

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2009
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 2009 r. BWA-GZ zorganizowała 17 wystaw w galerii własnej (8 wystaw indywidualnych i 9 zbiorowych) oraz 9 wystaw poza galerią. Frekwencja osób zwiedzających wystawy w Galerii w 2009 r. wyniosła ok. 17.190 osób. BWA-Galeria Zamojska zajmuje się również **działalnością wydawniczą**, która opiera się głównie na druku katalogów i folderów towarzyszącym prezentowanym wystawom. W minionym roku zrealizowaliśmy 2 katalogi towarzyszące wystawom, jeden do wystawy pt. Ilustracje Krzysztofa Zacharowa, drugi do wystawy poplenerowej pn. Różnorodność kulturowa Zamojszczyzny, oraz 7 folderów. Druk plakatów i zaproszeń staramy się wykonywać we własnym zakresie. Następnym ważnym elementem naszej działalności jest **praca oświatowa**, głównie z dziećmi i młodzieżą, która to przybliży i ułatwia zrozumienie tej dziedziny twórczości jaką jest sztuka. Swoją ofertę kierujemy, obok najmłodszego odbiorcy, również do słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. W omawianym okresie odbyło się 116 pogadanek, 16 prelekcji, 13 spotkań autorskich, 69 zajęć plastycznych z dziećmi, 21 spotkań w ramach warsztatów plastycznych ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, oraz 2 konkursy plastyczne "Maska teatralna" i „Moje miasto dziedzictwem kultury”. Łączna frekwencja w ramach działalności oświatowej wyniosła 5.685 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 XXV Międzynarodowy Plener Ilustratorów, w tym roku pod hasłem „ Marek Grechuta – poezja śpiewana w ilustracji”. Plener w którym udział wzięło ok. 20 ilustratorów, poświęcono temu poecie, pieśniarzowi i kompozytorowi wywodzącemu się z naszego miasta, aby utrwalić o nim pamięć w formie ilustracji do śpiewanych przez niego utworów. Ilustracje będące plonem tego pleneru zaprezentowane będą na wystawie poplenerowej w bieżącym roku.

Realizacja budżetu za rok 2009

Przychody:

432.546,71

1. Dotacje z budżetu JST - 408.000,00

2. Dochody własne - 24.546,71

są to : - Organizacja wystaw, imprez i za usługi reklamowe świadczone podczas imprez 15.996,- zł. Pozyskano od sponsorów kwotę 2.650,zł. Za sprzedaż obrazów, wydawnictw i plakatów uzyskaliśmy kwotę 5.036,50 zł. Odsetki kapitałowe to kwota 9,21 zł. Pozostałe to : 855,-zł

Wydatki

424.471,17

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 294.987,51

1.1 Wynagrodzenia osobowe stanowiły kwotę 242.222,10 zł ,w tym 11.211,15 zł to nagrody jubileuszowe.

W BWA-GZ w 2009r. 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 pracownika wyniosła 3.632,25 zł. (bez dyrektora - 3.141,05 zł.)

Pochodne od wynagrodzeń to kwota 52.765,41 w tym :

1.2 Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 37.016,95 zł.

1.3 Składki na Fundusz Pracy 5.678,25 zł.

1.4 Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.300,21 zł.

1.5 Wynagrodzenia bezosobowe : 4.770,00 zł.

Pozycja "wynagrodzeń i pochodnych" w stosunku do ogółu wydatków stanowi **69 %**.

2. Wydatki rzeczowe 129.483,66

2.1 Zakup materiałów i wyposażenia : 46.549,83 zł. W ramach tych wydatków zakupiono na potrzeby działalności bieżącej Galerii środki czystości na kwotę 913,05 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 6.542,47 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 wernisażach (słodkocy i napoje), zakup nagród dla uczestników konkursów i innych związanych z działalnością merytoryczną Galerii, to wydatek w kwocie 4.097,20 zł. Dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży cieszyły się konkursy pt „*Moje miasto dziedzictwem kultury*” i „*Maska teatralna*”, w których to udział wzięło ok. 400 osób. Większość wyróżnionych uczestników otrzymało nagrody. Zakup energii to wydatek w kwocie 25.609,98 zł (w tym: energia elektryczna – 4.201,28 zł, ciepła – 20.506,29 zł, woda i gaz - 902,41 zł.), zakup czasopism i publikacji finansowych to 2.614,76 zł. na zakup sprzętu wydatkowano kwotę 4.865,61 zł, pozostałe wydatki – 1.906,76 zł.

2.2 Usługi obce : 81.881,09 zł. Są to : opłata za korzystanie z telefonów to kwota 3.816,04 zł, internet – 2.341,26 zł, usługi drukarskie – 26.829,71 zł (w ramach działalności wydawniczej do każdej wystawy drukowany jest katalog względnie folder. W roku bieżącym zrealizowano jeden katalog prestiżowy do wystawy poplenerowej pt „Różnorodność kulturowa Zamojszczyzny” katalog ten dołączany będzie do wystawy o tym samym tytule, którą wypożyczać będziemy innym placówkom na terenie kraju, drugi do wystawy ilustracji Krzysztofa Zacharowa oraz 7 folderów), usługi pocztowe – 2.715,04 zł (tj. zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji służbowej, przede wszystkim zaproszeń na otwarcia wystaw, które każdorazowo wysyłamy do około 200 osób), czynsze – 17.655,84 zł (są to opłaty za wynajem lokalu od ZGL), wywóz nieczystości -1.079,30 zł, opłata za monitorowanie obiektu przez firmę AKON, to wydatek w kwocie 1.878,80 zł, opłaty bankowe to kwota 823,00 zł, organizacja imprez – 11.366,00 zł (w pozycji tej ujęte są wydatki związane z organizacją wystaw w Galerii własnej oraz kolejnego Międzynarodowego Pleneru Ilustratorów, który odbył się w Kawęczynku. 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 – 11.073,40 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 2.302,70 zł.

2.3. Pozostałe wydatki to podróże służbowe krajowe na kwotę 1.052,74 zł.

Pozycja "Wydatki rzeczowe " stanowią **31 %** w stosunku do całości wydatków Galerii.

Środki obrotowe :

Stan środków obrotowych na początek roku 2009 wynosił : **- 3.545,48**

w tym : środki pieniężne na r-ku bankowym 491,52

należności 0,00

zobowiązania 4.037,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 2009 wynosi : **4.530,06**

w tym : środki pieniężne na r-ku bankowym 4.394,06

należności 136,00

zobowiązania 0,00

Należności – to zapłacone w grudniu za styczeń składki PZU.

Zobowiązania w tym : wymagalne - brak. Kondycja finansowa jednostki - dobra.