

pieczęć instytucji kultury

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	Przychody całkowite w stosunku do planu rocznego w stosunku %		
1.	Przychody własne	200 600,00	200 218,94	99,81%		
1.1.	wpływy z działalności statutowej	196 500,00	196 130,00	99,81%		
1.2.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
1.3.	pozostałe	4 100,00	4 088,94	99,73%		
2.	Dotacje UM	2 589 000,00	2 589 000,00	100,00%		
2.1.	podmiotowa	2 579 000,00	2 579 000,00	100,00%		
2.2.	celowe (specyfikacja)	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	a/					
	b/					
3.	Inne dotacje					
3.1						
3.2						
	Przychody razem	2 789 600,00	2 789 218,94	99,99%		
	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
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	2 779 600,00	2 761 066,73	171 070,66	2 579 000,00	92,78%
4.1.	wynagrodzenia osobowe	356 000,00	353 531,60	-	353 531,60	99,31%
	a/ etatowe	356 000,00	353 531,60		353 531,60	99,31%
	b/ pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	-	-		-	
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	452 900,00	452 255,00	1 500,00	450 755,00	99,53%
	a/ pracownicy instytucji kultury	30 000,00	29 400,00		29 400,00	98,00%
	b/ pozostali	422 900,00	422 855,00	1 500,00	421 355,00	99,63%
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	96 500,00	96 428,06		96 428,06	99,93%
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	5 200,00	4 221,99		4 221,99	81,19%

4.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 700,00	7 654,28		7 654,28	99,41%
4.6.	pozostałe:	1 861 300,00	1 836 975,80	169 570,66	1 666 409,07	89,53%
	a/ materiały i wyposażenie	321 600,00	318 202,89		318 202,89	98,94%
	b/ energia	21 000,00	20 572,94		20 572,94	97,97%
	c/ usługi	1 484 700,00	1 466 163,07	169 570,66	1 293 986,55	87,15%
	d/ podatek od nieruchomości				-	
	e/ inne	34 000,00	32 036,90		33 646,69	98,96%
	g/ jednorazowe					
5.	Majątkowe (specyfikacja)	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
5.1	dotacja celowa	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
5.2						
	Koszty razem	2 789 600,00	2 771 066,73	171 070,66	2 589 000,00	92,81%
		początek roku	na dzień 31.12.2024 r.			
	Stan należności	0	0,00			
	w tym wymagalnych:	0	0			
	Stan zobowiązań	0	-			
	w tym wymagalnych:	0	0			
	Stan środków pieniężnych	41 659,30	52 649,05			
	w tym:					
	dotacja podmiotowa	18.158,53				
	przychody własne	23.500,77	52 649,05			
	w tym gotówka w kasie:		-			
	w tym w formie bonów		-			
	Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	528,35	805,10			

23-01-2025 r.

data sporządzenia sprawozdania

ANNA Data: 2025.01.24
ANDRZEJEWSKA 10:24:42 +01'00'

(podpis elektroniczny Głównego Księgowego)

Sławomir Przemysław Data: 2025.01.24
Animucki 10:46:09 +01'00'

(podpis elektroniczny dyrektora)

BURMISTRZ

Przemysław Pacholski

(akceptacja)

Atakpety sprawozdanie
Kierownik
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu
Magdalena Matyska-Bogajczyk



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

Kórnik, dnia 23 stycznia 2025 roku

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku
za 2024 rok.**

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 2024 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	1.006,59
	Razem	0,00

Stan należności wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 0,00 zł, natomiast należności wynikające z opłacenia zaliczki opłaty licencyjnej STOART w kwocie 120,00 zł

Kórnicki Ośrodek Kultury w Kórniku, jako Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2024 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	0,00
	Razem	0,00

Stan zobowiązań wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 0,00 zł.

WYJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I MERYTORYCZNEGO

lp.	data imprezy/ miesiąc	nazwa imprezy	poniesione koszty	przychody własnych	wydatki pokryte z dotacji
1	2	3	5		6
1	Styczeń	Koncert Kolęd	0,00		
2	Luty	Warsztaty zimowe 2024	6.100,00		6.100,00
3	Luty	Muzyczne Spotkania Walentynkowe Seniorów	2.099,04		2.099,04
4	Marzec	XXI Gminny Konkurs Piosenki dziecięcej i młodzieżowej	8.582,61		8.582,61
5	Maj	Konkurs plastyczny o hr. Władysławie Zamoyskim	0		0
6	Czerwiec 8-9.06.2023	XXIX Kórnickie Spotkania z Białą Damą	592 843,53		592 843,53
7	Czerwiec	V Kórnickie wianki oraz spektakl	43 321,00		43 321,00
8	Czerwiec/Lipiec	Wakacyjne warsztaty artystyczne	16 913,61		16 913,61
9	Lipiec 2.07.2023	Koncert ku pamięci hr. Zamoyskiego – inauguracja festiwalu Muzyka z Kórnika	79 037,00		79 037,000
10	Lipiec	Sztuka na Prowencie	18 000,00		18 000,00
11	Lipiec/Sierpień	Muzyka z Kórnika	187 821,94	100.000,00	87.821,94
12	Lipiec/Sierpień	Kino letnie plenerowe	20 000,00		20 000,00
13		Muzyka na plaży	7 995,00		7 995,00
14	Sierpień	Dożynki gminy Kórnik	298 004,34		298 004,34
15		Jubileusz chóru Castellum Cantas	50 205,00		50 205,00
16	Wrzesień	Inauguracja sezonu artystycznego KOK			
17	Październik	Spotkanie z podróżnikiem			
18	Grudzień	Festiwal Przedmiotów artystycznych/edycja zimowa	9 061,26		9 061,26
19	Grudzień	Kórnicki Mikołaj	33 066,46		33 066,46
20	Grudzień	Spotkania Gwiazdkowe uczestników pracowni, grup, zespołów w KOK	39 835,27		39 835,27
21	Grudzień	Salon kulturalny na Prowencie	9 571,00		9 571,00
22		Konkurs fotograficzny o hr. Władysławie Zamoyskim	13 097,31		13 097,31
Razem		Razem	1.435.554,37	100.000,00	1.335.554,37

Część B: Koła zainteresowań/ zajęcia cykliczne						
Nazwa koła, zespołu pracowni	Ilość spotkań w tygodniu	Ilość uczestników	Odpłatne/ nieodpłatne	Poniesione koszty	przychody	wydatki pokryte dotacji
Warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych	2	2 grupy 20 osób	n	16.366,22		16.366,22
Pracownia ceramiczno- rzeźbiarska	1	2 grupy 9 osób	n	6.508,67		6.508,67
Warsztaty gobelinu i tkaniny artystycznej	1	1 grupa 6 osób	n	15.102,76		15.102,76
Warsztaty fotografii artystycznej	2	2 grupy 20 osób	n	15.408,60		15.408,60
Warsztaty Piosenki Biesiadnej Chóru Magnolie i Senioritki	2	2 grupy 12 osób	n	36.975,90	2.000,00	34.975,90
Nauka gry na instrumencie (gitarze, pianinie)	1	Zajęcia indywidualne 6	n	-		-
Kórnicka Orkiestra Dęta	5	30 osób + 8 uczniów	n	139.702,72		139.702,72
Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży	1	20 osób	N	15.000,00		15.000,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie.	4 plus 2 w miesiącu z konsultantami	4 grupy 90 osób	n	268.813,30	63.900,00	204.913,30
Klub Dobrego Filmu	1	1 20 osób	n	2.813,65		2.813,65
Warsztaty grafiki artystycznej	1	1 grupa 10 osób		16.701,85		16.701,85
Chór żeński	1	1 grupa 30 osób	N	57.102,00	1.500,00	55.602,00
Warsztaty robotyki z LEGO	1	2 grupy 8 osób	N	15.000,00		15.000,00
	Razem		xxxxx	605.495,67	67.400,00	538.095,67

Wyjaśnienia dotyczące wydatków w 2024 roku.

Kórnicki Ośrodek Kultury zrealizował zaplanowane przedsięwzięcia kulturalne zgodnie z planem. Styczniowy koncert kolęd w wykonaniu Kórnickiego Chóru Żeńskiego oraz ZPiTZK Władysie został zrealizowany bezkosztowo. Dodatkowe koszty zostały poniesione w związku z zalaniem pomieszczeń w Kórnickim Ośrodku Kultury. Konieczny był remont i adaptacja pomieszczenia na potrzeby garderoby ZPiTZK Władysie.

Ponadto:

1. KOK w 2024 r. wspólnie z KCRiS Oaza współfinansował projekt „Muzyka na plaży” w wysokości 7 995,00 zł, który nie był zaplanowany.
2. Koszty realizacji projektu konkurs plastyczny o hr. Władysławie Zamoyskim został przeniesiony na realizację konkursu fotograficznego o hr. Władysławie Zamoyskim
3. Uzupełniono garderobę ZPiTZK Władysie o brakujące stroje z regionu rzeszowskiego oraz

Opoczna

4. Zakupiono nowe stroje z regionu Żywieckiego, które będą wykorzystane w nowym układzie choreograficznym.
5. Zakupiono podkłady muzyczne do choreografii tańców regionu Lubelskiego dla grupy dziecięcej
6. Wyeksplotowanie podłogi w Sali kominkowej było tak duże, że KOK był zmuszony dom przeprowadzono remontu podłogi.
7. Odmalowano wszystkie pomieszczenia w KOK.

ANNA

ANDRZEJEWSKA

Data:

2025.01.24

10:38:59 +01'00'

Główna księgowa

Sławomir Przemysław Data: 2025.01.24

Animucki

10:46:43 +01'00'

Dyrektor

*Akceptuję, sprawozdanie z wykonania
prace Linowego KOKu*

Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu

Magdalena Matejaska-Bogajczyk