **tylko 9%**, ponieważ realizacja umów

w większości przypada na II półrocze 2009 r. (Poezja Śpiewana, Obchody

Bitwy pod Grunwaldem, itp).

W poz.2.4 wskaźnik wykonania kosztów wyniósł **85%**, co zostało spowodowane

zorganizowaniem w I półroczu dużej ilości koncertów i spektakli, a co za tym

idzie wypłaciliśmy większe niż planowaliśmy kwoty tantiemów autorskich dla

ZAIKSu. Ponadto wzrosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce, co

Spowodowało zwiększenie składki na PFRON, a która również wpływa na wielkość

kosztów w w/w pozycji.

**6. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - 31,62**

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego - 3 056,00

## 7. Realizacja zadań statutowych za I półrocze porównawczo z I półroczem 2008 r.

**2008 r.** wykonanie za I półrocze 323 744,00 zł

**2009 r.** wykonanie za I półrocze 368 789,00 zł

Wzrost przychodów został osiągnięty dzięki rozszerzeniu oferty programowej

działań statutowych.