



Kórnicki Ośrodek Kultury
w Kórniku
ul. Prowent 6
62-035 Kórnik
NIP 7773039054



*SKA
Mnichowicz*

Urząd Miasta i Gminy w Kórniku
Pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku
za rok 2022.**

Kórnicki Ośrodek Kultury w Kórniku, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/444/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 czerwca 2017 roku. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców, poprzez upowszechnianie i promocję kultury, w tym lokalnej w kraju i za granicą oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej i komunikacji społecznej. KOK prowadzi działalność kulturalną w zakresie wychowania przez sztukę, edukacji artystycznej, rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury.

Kórnicki Ośrodek Kultury w Kórniku, jako Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazuje stan należności jak poniżej.

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności (w złotych)
1.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, u/o dzieło i zlecenia	0,00
2.	Rozrachunki z odbiorcami	0,00
	Razem	0,00

Stan należności wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Kórnicki Ośrodek Kultury w Kórniku, jako Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazuje stan zobowiązań jak poniżej.

Lp.	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań (w złotych)
1.	Rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych)	0,00

2.	Składki ZUS	0,00
3.	Rozrachunki z dostawcami	934,39
	Razem	0,00

Stan zobowiązań wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 0,00 zł.

WYJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I MERYTORYCZNEGO

UDOKUMENTOWANIE PRZENIESIENIA ŚRODKÓW

W związku z weryfikacją Harmonogramu Imprez KOK w 2022 r. wynikającą z pokrywania się niektórych wydarzeń kulturalnych KOK z imprezami zaplanowanymi przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, zaplanowane środki zostały przeznaczone na inne wydarzenia, co dokumentujemy poniżej, wskazując na co zostały przeznaczone wolne środki finansowe:

Nazwa imprezy	Planowane koszty	Poniesione wydatki	Kwota pozostała do zagospodarowania	Nazwa imprezy na jaką została przeznaczona kwota
Muzyczne spotkania Walentynkowe Seniorów	3 500,00	3 942,00	- 442,00	
Warsztaty zimowe 2021	4 500,00	3 775,98	+ 724,02	Kwota przeznaczona na IV Kórnickie wianki
XVIII Gminny Konkurs Piosenki dziecięcej	8 000,00	6 031,56	+ 1 968,44	Kwota przeznaczona na Muzykę z Kórnik
Dzień kobiet – koncert	10 000,00	-	+ 10 000,00	Kwota przeznaczona na IV Kórnickie wianki
Muzykoterapia w sołectwach gminy Kórnik/ cz.I	1 000,00	-	+ 1000,00	Kwota przeznaczona na Muzykę z Kórnik
Spotkanie z podróżnikiem	2 000,00	-	+2 000,00	Kwota przeznaczona na koncert M. Niewiadomskiego
Konkurs na pisanek Wielkanocną	-	2 150,20	-2 150,20	
IV Festiwal Przedmiotów Artystycznych/ Edycja letnia	4 000,00	-	+ 4 000,00	Kwota przeznaczona na Muzykę z Kórnik
Muzykoterapia w sołectwach gminy Kórnik/ Cz. II	1 000,00	1 000,00	0,00	
Dzień Dziecka w Kórniku	14 000,00	-	+ 14 000,00	Kwota przeznaczona na Dożynki Gminne, muzykę na plaży oraz Inaugurację sezonu artystycznego
XXVII Kórnickie Spotkania z Białą Damą	400 000,00	373 098,41	+ 26 901,59	Środki przeznaczone na Dożynki Gminne
IV Kórnickie wianki	18 000,00	28 650,90	-10 650,90	
Wakacyjne warsztaty artystyczne	24 000,00	23 183,40	+816,60	Kwota przeznaczona na Kórnickiego Mikołaja
Sztuka na Prowencie	14 000,00	16 236,50	-2 236,50	
Muzyka z Kórnik	120 000,00	125 609,81	-5 609,81	
Koncerty promenadowe oraz Muzyka na plaży	15 000,00	33 500,00	-18 500,00	
Kino plenerowe	15 000,00	15 000,00	0,00	
Dożynki gminy Kórnik	180 000,00	213 869,18	-33 869,18	
Inauguracja sezonu artystycznego KOK – spektakl plenerowy	8 000,00	11 487,16	-3 487,16	

Wystawa plastyczna i wernisaż	2 500,00	0	-	Kwota przeznaczona na Sztukę na prowencie
Spotkanie z podróżnikiem	2 000,00	1 200,00	+ 800,00	Kwota przeznaczona na koncert M. Niewiadomskiego
Wystawa plastyczna i wernisaż	2 500,00	0	+ 2 500,00	Kwota przeznaczona na Kórnickiego Mikołaja
IV Festiwal Przedmiotów artystycznych/edycja zimowa	9 000,00	7 480,58	+1 519,42	Kwota przeznaczona na koncert M. Niewiadomskiego
Kórnicki Mikołaj	18 000,00	28 996,93	-10 996,93	
Spotkania Gwiazdkowe uczestników pracowni, grup, zespołów w KOK	9 000,00	18 336,86	- 9 336,86	
Kórnickie Jeselka	20 000,00	0	+ 20 000,00	Kwota przeznaczona na spotkania gwiazdkowe uczestników pracowni oraz na Kórnickiego Mikołaja
Salon kulturalny na Prowencie	4 000,00	820,00	+3 180,00	Kwota przeznaczona na konkurs na pisanek wielkanocną, oraz na Walentynkowe spotkania seniorów
Razem	909 000,00	914 369,47		

Nazwa koła, zespołu pracowni	Ilość spotkań w tygodniu	Ilość uczestników	Poniesione koszty
Warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych	2	2 grupy 35 osób	12 200,00
Pracownia ceramiczno-rzeźbiarska	1	1 grupa 9 osób	1 824,59
Warsztaty gobelinu i tkaniny artystycznej	2	2 grupy 15 osób	14 941,54
Warsztaty fotografii artystycznej	1	1 grupa 15 osób	12 573,93
Warsztaty Piosenki Biesiadnej Chóru Magnolie i Senioritki	2	2 grupy 15 osób	22 958,20
Nauka gry na instrumencie (gitarze, pianinie)	1	Zajęcia indywidualne 6	3 000,00
Kórnicka Orkiestra Dęta	5	40 osób + 8 uczniów	199 375,98
Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego	2	20 osób	20 060,00
Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży	1	20 osób	5 600,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie.	4 plus 2 w miesiącu z konsultantami	4 grupy 90 osób	103 296,22

Klub Dobrego Filmu	1	1 20 osób	2 723,02
Warsztaty z robotyki	1	1 grupa 10 osób	12 000,00
Izba Pamiątek Regionalnych	3		22 969,50
Pracownia grafiki artystycznej			10 214,67
Chór żeński		1 grupa 32 osoby	28 527,13
	Razem		472 264,78

Wyjaśnienia dotyczące wydatków w 2022 roku.

Zniesienie restrykcji związanych z pandemią pozwoliło na realizację większości zaplanowanych przedsięwzięć tak warsztatowych, jak i imprez plenerowych. Nie chcąc dublować imprez organizowanych przez UM i G Kórnik zrezygnowano z organizacji Dnia kobiet i Dnia dziecka w KOK. Wzbogacono letnią ofertę koncertową na kórnickim rynku o koncert Mirosława Niewiadomskiego. Drugim nieplanowanym był koncert „Turbo akustycznie” Grzegorza Kupczyka na inauguracji nowego sezonu artystycznego KOK 2022/2023.

Środki niewykorzystane zostały przeznaczone również inne działania. M.in. zdecydowano się na zrealizowanie dodatkowego konkursu na pisanek wielkanocną.

Oferta warsztatowa KOK wzbogacona została o Warsztaty grafiki artystycznej oraz Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży.

Żeński Chór KOK otrzymał stroje reprezentacyjne.

Dla Kórnickiej Orkiestry Dętej wyremontowano i zakupiono instrumenty muzyczne.

Część niewykorzystanych środków została przeznaczona też na zwiększenie budżetu Kórnickich wianków, Festiwalu „Muzyka z Kórnika”, Dożynek gminy Kórnik, Kórnickiego Mikołaja.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Andrzejewska

DYREKTOR
Stawomir Animucki

KÓRNICKI OŚRODEK KULTURY
w Kórniku
62-035 Kórnik, ul. Prowent 6
tel. 061 8170-891
NIP 7773039054, Regon 300787090

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	Przychody całkowite w stosunku do planu rocznego w stosunku %		
1.	Przychody własne	78 932,00	78 759,59	99,78%		
1.1.	wpływy z działalności statutowej	78 500,00	78 327,79	99,78%		
1.2.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
1.3.	pozostałe	432,00	431,80	99,95%		
2.	Dotacje UM	1 839 906,00	1 839 000,00	99,95%		
2.1.	podmiotowa	1 839 906,00	1 839 000,00	99,95%		
2.2.	celowe (specyfikacja)					
	a/					
	b/					
3.	Inne dotacje					
3.1						
3.2						
	Przychody razem	1 918 838,00	1 917 759,59	99,94%		
	Koszty	Plan po zmianach	Koszty całkowite	koszty pokryte ze środków własnych	Wydatki rozliczone z dotacji	koszty całkowite w stosunku do planu rocznego w stosunku %
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 918 838,00	1 876 653,43	88 226,71	1 839 000,00	97,80%
4.1.	wynagrodzenia osobowe	277 706,00	272 025,00		272 025,00	97,95%
	a/ etatowe	272 806,00	267 150,00		267 150,00	97,93%
	b/ pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	4 900,00	4 875,00		4 875,00	
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	353 200,00	352 810,00		352 810,00	99,89%
	a/ pracownicy instytucji kultury	16 200,00	16 200,00		16 200,00	100,00%
	b/ pozostali	337 000,00	336 610,00		336 610,00	99,88%
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	80 400,00	77 917,33		77 917,33	96,91%
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	1 321,00		1 321,00	20,32%

4.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 266,07		5 266,07	95,75%
4.6.	pozostałe:	1 195 532,00	1 167 314,03	88 226,71	1 129 660,60	97,64%
	a/ materiały i wyposażenie	244 432,00	244 245,44	28 215,90	216 165,80	99,92%
	b/ energia	19 000,00	13 290,37		13 290,37	69,95%
	c/ usługi	927 600,00	905 565,79	60 010,81	895 897,83	97,62%
	d/ podatek od nieruchomości					
	e/ inne	4 500,00	4 212,43		4 306,60	93,61%
	g/ jednorazowe					
5.	Majątkowe (specyfikacja)					
5.1						
5.2						
	Koszty razem	1 918 838,00	1 876 653,43	88 226,71	1 839 000,00	
		początek roku	na dzień 30.06.2022 r.			
	Stan należności	0	0			
	w tym wymagalnych:	0	0			
	Stan zobowiązań	0	-			
	w tym wymagalnych:	0	0			
	Stan środków pieniężnych	10 027,33	560,21			
	w tym na rachunku bankowym:		560,21			
	w tym gotówka w kasie:		-			
	w tym w formie bonów		136,26			
	Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	658,21	793,73			

27-01-2023 r.

.....
data sporządzenia sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Andrzejewska

.....
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

DYREKTOR

Sławomir Aninucki

.....
(podpis i pieczęć dyrektora)

BURMISTRZ

Przemysław Pacholski

..
(akceptacja)

Magdalena Matelicka-Bogacz
Kierownik

Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu

Magdalena Matelicka-Bogacz
Magdalena Matelicka-Bogacz