

Omówienie wykonania budżetu za rok 2009

I Stan należności na dzień 31.12.2009 r. wynosi: 983.950,96

1) wymagalne	535,00
a) od kontrahentów	
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Absolwent”	350,00
- Przedszkole „Słoneczko” Kętrzyn	185,00
2) niewymagalne	983.415,96
a) od pracowników	865,92
b) od Urzędu Skarbowego(podatek VAT)	953.316,00
c) stan środków na rachunkach bankowych z wyłączeniem FŚS (Rb-N „depozyty na żądanie”)	10.770,04
d) z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom (nie objęte obowiązkiem wykazywania w sprawozdaniu Rb-N)	18.464,00

II. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. wynosi: 3.045.189,67

1) wymagalne	24.228,52
a) wobec kontrahentów	14.201,52
- TP S.A.	603,63
- PGM w Olsztynie	254,82
- Polski Koncern Naftowy ORLEN	293,89
- Zakład Poligraficzny „Gutgraf”	2.113,65
- „Społem”	45,98
- PKP w Olsztynie	883,45
- Agencja Artystyczna „JP”	10.000,00
- „Meritum” Anna Czyczyn	6,10
b) z tytułu wynagrodzeń	10.027,00
2) niewymagalne	3.020.961,15
(nie objęte obowiązkiem wykazywania w sprawozdaniu Rb-Z)	
a) wobec kontrahentów	2.848.698,68
- Przedszkole „Stokrotka” Olsztyn	174,00
- Ministerstwo Kultury	250,63
- PSM w Olsztynie	12.316,42
- Polskie Wydawnictwo Muzyczne	2.915,08
- Pracownia Komputerowa	610,00
- P.T.”Mazur-Tourist”	1.770,00
- Polski Koncern Naftowy ORLEN	271,90

- Strojenie i Naprawa Fortepianów	304,00
- Kancelaria Radcy Prawnego	1.952,00
- Agencja Artystyczna „Alex”	1.201,20
- Energa-Operator	9.150,00
- Soletanche Spółka z o.o.	196.513,94
- Inwestprojekt	9.834,01
- Stowarzyszenie „Camerata”	2.000,00
- Consultor Spółka z o.o.	76.248,33
- WPUI	42.672,00
- „Mostostal”	2.484.916,06
- Firma „ITP”	1.098,00
- „ZAiKS”	4.501,11
b) wobec pracowników	601,78
c) wobec budżetu	97.410,09
- wobec Urzędu Skarbowego	11.167,00
- wobec PFRON	3.978,00
- wobec ZUS	82.265,09
d) z tytułu wynagrodzeń	74.250,60

III. Środki finansowe pozyskane przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie wyniosły 659.276,87 i pochodziły z:

- dotacja celowa z MKiDN (pomniejszona o podatek VAT) na program „Muzyka symfoniczna na żywo”	93.457,94
- przychody z działalności koncertowej	264.880,90
- przychody z audycji szkolnych	128.891,12
- przychody z audycji przedszkolnych	143.760,42
- przychody z reklamy	819,67
- przychody z usług pozostałych	10.465,31
- przychody ze sprzedaży towarów	601,64
- przychody operacyjne	6.136,63
- przychody finansowe	10.263,24

IV. Syntetyczne omówienie pozycji kosztów

Koszty ogółem wzrosły w porównaniu do 2008 roku o 8%.

Wzrost kosztów zanotowano w:
 pozycji 2.1 – amortyzacja o 35%,
 pozycji 2.5 – wynagrodzenia o 10%,
 pozycji 2.7 – pozostałe koszty rodzajowe o 8%,
 pozycji 2.6 – ubezpieczenia i inne świadczenia o 4%,
 pozycji 2.2 – zużycie materiałów i energii o 2%.

Spadek kosztów zanotowano w:
 pozycji 2.4 – podatki i opłaty o 21%.
 pozycji 2.3 – usługi obce o 9%,

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

VI. Zatrudnienie

W przeliczeniu na pełne etaty – **90,7**

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (wynagrodzenia osobowe łącznie honorariami pracowników własnych) w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego w 2009 roku wyniosło – **3.030,29**

Olsztyn, 04.02.2010 r.