



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

Kórnik, dnia 29 stycznia 2024 roku

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku  
za rok 2023.**

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 2023 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 2023 roku wynosi 0,00 zł, natomiast należność wynikające z opłacenia zaliczek na potrzeby opłaty licencji za parasol ochronny wynosi 107,60 zł

Kórnicki Ośrodek Kultury w Kórniku, jako Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2023 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	976,51
	Razem	976,51

Stan zobowiązań wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 0,00 zł.

## WYJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I MERYTORYCZNEGO

### UDOKUMENTOWANIE PRZENIESIENIA ŚRODKÓW

W związku z weryfikacją Harmonogramu Imprez KOK w 2023 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
Koncert Kolęd	3 000,00	-	+3.000,00	Kwota przeznaczona na Muzykę na plaży
Warsztaty zimowe 2023	6 000,00	5.646,49	+353,51	Kwota przeznaczona na Muzykę na plaży
Muzyczne Spotkania Walentynkowe Seniorów	5 000,00	734,00	+4.266,00	Kwota przeznaczona na Muzykę na plaży
XX Gminny Konkurs Piosenki dziecięcej i młodzieżowej	8 000,00	5.254,56	+2.745,44	Kwota przeznaczona na Muzykę na plaży
Spotkanie z podróżnikiem	2 000,00	1.200,00	+800,00	Kwota przeznaczona na Kórnickie Spotkania z Białą Damą
XXVIII Kórnickie Spotkania z Białą Damą	450 000,00	506.798,71	-56.798,71	Kwota w wysokości 50.061,00 uregulowana FV zaliczkową w 2022 roku
IV Kórnickie wianki i XV lecie Władysi -- festyn artystyczny oraz spektakl	50 000,00	37.320,19	+12.679,81	Kwota przeznaczona na Kórnickiego Mikołaja
Międzyszkolny Konkurs kolaży – twórczość W. Szymborskiej	5 000,00	4.698,60	+301,40	Kwota przeznaczona na spotkania Gwiazdkowe uczestników pracowni KOK
Gminny Konkurs Fotograficzny – twórczość W. Szymborskiej	5 000,00		+5.000,00	Kwota przeznaczona na Kórnickie Spotkania z Białą Damą
Wakacyjne warsztaty artystyczne inspirowane twórczością W. Szymborskiej	25 000,00	15.980,49	+9.019,51	Kwota przeznaczona na obchody 100. Rocznicy urodzin W. Szymborskiej oraz sztuka na Prowencie
Obchody 100 rocznicy urodzin W. Szymborskiej	75 000,00	83.145,81	-8.145,81	
Sztuka na Prowencie – twórczość W. Szymborskiej	20 000,00	21.280,40	-1.280,40	
Muzyka z Kórnika	120 000,00	101.646,00	+18.354,00	Środki przeznaczone na Inaugurację sezonu artystycznego
Kino letnie plenerowe	16 000,00	16.000,00	-	
Dożynki gminy Kórnik	277 000,00	276.835,84	+164,16	Kwota przeznaczona na spotkania gwiazdkowe uczestników pracowni KOK
Spotkanie z podróżnikiem	2 000,00		+2.000,00	Kwota przeznaczona na spotkania gwiazdkowe uczestników pracowni KOK
IX Festiwal Przedmiotów artystycznych/edycja zimowa	9 000,00	8.590,71	+409,29	Kwota przeznaczona na spotkania gwiazdkowe uczestników pracowni KOK
Kórnicki Mikołaj	20 000,00	32.806,87	-12.806,87	
Spotkania gwiazdkowe uczestników pracowni, grup, zespołów w KOK	10 000,00	19.962,49	-9.962,49	
Salon kulturalny na Prowencie	4 000,00	125,00	+3.875,00	Kwota przeznaczona na spotkania gwiazdkowe uczestników pracowni KOK
Muzyka na plaży		9.999,90	-9.999,90	
Inauguracja sezonu artystycznego w KOK		21.836,62	-21.836,62	
<b>Razem</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>1 169 862,68</b>		

Nazwa koła, zespołu pracowni	Ilość spotkań w tygodniu	Ilość uczestników	Poniesione wydatki
Warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych	2	2 grupy 35 osób	15.228,12
Pracownia ceramiczno-rzeźbiarska	1	1 grupa 9 osób	5.454,06
Warsztaty gobelinu i tkaniny artystycznej	2	2 grupy 15 osób	15.031,57
Warsztaty fotografii artystycznej	1	1 grupa 15 osób	13.000,00
Warsztaty Piosenki Biesiadnej Chóru Magnolie i Senioritki	2	2 grupy 15 osób	25.054,27
Nauka gry na instrumencie (gitarze, pianinie)	1	Zajęcia indywidualne 6	0
Kórnicka Orkiestra Dęta	5	40 osób + 8 uczniów	125.867,10
Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży	1	20 osób	14.000,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie.	4 plus 2 w miesiącu z konsultantami	4 grupy 90 osób	194.829,96
Klub Dobrego Filmu	1	1 20 osób	2.827,24
Warsztaty z robotyki	1	1 grupa 10 osób	13.000,00
Izba Pamiątek Regionalnych	3		14.401,30
Pracownia grafiki artystycznej	1	1 grupa 10 osób	14.734,89
Chór żeński		1 grupa 35 osób	35.162,56
	<b>Razem</b>		<b>488.591,07</b>

Wyjaśnienia dotyczące wydatków w 2023 roku.

1. KOK w 2023 r. wspólnie z KCRiS Oaza współfinansował projekt „Muzyka na plaży” w wysokości 9999 zł, który nie był zaplanowany.
2. Koszty XVII Festiwalu Muzyka z Kórnika zostały w całości sfinansowane przez KOK
3. Koszty realizacji projektów związanych z obchodami 100. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej przekroczyły planowane o kwotę 8.145,81 z powodu poszerzenia oferty o występ Grażyny Szapołowskiej oraz konieczność wynajęcia dodatkowej obsługi technicznej i sprzętu.
4. Zdecydowano się na organizację nie planowanej imprezy inauguracyjnej nowy sezon artystyczny KOK z okazji piętnastolecia działalności
5. Koszty realizacji Kórnickich Spotkań z Białą Damą, są większe od zaplanowanych o 56.798,71 jednak zaliczki w wysokości 50.061,00 zł zostały zapłacone z budżetu w 2022 roku.

ANNA Data: 2024.01.30  
ANDRZEJEWSKA 11:01:11 +01'00'

Sławomir  
Przemysław  
Animucki

Data: 2024.01.30  
11:00:05 +01'00'

*Główna Księgowa*

*Dyrektor*

-----  
pieczęć instytucji kultury

## BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

### SPRAWOZDANIE

#### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	Przychody całkowite w stosunku do planu rocznego w stosunku %		
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 940,56</b>	99,79%		
1.1.	wpływy z działalności statutowej	27 000,00	26 951,20	99,82%		
1.2.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
1.3.	pozostałe	1 000,00	989,36	98,94%		
<b>2.</b>	<b>Dotacje UM</b>	<b>2 198 780,00</b>	<b>2 198 780,00</b>	100,00%		
2.1.	podmiotowa	2 198 780,00	2 198 780,00	100,00%		
2.2.	celowe (specyfikacja)					
	a/					
	b/					
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje</b>					
3.1						
3.2						
	<b>Przychody razem</b>	<b>2 226 780,00</b>	<b>2 226 720,56</b>	100,00%		
	Koszty	Plan po zmianach	Koszty całkowite	koszty pokryte ze środków własnych	Wydatki rozliczone z dotacji	wydatki rozliczone z dotacji w stosunku do planu rocznego w
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>2 226 780,00</b>	<b>2 232 736,68</b>	-	<b>2 180 621,47</b>	97,93%
4.1.	wynagrodzenia osobowe	330 000,00	329 829,20		329 829,20	99,95%
	a/ etatowe	330 000,00	329 829,20		329 829,20	99,95%
	b/ pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	-	-		-	
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	393 000,00	392 740,00		392 740,00	99,93%
	a/ pracownicy instytucji kultury	21 800,00	21 600,00		21 600,00	99,08%
	b/ pozostali	371 200,00	371 140,00		371 140,00	99,98%
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	94 000,00	93 824,51		93 824,51	99,81%
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	1 900,00	1 869,00		1 869,00	98,37%

4.5.	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	5 700,00	5 664,08		5 664,08	99,37%
4.6.	pozostałe:	1 402 180,00	1 408 809,89		1 356 694,68	96,76%
	a/ materiały i wyposażenie	207 892,00	207 864,08		207 727,82	99,92%
	b/ energia	46 000,00	45 808,48		45 808,48	99,58%
	c/ usługi	1 132 288,00	1 139 601,19	5 000,00	1 087 428,64	96,04%
	nieruchomości					
	e/ inne	16 000,00	15 536,14		15 729,74	98,31%
	g/ jednorazowe					
5.	Majątkowe (specyfikacja)					
5.1						
5.2						
	<b>Koszty razem</b>	<b>2 226 780,00</b>	<b>2 232 736,68</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 180 621,47</b>	<b>97,93%</b>
		początek roku	na dzień 31.12.2023 r.			
	Stan należności	0	0,00			
	w tym wymagalnych:	0	0			
	Stan zobowiązań	0	976,51			
	w tym wymagalnych:	0	0			
	Stan środków pieniężnych	560,21	41 659,30			
	w tym:					
	dotacja podmiotowa		18.158,53			
	przychody własne	560,21	23.500,77			
	w tym gotówka w kasie:		-			
	w tym w formie bonów		-			
	Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	793,73	528,35			

29-01-2024 r.

.....  
data sporządzenia sprawozdania

ANNA Data: 2024.01.30  
ANDRZEJEWSKA 12:10:06 +01'00'

.....  
(podpis elektroniczny Głównego Księgowego)

Sławomir Przemysław Data: 2024.01.30  
Animucki 14:06:27 +01'00'

.....  
(podpis elektroniczny dyrektora)

**BURMISTRZ**

*Przemysław Pacholski*

.....  
.....  
(akceptacja)

*Akopyj'*

**Kierownik**

Wydziału Promocji Gminy Kultury i Sportu

*Magdalena Matejska-Bogajczyk*