

**Uzasadnienie do informacji o przebiegu z wykonania planu finansowego za I półrocze
2012 roku
CENTRUM POLSKO-FRANCUSKIE COTES D'ARMOR – WARMIA I MAZURY
W OLSZTYNIE**

Informacje ogólne:

Przychody ogółem osiągnięte przez Centrum w I półroczu 2012 roku wyniosły 267 040 zł, co stanowi 47 % planu rocznego. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego przychody zmniejszyły się o 28 695 zł, tj 9,71 %. Zasadniczy wpływ na zmniejszenie przychodów miało zmniejszenie przychodów ze sprzedaży działalności kulturalnej spowodowane tym, że płatności za kursy językowe odbywające się w sezonie 2011/2012 zostały w całości wniesione w roku poprzednim oraz mniejszymi niż zakładano przychodami finansowymi z uwagi na termin zapadalności lokaty przypadający w lipcu.

Koszty ogółem w pierwszym półroczu 2012 roku zamknęły się kwotą 252 242 zł, co stanowi 45 % planu rocznego. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego koszty zmniejszyły się o kwotę 19 417 zł tj. 7,15 % wynikało to ze zmniejszenia kosztów zakupu usług, towarów i materiałów oraz kosztów administracyjnych.

Wynik finansowy na koniec I półrocza 2012 r. to zysk w wysokości 14 798 zł

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2012 r. – 13,50 zł, w tym wymagalne – 0 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2012 r. – 13 137 zł, w tym wymagalne – 0 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła – 5,75

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego ogółem wynosiło – 3 520,07 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych:

W I półroczu 2012 r. Centrum nie realizowało zadań inwestycyjnych

Realizacja zadań statutowych:

W pierwszym półroczu 2012 roku Centrum realizowało kursy języka francuskiego - 66 kursantów podobnie jak w roku ubiegłym. Dyplomy końcowe otrzymało 50 osób. Zorganizowano Dni Frankofonii i Kultury Francuskiej oraz I Maraton Fotograficzny o tematyce frankofońskiej, 2 Internetowy Festiwal Kina Francuskiego, Regionalny Konkurs Poezji, Prozy i Piosenki Francuskiej. Ponadto Centrum przygotowało: 10 projekcji filmowych, 9 spotkań autorskich, 5 wernisaży i wystaw, 2 koncerty oraz prelekcje. Zakupiono kilkadziesiąt nowych pozycji książkowych do biblioteki, obecnie jest 11 000 woluminów. Centrum brało czynny udział w organizacji Dni Europy oraz Święcie Ulicy Dąbrowszczaków. Centrum nie udało się jedynie zorganizować planowanych pierwotnie kursów języka hiszpańskiego i włoskiego - nie znaleziono odpowiedniej liczby uczniów na płatne kursy.

Z ofert Centrum skorzystało ogółem 900 osób.