

Uzasadnienie do sprawozdania za I półrocze 2009 roku
WARMIŃSKO-MAZURSKA FILHARMONIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
W OLSZTYNIE

Przychody ogółem Filharmonii za I półrocze 2009 r. wyniosły kwotę 2 771 823,17 zł, co stanowi 55% planu rocznego. W porównaniu do I półrocza roku ubiegłego nastąpił wzrost przychodów o kwotę 607 982,30 zł tj. o 28,10 %.

Koszty jednostki za okres od stycznia do czerwca wyniosły 2 666 828,63 zł, tj. 53 % planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2008 koszty wzrosły o kwotę 348 848,30 zł, tj. o 15,05%.

Stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosił 23 368 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. wyniosły kwotę 143 336,68 zł (niewymagalne).

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 89. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wynosiło 3 009,78 zł.*

Filharmonia realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie”. Termin realizacji projektu: lata 2007 – 2010. Kwota zabezpieczona z budżetu samorządu województwa na realizację zadania w 2009 rok to 3 516 609 zł. W dniu 27 marca 2009 r. Warmińsko-Mazurska Filharmonia zawarła z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę dotyczącą dofinansowania inwestycji w ramach programu Promesa. Wydatki poniesione w I półroczu 2009 r. dotyczyły jedynie kosztów związanych z dzierżawą ogrodu i ochroną placu budowy – realizowane były na podstawie zawartych umów z usługodawcami (73 298,63 zł).

W pierwszym półroczu 2009 r. Filharmonia zorganizowała 618 koncertów dla 81 080 słuchaczy, w tym:

- 16 koncertów symfonicznych,
- 2 koncerty z udziałem chórów,
- 6 koncertów kameralnych,
- 5 poranków dla dzieci,
- 3 koncerty okolicznościowe (zlecone),
- 78 koncertów szkolnych „Spotkania z Muzyką”,
- 508 koncertów przedszkolnych „Spotkania z Panią Muzyką”.

W odniesieniu do I półrocza 2008 r. liczba granych koncertów zwiększyła się o 81.

*dane ze sprawozdania DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej