

**Uzasadnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2012 r.
Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie**

I. Informacje ogólne

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie w I półroczu 2012 r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości **4 285 470 zł**, co stanowi 53% planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2011 roku przychody zwiększyły się o kwotę **1 252 587 zł** co stanowi 29,2 %. Wzrost przychodów spowodowany jest głównie zwiększonymi wpływami z przychodów operacyjnych oraz audycji przedszkolnych. Wykonanie kosztów w omawianym okresie instytucja zaewidencjonowała na kwotę **4 566 850 zł**, co stanowi 53 % wykonania planu rocznego. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 r. koszty wzrosły o kwotę **1 385 354 zł** tj. 30,3 %. Instytucja w I półroczu 2012 r. odnotowała ujemny **wynik finansowy netto w kwocie 282 381 zł**. Wpływ na ujemny wynik finansowy miała amortyzacja, której odpisy poczyniono na kwotę 872 728 zł natomiast zabezpieczenia w kosztach wykazano w kwocie 590 347 zł. Należności na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 140 445 zł natomiast zobowiązania odnotowano w kwocie 244 855 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2012 r. wynosi 108. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego pracownika wyniosło 3 063,66 zł.

II. Realizacja zadań inwestycyjnych

a) w I półroczu 2012 r. Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie wydatkowała środki finansowe w kwocie **247 133,98 zł** (środki niewygasające z upływem 2011 r.) na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania w nowej siedzibie Filharmonii” .

b) instytucja ma zabezpieczone w budżecie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 r. środki finansowe w kwocie **65 000 zł** na zadanie pod nazwą: „Zakup instrumentów muzycznych”. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z założonym harmonogramem.

III. Realizacja zadań statutowych

W ramach działalności statutowej w I półroczu 2012 r. jednostka zorganizowała dla 93 942 melomanów:

- 16 koncertów symfonicznych,
- 4 koncerty kameralne,
- 16 koncertów z udziałem chóru,
- 4 recitale,
- 8 koncertów okolicznościowo – zleconych,
- 6 transmisji z Metropolitan Opera,
- 71 audycji szkolnych,
- 525 audycji przedszkolnych.