

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010 Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej w Zamościu

Podstawowym zadaniem Biura Wystaw Artystycznych -Galerii Zamojskiej jest upowszechnianie i promocja twórczości plastycznej, głównie poprzez **działalność wystawienniczą** w galerii własnej, a także poprzez prowadzoną systematycznie działalność oświatową. W 2010 r. BWA-GZ zorganizowała 16 wystaw w galerii własnej (6 wystaw indywidualnych i 10 zbiorowych) oraz 11 wystaw poza galerią. Frekwencja osób zwiedzających wystawy w Galerii w 2010 r. wyniosła ok. 16.825 osób.

BWA-Galeria Zamojska zajmuje się również **działalnością wydawniczą**, która pełni rolę promocyjną, informacyjną i archiwalną, opiera się głównie na druku katalogów i folderów towarzyszącym prezentowanym wystawom. W minionym roku zrealizowaliśmy 2 katalogi (jeden do wystawy poplenerowej pn. „Ocalić od zapomnienia,„) oraz 6 folderów. Druk plakatów i zaproszeń staramy się wykonywać we własnym zakresie. Następnym ważnym elementem naszej działalności jest popularyzacja sztuk plastycznych poprzez prowadzoną **działalność oświatową**, głównie z dziećmi i młodzieżą. Swoją ofertę kierujemy również do słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. W omawianym okresie odbyło się 86 pogadanek, 17 prelekcji, 10 spotkań autorskich, 21 zajęć plastycznych z dziećmi, 24 spotkania w ramach warsztatów plastycznych ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, 12 projekcji filmów o sztuce oraz 3 konkursy plastyczne "Maska teatralna" i „Moje miasto dziedzictwem kultury”i „Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty”. Łączna frekwencja w ramach działalności oświatowej wyniosła 4.220 osób. W ramach działalności oświatowej BWA-GZ organizowała różne zajęcia i zabawy plastyczne, które odbywały się w czasie roku szkolnego, ferii zimowych i okresie wakacji, adresowane one były do odbiorcy w różnym wieku. Jak co roku odbył się już XXVI Międzynarodowy Plener Ilustratorów, w tym roku poświęcony był osobie i twórczości Aleksandra Fredry. W plenerze udział wzięło ok. 20 osób. Ilustracje będące plonem tego pleneru zaprezentowane będą na wystawie poplenerowej w bieżącym roku. W ramach Programu Operacyjnego „Mecenat” ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych zakupiono 36 nowych ilustracji, 22 prace uzyskaliśmy z Pleneru , w sumie 58 prac wzbogaciło naszą kolekcję.

Realizacja budżetu za rok 2010

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| P r z y c h o d y : | 505.070,19 |
| 1. Dotacje z budżetu JST | 433.800,00 |
| 2. Dotacja z MKiDN | 30.000,00 |

Środki pozyskane w ramach programu operacyjnego „Mecenat” na projekt pt. „Zakup ilustracji do wzbogacenia kolekcji BWA-GZ w Zamościu”

| | |
|--------------------------|------------------|
| 3. Dochody własne | 41.270,19 |
|--------------------------|------------------|

Są to: organizacja wystaw, imprez i za usługi reklamowe świadczone podczas imprez 33.830 zł. Pozyskano od sponsorów kwotę 2.400,- zł. Za sprzedaż obrazów i wydawnictw uzyskaliśmy kwotę 5.039,40 zł. Odsetki kapitałowe to kwota 0,79 zł.

W y d a t k i - 504.897,90 zł.

1. Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń to kwota 348.904,09 zł. Wynagrodzenia osobowe stanowiły kwotę 247.515,30 zł ,w tym 2.524,00 zł to nagrody jubileuszowe. W BWA-GZ w 2010 r. zatrudnionych było 6 osób co stanowiło 5,3 etatu z tego pracownicy merytoryczni 2 etaty, administracyjni – 1 etat, prac. fizyczny - 1 etat, prac. księgowości 1/3 etatu i dyrektor 1 etat. Przeciętna płaca miesięczna brutto pracownika wyniosła 3.787,86 zł. (bez dyrektora - 3.330,97 zł.) Pochodne od wynagrodzeń to kwota 50.688,79 w tym: składki na ubezpieczenia społeczne - 39.186,47 zł.; składki na Fundusz Pracy - 6.002,32 zł.; odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.500,00 zł.; Wynagrodzenia bezosobowe - 50.700,00 zł. Pozycja "wynagrodzeń i składki" w stosunku do ogółu wydatków stanowi **69 %**.

2. Wydatki rzeczowe - 155.993,81. Zakup materiałów i wyposażenia: 48.921,49 zł. W ramach tych wydatków zakupiono na potrzeby działalności bieżącej Galerii środki czystości na kwotę 609,77 zł. (z uwagi na oszczędność finansowe sprzątanie pomieszczeń Galerii wykonują pracownicy w ramach swoich godzin pracy), materiały biurowe, w tym zakup papieru i tuszu do drukarek, zakup części komputerowych i programów to kwota 6.849,16 zł (w ramach oszczędności zaproszenia na wystawy i plakaty Galeria wykonuje we własnym zakresie), materiały niezbędne do organizacji do imprez, są to m.in. materiały plastyczne przeznaczone dla dzieci w ramach działalności edukacyjnej, poczęstunek na

wernisazach (słodczyce i napoje), zakup nagród dla uczestników konkursów i innych związanych z działalnością merytoryczną Galerii, to wydatek w kwocie 4.981,26 zł. Dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży cieszyły się konkursy pt „*Moje miasto dziedzictwem kultury*”, *Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty*” oraz „*Maska teatralna*”, w których to udział wzięło 431 osób. Większość wyróżnionych uczestników otrzymało nagrody. Zakup energii to wydatek w kwocie 24.928,03 zł (w tym: energia elektryczna – 2.900,51 zł, ciepła – 21.319,44 zł, woda i gaz – 708,08 zł.), zakup czasopism i publikacji finansowych , prenumerata prasy to 1.850,82 zł. na zakup sprzętu wydatkowano kwotę 6.945,58 zł, pozostałe wydatki – 2.756,87 zł. Usługi obce : 105.040,32 zł. Są to: opłata za korzystanie z telefonów i Internetu – 4.554,04 zł, usługi drukarskie – 24.906,18 zł (w ramach działalności wydawniczej, do każdej wystawy drukowany jest katalog względnie folder. W roku bieżącym wydano 2 katalogi w tym jeden do wystawy poplenerowej pt „Ocalić od zapomnienia ” oraz 6 folderów), usługi pocztowe – 2.306,51 zł (tj. zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji służbowej, przede wszystkim zaproszeń na otwarcia wystaw, które każdorazowo wysyłamy do około 200 osób), czynsze – 18.300,12 zł (są to opłaty za wynajem lokalu od ZGL) , wywóz nieczystości – 1.225,44 zł, opłata za monitorowanie obiektu przez firmę AKON, to wydatek w kwocie 1.878,80 zł, opłaty bankowe to kwota 485,32 zł, organizacja imprez – 40.309,71 zł (w pozycji tej ujęte są wydatki związane z organizacją wystaw w Galerii własnej oraz kolejnego Międzynarodowego Pleneru Ilustratorów, który odbył się w Kawęczynku na Roztoczu . Udział w tym plenerze brało 20 ilustratorów i malarzy z terenu całej Polski oraz z Ukrainy, wymierną korzyścią dla Galerii są przekazywane prace tworzone w trakcie trwania Pleneru do zbiorów, które wzbogacają zasób posiadanych już dzieł), usługi transportowe – 8.064,37 zł (z powodu braku własnego samochodu zmuszeni jesteśmy wynajmować samochód w celu przywiezienia i odwiezienia wystaw prezentowanych w naszej Galerii z terenu całej Polski, najczęściej korzystamy z usług transportowych drukarni ATTYLA), pozostałe wydatki w tej grupie to tłumaczenia tekstów do katalogu, drobne naprawy sprzętu i inne na kwotę 3.009,83 zł. Pozostałe wydatki to podróże służbowe krajowe i szkolenie pracowników na kwotę 2.032,00 zł. Pozycja "Wydatki rzeczowe " stanowią 31 % w stosunku do całości wydatków Galerii.

Środki obrotowe :

Stan środków obrotowych na początek roku 2010 wynosił : **4.530,06**
w tym : środki pieniężne na r-ku bankowym 4.394,06
należności 136,00
zobowiązania 0,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 2010 wynosi : **4.702,35**
w tym : środki pieniężne na r-ku bankowym 21.508,14
należności 0,00
zobowiązania 16.805,79

Zobowiązania to: opłaty telefoniczne (w trakcie reklamacji) i niezapłacony rachunek za imprezę z dnia 31.12.2010 r. Uregulowano 5.01.2011 r. Zobowiązania w tym: wymagalne - brak. Kondycja finansowa jednostki - dobra.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 r. BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH – GALERIA ZAMOJSKA

Dział 921 Rozdział 92110

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan na 2010r. | Wykonanie za 2010r. | % |
|-----------|---|----------|----------------|---------------------|------------|
| I | Stan śr. obrotowych na początek roku (1+2-3) | x | 4.530 | 4.530,06 | 100 |
| 1 | środki pieniężne | | 4.394 | 4.394,06 | 100 |
| 2 | Należności | | 136 | 136,00 | 100 |
| 3 | Zobowiązania | | 0 | 0,00 | |
| II | Przychody ogółem (1 – 5) | x | 505.070 | 505.070,19 | 100 |
| 1. | Dotacje z budżetu JST | 2480 | 463.800 | 463.800 | 100 |

| | | | | | |
|-------------|--|----------|----------------|-------------------|------------|
| 2 | Wpływy z usług | 0830 | 33.830 | 33.830 | 100 |
| 3. | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 0840 | 5.039 | 5.039,40 | 100 |
| 4 | Pozostałe odsetki | 0920 | 1 | 0,79 | 100 |
| 5. | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 2.400 | 2.400 | 100 |
| III | Razem (I+II) suma bilansowa | x | 509.600 | 509.600,25 | 100 |
| IV | Wydatki ogółem (V + VI) | x | 504.898 | 504.897,90 | 100 |
| V | Wynagrodzenia i składki (1-4) | | 343.404 | 343.404,09 | 100 |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 247.515 | 247.515,30 | 100 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 39.187 | 39.186,47 | 100 |
| 3 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 6.002 | 6.002,32 | 100 |
| 4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 50.700 | 50.700,00 | 100 |
| VI | Wydatki na zadania statutowe (1- 14) | | 161.494 | 161.493,81 | 100 |
| 1. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 18.633 | 18.632,91 | 100 |
| 2. | Zakup energii | 4260 | 24.928 | 24.928,03 | 100 |
| 3. | Zakup usług remontowych | 4270 | 20 | 20,00 | 100 |
| 4. | Zakup usług pozostałych | 4300 | 81.866 | 81.866,16 | 100 |
| 5. | Zakup usług do sieci internetowej | 4350 | 196 | 196,24 | 100 |
| 6. | Opłaty z tytułu usług telekom. Tel. .komórkowej. | 4360 | 954 | 953,47 | 100 |
| 7. | Opłaty z tyt .zakupu usług tel. stacjonarnej | 4370 | 3.404 | 3.404,33 | 100 |
| 8. | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 300 | 300,00 | 100 |
| 9. | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4400 | 18.300 | 18.300,12 | 100 |
| 10. | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1.292 | 1.292,00 | 100 |
| 11. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 5.500 | 5.500,00 | 100 |
| 12. | Szkolenie pracowników nie będących członk. | 4700 | 740 | 740,00 | 100 |
| 13. | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 4740 | 446 | 445,83 | 100 |
| 14. | Zakup akcesoriów komputerowych | 4750 | 4.915 | 4.914,72 | 100 |
| VII | Stan śr. obrotowych na koniec roku (1+2-3) | x | 4.702 | 4.702,35 | 100 |
| 1 | środki pieniężne | x | 21.508 | 21.508,14 | 100 |
| 2 | należności | | 0 | 0 | |
| 3 | zobowiązania | | 16.806 | 16.805,79 | 100 |
| VIII | Razem (IV+VII) suma bilansowa | x | 509.600 | 509.600,25 | 100 |