

1. Stan należności na dzień 30.06.2010 r.	
w tym:	- 122 360,00
- rozrachunki z odbiorcami z tyt. sprzedaży usług	- 36 949,00
- rozrachunki z budżetem z tyt. VAT	- 85 411,00
 2. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r.	 - 71 215,00
- rozrachunki z dostawcami	- 20 392,00
- rozrachunki publicznoprawne (podatek doch. od os.fizycznych)	- 15 377,00
- składki ZUS	- 35 314,00
- pozostałe rozrachunki	- 132,00
 zobowiązania wymagalne	- 132,00
zobowiązania niewymagalne	- 71.083,00
 3. Środki planowane na zadania inwestycyjne Rewitalizacja Budunku CEiIK-I etap	 - 530 000,00
W/w środki wykorzystano do kwoty 522.368,44 zł zgodnie z umową nr 31/2009 aneksem 1 i 2 oraz harmonogramem rzeczowo finansowym.	
 4. Przychody z działalności statutowej w 2010 r.	 - 272 416,00
w tym:	
- sprzedaż biletów	- 158 138,00
- wynajmy pomieszczeń	- 36 629,00
- pozostałe: warsztaty taneczne, plastyczne, edukacyjne, artystyczne (batik,witraż itp.)	- 77 649,00
 Pozostałe przychody	 - 118 574,00
w tym:	
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	- 1 144,00
- Collegium Civitas	- 15 373,00

- NCK.	- 50 000,00
-W FOS i GW	- 9 990,00
- ZAiKS	- 4 000,00
-EUROREGION Elbląg	24 741,00
- korekta podatku VAT (roczna)	- 6 686,00
- pozostałe przychody	- 795,00
- PARKOWA 2.0	- 5.845,00

5. Wykonanie kosztów za I półrocze wynosi średnio 39,5%.

W/w wskaźnik wynika z niskiego wykonania pozycji 2,3 (35%) „usługi obce”, co ma związek z trwającym w CEiIK remontem bieżącym, na który otrzymaliśmy w ubiegłym roku 470.000 zł.

Oferta którą wybraliśmy pozwoliła na powstanie oszczędności, które postanowiliśmy przeznaczyć na dodatkowe prace remontowe.

Otrzymanie wymaganych pozwoleń spowodowało wydłużenie terminu odbioru końcowego i rozliczenia remontu fakturą. Końcowy odbiór odbędzie się w II półroczu, dlatego wykazany obecnie wynik finansowy ulegnie zmianie.

Ponadto duża część kosztów dotyczących obchodów 600 lecia bitwy pod Grunwaldem księgowana będzie w m-cu VII, co również ma wpływ na niskie obecnie wykonanie kosztów.

4.VII zakończyła się nasza największa impreza „Poezja Śpiewana”. Wynagrodzenia artystów, obsługi, wypłata nagród w większej części zrealizowana będzie w miesiącu VII. Zatem koszty w pozycji „usługi obce”, „wynagrodzenia” powstaną także w II półroczu.

6. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - 30,62 etaty

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego - 3 072,10 etat

7. Realizacja zadań statutowych za I półrocze porównawczo z I półroczem 2009 r.

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

2010 r. wykonanie za I półrocze 272 416,00 zł

Wykonanie zadań statutowych (sprzedaży) jest niższa w porównaniu do roku ubiegłego o 26%. Zostało to spowodowane trwającym remontem pomieszczeń i sali widowiskowej. Mieliśmy ograniczoną możliwość organizacji koncertów i zmuszeni byliśmy zrezygnować z niektórych działań merytorycznych, a co za tym idzie osiągnęliśmy niższe niż planowaliśmy przychody.

