

Uzasadnienie do sprawozdania za I półrocze 2010 roku
WARMIŃSKO-MAZURSKA FILHARMONIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
W OLSZTYNIE

Przychody ogółem Filharmonii za pierwsze półrocze 2010 roku wyniosły kwotę 2.925.702 zł, co stanowi 54,96 % planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2009 przychody zwiększyły się o kwotę 153.878,83 zł, tj. o 5,55 %.

Koszty Filharmonii w omawianym okresie zamknęły się kwotą ogółem 3.048.085 zł, tj. 57,26 % planu rocznego. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2009 roku koszty zwiększyły się o kwotę 276.262,83 zł, tj. o 9,96 %.

Stan należności na dzień 30.06.2010 roku – 13.820,71 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2010 roku – 3.147.158,54 zł, z tego: zobowiązania wymagalne 39.942,18 zł, zobowiązania niewymagalne 2.889.683,70 zł (w tym 2.740.372,32 zł zobowiązania z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa nowej siedziby Filharmonii”).

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 86.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego – 2.989,24 zł.

Filharmonia w 2010 roku realizuje następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa nowej siedziby Filharmonii”

W okresie pierwszego półrocza 2010 roku prowadzono roboty budowlane obejmujące wykonanie robót związanych z wykonaniem stanu surowego, stanu wykończeniowego obiektu i poszczególnych instalacji wewnętrznych obiektu. Łączne poniesione nakłady na dzień 30.06.2010 roku wynoszą kwotę 9.790.000,43 zł.

- Zakup wyposażenia podstawowego pomieszczeń nowej siedziby Filharmonii”

W okresie I półrocza 2010 roku przygotowywano procedury i materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówień na dostawy wyposażenia podstawowego pomieszczeń siedziby Filharmonii. W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowania na dostawę sprzętu komputerowego. Pozostałe postępowania przetargowe zostaną przeprowadzone w drugim półroczu.

W pierwszym półroczu 2010 roku Filharmonia zrealizowała łącznie 535 koncertów, z tego:

- 29 koncertów symfonicznych
- 9 koncertów symfonicznych z udziałem chórów
- 6 koncertów kameralnych
- 4 poranki muzyczne dla dzieci
- 62 koncerty szkolne „Spotkania z Muzyką”
- 431 szkolnych koncertów „Spotkania z Panią Muzyką”.