

## Uzasadnienie do sprawozdania za 2011 rok

### **WARMIŃSKO-MAZURSKA FILHARMONIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W OLSZTYNIE**

W 2011 roku Filharmonia osiągnęła przychody ogółem w wysokości 7.237.119,01 zł. W porównaniu do wykonania za 2010 rok przychody zwiększyły się o 1.746.330,01 zł, tj. o 31,80 %. Największy wpływ na zwiększenie przychodów miał wzrost dotacji tj. o kwotę 1.654.787,29 zł, związany z przeniesieniem Filharmonii do nowowytbudowanej siedziby. Koszty w 2011 roku zamknęły się kwotą ogółem 7.458.679,12 zł. W stosunku do wykonania za 2010 rok koszty zwiększyły się o kwotę 1.229.123,12 zł. W efekcie Filharmonia zamknęła się ujemny wynikiem finansowym w wysokości 230.465,11 zł. W porównaniu do 2010 roku wynik finansowy uległ poprawie – 2010 rok strata w wysokości 747.398,00 zł.

Na koniec 2011 roku Filharmonia odnotowała:

Stan należności ogółem – 68.585,68 zł, w tym:

- Należności wymagalne 4.125,00 zł

Stan zobowiązań ogółem - 2.228.072 zł, w tym:

- Zobowiązania wymagalne – 0

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w 2011 roku wyniosła – 88. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego w 2011 roku wyniosło 3.032,85 zł.

#### **Realizacja zadań inwestycyjnych**

**„Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania w nowej siedzibie Filharmonii”** – planowana kwota dotacji na 2011 rok 800.000 zł, wydatkowano 552.099 zł. Niewykorzystana dotacji w wysokości 247.901 zł została przeniesiona do wydatkowania w 2012 roku jako środki niewygasające z upływem 2011 roku. W ramach wydatkowanej kwoty w 2011 roku zakupiono: zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, lustra do pomieszczeń socjalnych, meble biurowe, drukarka fiskalna, podzespoły elektroniczne, safy metalowe i drewniane na instrumenty muzyczne, centrala telefoniczna, osłony podestowe sceniczne.

**„Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie”** – planowana kwota dotacji na 2011 rok 824.765 zł została wykorzystana w całości. Rzeczowa realizacja zadania zakończyła się w I kwartale 2011 roku. Trwają całościowe rozliczenia finansowe inwestycji.

## **Realizacja zadań statutowych**

W 2011 roku Filharmonia w ramach działalności statutowej zorganizowała ogółem 1029 koncertów dla 160.546 słuchaczy, z tego:

- 32 koncerty symfoniczne
- 10 koncertów z udziałem chórów
- 7 koncertów kameralnych
- 1 poranek dla dzieci
- 11 koncertów okolicznościowych
- 5 recitali
- 2 transmisje opery (The Metropolitan Opera HD Live)
- 176 koncertów szkolnych
- 785 koncertów przedszkolnych.

Najważniejszym wydarzeniem w 2011 roku było otwarcie nowego obiektu Filharmonii, które odbyło się 15 września 2011 roku. W 2011 roku Filharmonia obchodziła jubileusz 65-lecia powstania.