

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011 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 2011 r. BWA-GZ zorganizowała 17 wystaw w galerii własnej (10 wystaw indywidualnych i 7 zbiorowych) oraz 16 wystaw poza galerią. Frekwencja osób zwiedzających wystawy w Galerii w 2011 r. wyniosła 16.880 osób. 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 realizowaliśmy 4 katalogi w tym jeden do wystawy poplenerowej pn. „Inspiracje fredrowskie „, oraz 5 folderów. Następnym ważnym elementem naszej działalności jest popularyzacja sztuk plastycznych poprzez prowadzoną **działalność oświatową**, kierowaną głównie do młodego odbiorcy. Prowadzone są również warsztaty plastyczne ze słuchaczami Zamojskiego Uniwersytetu III Wieku. W omawianym okresie odbyło się 106 pogadanek, 11 prelekcji, 17 spotkań autorskich, 25 zajęć plastycznych z dziećmi, 21 spotkań w ramach warsztatów plastycznych ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, 9 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 4.143 osoby. W związku z ogłoszonym rokiem 2011- Rokiem Czesława Miłosza , Galeria Zamojska włączając się w nurt imprez upamiętniających tę wybitną postać , XXVII Międzynarodowy Plener Ilustratorów, poświęciła osobie i twórczości Czesława Miłosza . W plenerze udział wzięło ok. 20 osób. Ilustracje będące plonem tego pleneru zaprezentowane będą na wystawie poplenerowej, która odbędzie się w 2012 roku.

Realizacja budżetu za rok 2011

Stan środków obrotowych na początek roku 2011 wyniósł **4 702,35**

w tym : środki pieniężne na rachunku bankowym 21 508,14
 należności 0,00
 zobowiązania 16 805,79

Przychody: **419 211,86**

1. Dotacje z budżetu JST **405 000,00**

2. Dochody własne **14 211,86**

są to : - Organizacja wystaw, imprez i za usługi reklamowe świadczone podczas imprez 5 670,-,- zł. Pozyskano od sponsorów kwotę 2.400,- zł.

Za sprzedaż obrazów i wydawnictw uzyskaliśmy kwotę 5 950,- zł. Odsetki kapitałowe to kwota 191,86 zł.

Wydatki **423 816,69**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **311 816,43**

1.1 Wynagrodzenia osobowe stanowiły kwotę 260 203,44

w tym 13 455,20 zł to nagrody jubileuszowe dla 3-pracowników oraz 6 000,- nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród wypłacone na koniec roku. W BWA-GZ w 2011 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 3.785,35 zł. (bez dyrektora - 3.327,87 zł.)

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe 7 590,00

W pozycji tej ujęte są umowy-zlecenia m.in. za napisanie tekstu do wydawnictwa, wykonanie płyty pamiątkowej, organizację wystawy, itp.

1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 39 121,14

1.4 Składki na Fundusz Pracy 4 901,85

Pozycja "wynagrodzeń i pochodnych" w stosunku do ogółu wydatków stanowi **73,6 %**.

2. Wydatki na zadania statutowe **112 000,26**

2.1 Zakup materiałów i wyposażenia : 38 692,65

W ramach tych wydatków zakupiono na potrzeby działalności bieżącej Galerii środki czystości na kwotę 948,72 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 3 480,99 zł (w ramach oszczędności zaproszenia na wystawy i plakaty Galeria wykonuje we własnym zakresie), za materiały niezbędne do organizacji imprez, są to m.in. materiały plastyczne przeznaczone dla dzieci w ramach działalności edukacyjnej, poczęstunek na wernisażach (słodycze i napoje), zapłacono 3 167,36 zł. Zakup energii to wydatek w kwocie 25 669,86 zł (w tym: energia elektryczna – 2 638,42 zł, ciepła – 22 328,32 zł, woda i gaz – 703,12 zł.). Zakup czasopism i publikacji finansowych , prenumerata prasy to 1 894,12 zł. na zakup sprzętu wydatkowano kwotę 2 391,15 zł, pozostałe wydatki – 1 140,45 zł.

2.2 Usługi obce 66 866,08

Są to : opłata za korzystanie z telefonów i internetu – 4 115,41 zł, usługi drukarskie – 11 161,78 zł . W ramach działalności wydawniczej , do każdej wystawy drukowany jest katalog względnie folder. W roku bieżącym wydano 4 katalogi : w tym jeden do wystawy poplenerowej pt. „Inspiracje Fredrowskie ” (częściowo opłacony w roku poprzednim) oraz 5 folderów ,usługi pocztowe – 2844,42 zł (jest to wysyłka korespondencji służbowej, przede wszystkim zaproszeń na otwarcia wystaw, które każdorazowo wysyłamy do około 200 osób), czyszcze – 18 934,32 zł (są to opłaty za wynajem lokalu od ZGL) , wywóz nieczystości – 1 086,21 zł, opłata za monitorowanie obiektu przez firmę AKON, to wydatek w kwocie 1 894,20 zł, opłaty bankowe to kwota 325,80 zł, W trakcie roku nastąpiła zmiana banku obsługującego instytucję , co znacznie zmniejszyło koszty obsługi bankowej. Organizacja imprez – 12 830,- 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 z Polski , Słowenii i Ukrainy, wymierną korzyścią dla Galerii są przekazywane prace tworzone w trakcie trwania Pleneru do zbiorów, które wzbogacają zasób posiadanych już dzieł), usługi transportowe – 11 188,65 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 abonamenty , drobne naprawy sprzętu i inne na kwotę 2 485,29 zł.

2.3. Pozostałe wydatki 643,70

to podróże służbowe krajowe 513,20 i szkolenie pracowników na kwotę 130,50 zł.

2.4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 797,83

Pozycja "Wydatki rzeczowe " stanowią **26,4 %** w stosunku do całości wydatków Galerii.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2011 wynosi : **97,52**

w tym : środki pieniężne na rachunku bankowym 2 406,52
 należności 0,00
 zobowiązania 2 309,00

Zobowiązania to : zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2011 r. Uregulowano zobowiązanie dnia 12.01.2012 r.

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