

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PISMA Z 19.02.2019 BWA 0717/144/19

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie za 2018 r.

Przychody					Źródło sfinansowania kosztów		
Lp.	Przychód	Plan na 2017	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Z dotacji podmiotowej	środki własne	Wskaźnik %
1.	Dotacja podmiotowa	835 667,00 zł	864 667,00 zł	864 667,00 zł	864 667,00 zł		100,00%
	Środki własne – razem:	61 120,00 zł	56 120,00 zł	74 986,74 zł		74 986,74 zł	133,62%
a)	Wpływ ze sprzedaży biletów wstępu i na warsztaty	17 000,00 zł	15 000,00 zł	30 507,06 zł		30 507,06 zł	203,38%
b)	Wpływy ze sprzedaży wydawnictw i innych towarów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 187,08 zł		9 187,08 zł	91,87%
c)	Program: „Ze sztuką na ty”	16 120,00 zł	16 120,00 zł	16 111,23 zł		16 111,23 zł	99,95%
d)	Pozostałe przychody: reklama, wynajem	18 000,00 zł	15 000,00 zł	19 181,37 zł		19 181,37 zł	127,88%
e)	Dotacja z MKiDN	0,00 zł	0,00 zł	55 504,00 zł		55 504,00 zł	
	Razem:	896 787,00 zł	920 787,00 zł	939 653,74 zł	864 667,00 zł	74 986,74 zł	102,05%

Koszty:

Koszty wynagrodzeń					Źródło sfinansowania kosztów			
Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 2017	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Z dotacji podmiotowej	Wskaźnik % pokrycia kosztów w dotacji podmiotowej	Środki własne	Wskaźnik % pokrycia kosztów w dotacji podmiotowej i środków własnych
1	Osobowy fundusz płac	468 000,00 zł	486 900,00 zł	484 116,79 zł	484 116,79 zł	99,43%		99,43%
2	Pochodne od płac - ZUS	87 700,00 zł	93 100,00 zł	92 271,12 zł	92 271,12 zł	99,11%		99,11%
	Razem:	555 700,00 zł	580 000,00 zł	576 387,91 zł	576 387,91 zł	99,38%	0,00 zł	99,38%

Koszty wystaw					Źródło sfinansowania kosztów			
Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 2017	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Z dotacji podmiotowej	Wskaźnik % pokrycia kosztów w dotacji podmiotowej	Środki własne	Wskaźnik % pokrycia kosztów w dotacji podmiotowej i środków własnych
1	Katalogi do wystaw	61 700,00 zł	36 500,00 zł	41 985,50 zł	18 500,65 zł	50,69%	23 484,85 zł	115,03%
2	Zaproszenia	15 146,00 zł	16 888,00 zł	18 308,36 zł	17 096,66 zł	101,24%	1 211,70 zł	108,41%
3	Plakaty	2 000,00 zł	2 200,00 zł	3 586,00 zł	1 910,00 zł	86,82%	1 676,00 zł	163,00%
4	Honoraria autorów wystaw, kuratorów, scenarzystów	18 000,00 zł	22 200,00 zł	32 067,74 zł	13 517,74 zł	60,89%	18 550,00 zł	144,45%
5	Projekt aranżacji wystaw	11 550,00 zł	16 000,00 zł	19 700,00 zł	17 200,00 zł	107,50%	2 500,00 zł	123,13%
6	Transport i retransport	32 025,00 zł	17 340,00 zł	24 282,02 zł	22 497,02 zł	129,74%	1 785,00 zł	140,03%
7	Usługa oświetlenia wystaw	1 700,00 zł	3 500,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	102,86%		102,86%
8	Usługi fotograficzne	2 550,00 zł	2 700,00 zł	7 032,10 zł	7 032,10 zł	260,45%		260,45%
9	Banery na str. Internetowej promujące wystawy oraz plansze informacyjne	2 520,00 zł	3 330,00 zł	3 375,00 zł	3 375,00 zł	101,35%		101,35%
10	Materiały do architektury wystaw	3 000,00 zł	6 000,00 zł	11 383,88 zł	9 336,42 zł	155,61%	2 047,46 zł	189,73%
11	Wydatki związane z zakwaterowaniem artystów (hotele, koszty przejazdów)	8 825,00 zł	9 900,00 zł	15 943,05 zł	14 653,05 zł	148,01%	1 290,00 zł	161,04%
12	Koszty związane z wernisażem	1 000,00 zł	1 450,00 zł	7 996,05 zł	5 604,08 zł	386,49%	2 391,97 zł	551,45%
13	Wypożyczenia (wystawy, filmy)	6 700,00 zł	12 500,00 zł	21 287,05 zł	3 287,05 zł	26,30%	18 000,00 zł	170,30%
14	Ubezpieczenia wystaw	700,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 500,00 zł	50,00%
15	Realizacja filmu o wystawie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	10 000,00 zł	100,00%
16	Kwerenda	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 000,00 zł	100,00%
17	Podróże służbowe związane z organizacją wystaw	0,00 zł	1 262,00 zł	1 858,00 zł	1 858,00 zł	147,23%		147,23%
18	Nagrody Biennale	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	Razem:	185 416,00 zł	170 770,00 zł	228 904,75 zł	139 467,77 zł	81,67%	89 436,98 zł	134,04%

Koszty utrzymania obiektu					Źródło sfinansowania kosztów			
Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 2017	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Z dotacji podmiotowej	Wskaźnik % pokrycia kosztów w dotacji podmiotowej	Środki własne	Wskaźnik % pokrycia kosztów w dotacji podmiotowej i środków własnych
1	Energia elektryczna	17 000,00 zł	12 500,00 zł	12 717,21 zł	12 717,21 zł	101,74%		101,74%
2	Energia ciepła	29 000,00 zł	28 000,00 zł	26 814,49 zł	26 814,49 zł	95,77%		95,77%
3	Woda i ścieki	1 800,00 zł	2 400,00 zł	2 807,17 zł	2 807,17 zł	116,97%		116,97%
4	Wywóz nieczystości	1 728,00 zł	1 730,00 zł	1 728,00 zł	1 728,00 zł	99,88%		99,88%
5	Konserwacja dźwigu-wind	1 490,00 zł	1 160,00 zł	960,00 zł	960,00 zł	82,76%		82,76%
6	Monitoring obiektu	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%		100,00%
7	Usługi serwisowe, konserwacji urządzeń i budynku oraz utrzymanie posesji	6 990,00 zł	7 835,00 zł	14 146,29 zł	11 375,50 zł	145,19%	2 770,79 zł	180,55%
8	Podatek od nieruchomości	8 453,00 zł	11 772,00 zł	8 893,00 zł	8 893,00 zł	75,54%		75,54%
9	Opłata wieczyste użytkowanie	5 240,00 zł	5 240,00 zł	5 232,72 zł	5 232,72 zł	99,86%		99,86%
10	Ubezpieczenie majątku	3 400,00 zł	3 000,00 zł	3 576,75 zł	3 576,75 zł	119,23%		119,23%
	Razem:	76 901,00 zł	75 437,00 zł	78 675,63 zł	75 904,84 zł	100,62%	2 770,79 zł	104,29%

Wydatki rzeczowe					Źródło sfinansowania kosztów			
Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 2017	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Z dotacji podmiotowej	Wskaźnik % pokrycia kosztów w dotacji podmiotowej	Środki własne	Wskaźnik % pokrycia kosztów w dotacji podmiotowej i środków własnych
1	Zakup paliwa	900,00 zł	1 000,00 zł	1 416,99 zł	1 000,00 zł	100,00%	416,99 zł	141,70%
2	Zakup środków czystości	1 500,00 zł	1 000,00 zł	1 296,14 zł	1 000,00 zł	100,00%	296,14 zł	129,61%
3	Zakup materiałów biurowych	4 000,00 zł	2 200,00 zł	5 335,30 zł	2 200,00 zł	100,00%	3 135,30 zł	242,51%
4	Czasopisma, wydawnictwa specjalistyczne	1 710,00 zł	2 470,00 zł	2 225,05 zł	2 225,05 zł	90,08%		90,08%
5	Zakup odzieży roboczej /ekwiwalent/, materiały BHP	1 500,00 zł	400,00 zł	1 151,18 zł	400,00 zł	100,00%	751,18 zł	287,80%
6	Materiały na warsztaty	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 113,99 zł	2 000,00 zł	100,00%	113,99 zł	105,70%
7	Zakup sprzętu komputerowego, pozostałych środków trwałych	0,00 zł	20 000,00 zł	14 647,67 zł		0,00%	14 647,67 zł	73,24%
8	Zakup dzieł sztuki	0,00 zł	5 000,00 zł	2 250,00 zł		0,00%	2 250,00 zł	45,00%
9	Zakup wyposażenia na warsztaty	0,00 zł	3 660,00 zł	3 836,13 zł		0,00%	3 836,13 zł	104,81%
	Razem:	11 610,00 zł	37 730,00 zł	34 272,45 zł	8 825,05 zł	23,39%	25 447,40 zł	90,84%

Pozostałe koszty					Źródło sfinansowania kosztów			
Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 2017	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Z dotacji podmiotowej	Wskaźnik % pokrycia kosztów w dotacji podmiotowej	Środki własne	Wskaźnik % pokrycia kosztów w dotacji podmiotowej i środków własnych
1	Abonament RTV	310,00 zł	310,00 zł	302,40 zł	302,40 zł	97,55%		97,55%
2	Obsługa bankowa	1 700,00 zł	1 800,00 zł	1 700,26 zł	1 700,26 zł	94,46%		94,46%
3	Badania lekarskie okresowe	430,00 zł	430,00 zł	790,00 zł	790,00 zł	183,72%		183,72%
4	Przegląd, naprawa i inne koszty związane z samochodem /Nubira i Opel/	2 500,00 zł	1 000,00 zł	144,01 zł	144,01 zł	14,40%		14,40%
5	Usługi pocztowe	1 000,00 zł	800,00 zł	1 069,00 zł	1 069,00 zł	133,63%		133,63%
6	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00 zł	2 300,00 zł	2 792,53 zł	2 792,53 zł	121,41%		121,41%
7	Usługi informatyczne	3 090,00 zł	6 464,00 zł	5 935,03 zł	5 935,03 zł	91,82%		91,82%
8	Odpis na ZFŚS/Świadczenia urlopowe	13 130,00 zł	12 746,00 zł	12 597,65 zł	12 597,65 zł	98,84%		98,84%
9	Szkolenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 458,00 zł	1 458,00 zł	72,90%		72,90%
10	Podróże służbowe + hotele	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 368,22 zł	1 000,00 zł	100,00%	368,22 zł	136,82%
11	Reklama i promocja wystaw	38 000,00 zł	28 000,00 zł	36 844,49 zł	28 000,00 zł	100,00%	8 844,49 zł	131,59%
12	Nieodliczony podatek VAT			5 190,56 zł	5 190,56 zł			
13	Obsługa prawna (RODO)			5 350,00 zł	40,99 zł		5 309,01 zł	
14	Zakup towarów z logiem BWA do sprzedaży			3 061,00 zł	3 061,00 zł			
15	Współorganizacja imprez kulturalnych			500,00 zł			500,00 zł	
16	Reprodukcja dzieł sztuki należących do kolekcji BWA			750,00 zł			750,00 zł	
17	Wartość dzieł sztuki na kiermaszu „Sztuka pod choinkę”			3 872,86 zł			3 872,86 zł	
	Razem:	67 160,00 zł	56 850,00 zł	83 726,01 zł	64 081,43 zł	112,72%	19 644,58 zł	147,28%

Razem:	896 787,00 zł	920 787,00 zł	1 001 966,75 zł	864 667,00 zł	137 299,75 zł	108,82%
---------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------

Rozliczenie dotacji celowych					Źródło sfinansowania kosztów			
Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 2017	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Z dotacji celowej	Wskaźnik % pokrycia	Środki własne	Wskaźnik % pokrycia kosztów w
1	Dotacja celowa w ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację projektu pn. Galeria Starego Olsztyna – wystawa na murze	110 000,00 zł						
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zakupu samochodu mini VAN do przewozu towarów i osób		35 000,00 zł	32 104,49 zł	31 923,99 zł	91,21%	180,50 zł	91,73%
	Razem:	110 000,00 zł	35 000,00 zł	32 104,49 zł	31 923,99 zł	91,21%	180,50 zł	91,73%

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
1.	Stan należności	5 960,81 zł	5 473,88 zł
1.1	Należności od odbiorców	61,50 zł	147,00 zł
1.1.1	Art. Bookstore Sp. z o.o.	0,00 zł	44,00 zł
1.1.2	Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” Spółka Akcyjna	61,50 zł	0,00 zł
1.1.3	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	0,00 zł	26,00 zł
1.1.4	Klienci indywidualni	0,00 zł	77,00 zł
1.2	Należności podatkowe (VAT)	4 899,31 zł	4 522,88 zł
1.2.1	Zwrot podatku VAT	4 138,00 zł	3 874,00 zł
1.2.2	Podatek VAT do przeniesienia na następny okres	761,31 zł	648,88 zł
1.3	Pozostałe należności	1 000,00 zł	0,00 zł
1.3.1	Pożyczki z ZFŚS	1 000,00 zł	0,00 zł
1.4	Inne należności	938,99 zł	804,00 zł
1.4.1	Inne rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami	938,99 zł	804,00 zł
1.5	Należności wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Stan zobowiązań	34 676,48 zł	33 785,62 zł
2.1	Rozrachunki z dostawcami	11 964,34 zł	11 832,35 zł
2.1.1	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej	957,00 zł	0,00 zł
2.1.2	Stowarzyszenie Autorów „ZAIKS”	100,86 zł	0,00 zł
2.1.3	Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” Spółka Akcyjna	61,50 zł	61,50 zł
2.1.4	Giax s.c Elżbieta Gajdamowicz, Grzegorz Gajdamowicz	0,00 zł	2 787,43 zł
2.1.5	REMONDIS Sp. z o.o. Sp. K.	172,20 zł	0,00 zł
2.1.6	Przychodnia Lekarska Anna Kowenicka NZOZ	45,00 zł	0,00 zł
2.1.7	NBONA MEDIA Sp. z o.o.	9,90 zł	0,00 zł
2.1.8	Agora Spółka Akcyjna	0,00 zł	41,99 zł
2.1.9	Zakład poligraficzny "GUTGRAF" Marian Świniarski	0,00 zł	1 764,00 zł
2.1.10	Agencja Reklamowo-Informacyjna OLSZTYN24 Daria Brudek	369,00 zł	0,00 zł
2.1.11	Fundacja Mazurymedia	1 168,50 zł	1 168,50 zł
2.1.12	TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.	321,10 zł	0,00 zł
2.1.13	CONVIVO Anna Matysiak	18,00 zł	18,00 zł
2.1.14	Osoba fizyczna (umowa konsygnaty)	200,00 zł	0,00 zł
2.1.15	KLIM-ELEKTRO Jarosław Mazur	553,50 zł	553,50 zł
2.1.16	Lege artis Anna Dubieniecka-Suszek	7 353,60 zł	5 208,80 zł
2.1.16.1	Lege artis (rozrachunki krótkoterminowe)	3 983,20 zł	3 676,80 zł
2.1.16.2	Lege artis (rozrachunki długoterminowe)	3 370,40 zł	1 532,00 zł
2.1.17	First Data	45,60 zł	0,00 zł
2.1.18	Niezafakturowana sprzedaż komisowa	588,58 zł	0,00 zł
2.1.19	Evo Payments	0,00 zł	78,98 zł
2.1.20	Przedsiębiorstwo Handlowe "Paxer"	0,00 zł	149,65 zł
2.2	Zobowiązania podatkowe	22 098,14 zł	21 953,27 zł
2.2.1	Podatek od osób fizycznych	6 290,00 zł	4 255,00 zł
2.2.1.1	PIT-4R	4 540,00 zł	4 235,00 zł
2.2.1.2	PIT-8AR	1 750,00 zł	20,00 zł
2.2.2	Rozrachunki z ZUS	15 782,14 zł	17 580,27 zł
2.2.3	CIT-8	26,00 zł	118,00 zł
2.3	Inne rozrachunki	614,00 zł	0,00 zł
2.3.1	Umowy z artystami	614,00 zł	0,00 zł
2.4	Zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.	Stan środków pieniężnych	7 178,64 zł	1 991,80 zł
3.1	Środki na rachunku bankowym	6 926,45 zł	862,91 zł
3.2	Środki pieniężne w kasie	252,19 zł	1 128,89 zł
3.3	Środki pieniężne w drodze	0,00 zł	0,00 zł
4.	Papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
5.	Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
6.	Przyjęte depozyty	0,00 zł	0,00 zł
7.	Fundusz instytucji	596 902,56 zł	610 920,51 zł
7.1	Fundusz instytucji kultury	569 008,95 zł	575 508,95 zł
7.2	Fundusz rezerwowy	27 893,61 zł	35 411,56 zł
8.	Stan zatrudnienia	11	11
9.	Stan etatów	11,50	10