

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPŁYWU	22-02-2021
L.dz. 04240/2021	

Czerwonak, dnia 22 lutego 2021r.

Gmina Czerwonak

Ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w załączniku przekazuje informację o wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ za 2020 rok.

Maciej Jędraszek
Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ
ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020**

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
105				Wydział Księgowości	2 154 000,00	2 113 326,87
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 154 000,00	2 113 326,87
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2 154 000,00	2 113 326,87
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 154 000,00	2 113 326,87
105	921	92109	2480	Budżet obywatelski	20 000,00	9 210,76
105	921	92109	2480	Podstawowe	2 114 000,00	2 089 565,88
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	5 764,19
105	921	92109	2480	Sołectwo Karolin	8 000,00	3 163,04
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00	5 623,00

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródło finansowania:			
				Dotacja podstawowa	Budżet obywatelski	Dotacja sołecka	Dochody własne
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	232 500,00	238 194,21	199 521,33	0,00	0,00	38 672,88
2	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	2 000,00	2 118,04	222,18	0,00	0,00	1 895,86
3	Imprezy	277 200,00	201 429,75	170 662,54	0,00	0,00	30 767,21
4	Szkolenia	13 900,00	3 354,18	3 354,18	0,00	0,00	0,00
5	Utrzymanie obiektów	688 500,00	679 729,39	647 948,58	0,00	0,00	31 780,81
6	Koszty pracownicze	1 064 500,00	1 018 986,66	944 514,06	0,00	0,00	74 472,60
7	Koszty ogólne	63 500,00	81 810,52	81 810,52	0,00	0,00	0,00
8	Koszty sołeckie	12 000,00	15 250,23	0,00	0,00	14 550,23	700,00
9	Inne działania sfinansowane z dotacji	18 434,50	19 025,50	19 025,50	0,00	0,00	0,00
10	Budżet obywatelski 2020 "Kobiety chcą więcej..."	20 000,00	9 210,76	0,00	9 210,76	0,00	0,00
11	Koszty finansowe	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	15 954,03	15 954,03	0,00	0,00	0,00
13	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	3 083,16	3 083,16	0,00	0,00	0,00
14	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	3 469,71	3 469,71	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		2 392 534,50	2 291 616,23	2 089 565,88	9 210,76	14 550,23	178 289,36

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródło finansowania:			
				Dotacja podstawowa	Budżet obywatelski	Dotacja sołecka	Dochody własne
1	Zużycie materiałów i energii	234 600,00	292 593,59	220 287,63	309,76	7 774,38	64 221,82
2	Usługi obce	908 434,50	783 275,73	737 414,65	8 101,00	3 121,00	34 639,08
3	Podatki i opłaty	18 800,00	22 899,56	22 899,56	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	993 450,00	951 121,88	943 943,07	800,00	3 318,81	3 060,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	214 650,00	201 538,69	127 066,09	0,00	0,00	74 472,60
6	Pozostałe koszty rodzajowe	22 600,00	20 762,95	18 531,05	0,00	336,04	1 895,86
7	Koszty finansowe	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	15 954,03	15 954,03	0,00	0,00	0,00
9	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	3 469,71	3 469,71	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		2 392 534,50	2 291 616,23	2 089 565,88	9 210,76	14 550,23	178 289,36

ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródło finansowania:			
				Dotacje celowe	Środki zewnętrzne	Przychody własne	Zgromadzone środki własne
1	Zakup samochodu dostawczego	80 000,00	76 330,80	0,00	0,00	0,00	76 330,80
Razem wydatki		80 000,00	76 330,80	0,00	0,00	0,00	76 330,80

Czerwonak, dnia 22.02.2021

[Podpis]
11.02.2021
Główny Księgowy

[Podpis]
Joanna Szalbierz-Kędzińska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ” ZA 2020 ROK

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oparte jest na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 2.098.000,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 159/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019 roku przyznająca kwotę 2.432.000,00 złotych;
- b) uchwała nr 163/XVIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 stycznia 2020 roku zwiększająca dotację podmiotową o kwotę 30.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.462.000,00 złotych)
Uzasadnienie: przeznaczenie przez Radę Gminy środków finansowych na podwyżki pracowników GOK Sokół.
- c) uchwała nr 214/XXIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 czerwca 2020 roku zmniejszająca kwotę dotacji o 300.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.162.000,00 złotych)
Uzasadnienie: planowane zmniejszenie środków finansowych związanych z częściowym zawieszeniem działalności kulturalnej w okresie od marca do czerwca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19, uzyskanie zwolnienia z płatności składek ZUS w wysokości 50% wymiaru.
- d) Uchwała nr 235/XXV/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 27 sierpnia 2020 roku zmniejszająca kwotę dotacji o 16.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.146.000,00 złotych)
Uzasadnienie: pozyskanie subwencji z PFR na działalność GOK Sokół.
- e) Uchwała nr 244/XXVI/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 września 2020 roku zwiększająca dotację o kwotę 8.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.154.000,00 złotych)
Uzasadnienie: przekazanie przez Zarząd Osiedla Karolin kwoty 8.000,00 złotych.



1. Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2020 roku kształtowała się następująco:

DYSPOONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	2.154.000,00	2.121.760,99	98,5%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2.154.000,00	2.121.760,99	98,5%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2.154.000,00	2.121.760,99	98,5%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2.154.000,00	2.121.760,99	98,5%
105	921	92109	2480	Budżet obywatelski – Kobiety chcą więcej	20.000,00	9.210,76	46,1%
105	921	92109	2480	Podstawowe	2.114.000,00	2.098.000,00	99,2%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6.000,00	5.764,19	96,1%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Karolin	8.000,00	3.163,04	39,5%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	6.000,00	5.623,00	93,7%

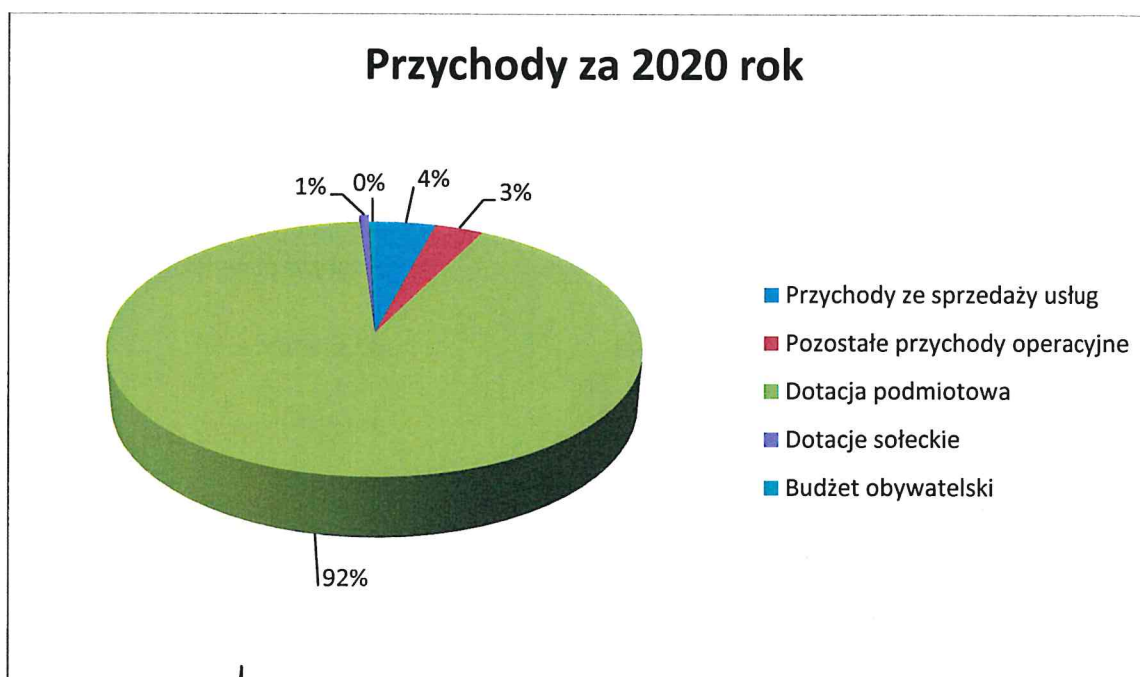
Do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2020 roku wpłynęły przychody własne w kwocie 178.289,36 złotych; z czego:

- a) prowadzenie zajęć plastycznych w kwocie 22.750,00 złotych;
- b) prowadzenie zajęć teatralnych w kwocie 2.745,00 złotych;
- c) prowadzenie zajęć muzycznych w kwocie 2.830,00 złotych;
- d) wpisowe na zajęcia dla najmłodszych dzieci w kwocie 2.240,00 złotych;
- e) partycypacja w kosztach wydarzeń kulturalnych dla Klubów Seniora w kwocie 10.991,87 złotych
- f) prowadzenie zajęć instrumentalnych w kwocie 3.060,00 złotych;
- g) udzielone ulgi w ramach Karty Dużej Rodziny od zajęć artystycznych w kwocie 3.060,00 złotych;
- h) prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w kwocie 1.895,86 złotych;
- i) organizacja imprez o zasięgu regionalnym w kwocie 17.067,58 złotych (sprzedaż biletów);
- j) przychody z organizacji zajęć pro sinfoniki dla oświaty w kwocie 1.851,84 złote;
- k) opłaty za zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych w kwocie 4.970,00 złotych;
- l) opłaty za zajęcia dla dzieci podczas wakacji letnich w kwocie 2.850,00 złotych;

- m) przychody z organizacji przedstawień teatralnych dla oświaty w kwocie 4.027,79 złotych;
- n) wynajem sal w kwocie 4.679,66 złotych
- o) opłaty za korzystanie z sal w ramach współpracy z zewnętrznymi instruktorami w kwocie 10.455,27 złotych;
- p) przygotowanie lokali wyborczych w kwocie 650,40 złotych;
- q) przychody sołectw: 700,00 złotych;
- r) pozostałe przychody operacyjne (w tym zwolnienie z płatności składek ZUS za okres od marca do maja 2020 oraz listopad 2020) w kwocie 75.710,10 złotych;
- s) kwoty ściągniętych należności, naliczonych w roku poprzednim w kwocie 7.378,99 złotych.

Przychody własne przeznaczone są w następujący sposób:

- a) kwota 700,00 złotych zwiększająca wydatki Zarządu Osiedla Przylesie;
- b) kwota 77.589,36 złotych stanowi pokrycie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” według planu finansowego.



2. **Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2020 roku** kształtowały się następująco:

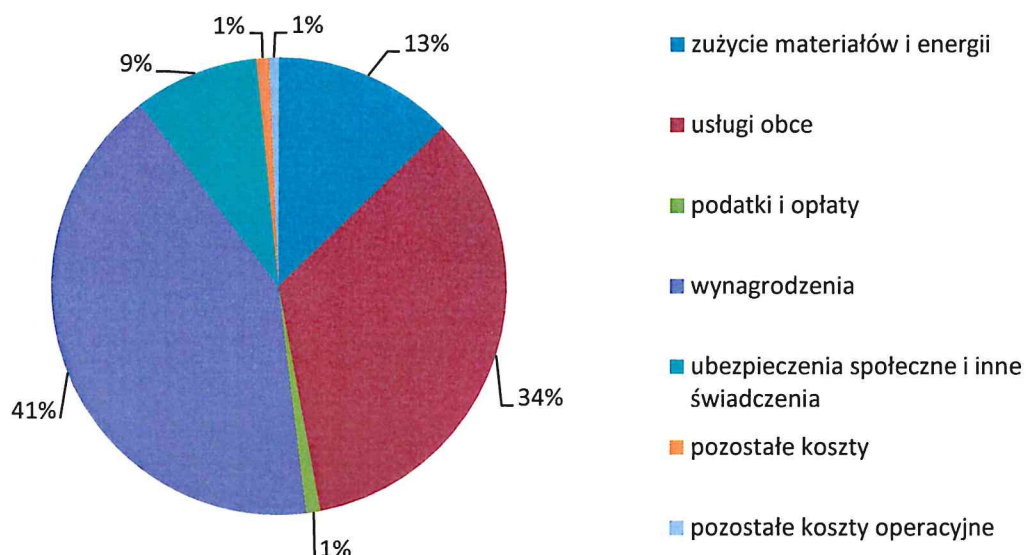
Wydatki bieżące

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zużycie materiałów i energii	292.593,59
2	usługi obce	783.275,73
3	podatki i opłaty	22.899,56
4	wynagrodzenia	951.121,88
5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201.538,69
6	pozostałe koszty rodzajowe	20.762,95
7	koszty finansowe	0,09
8	pozostałe koszty operacyjne	15.954,03
9	zmiana stanu zobowiązań	3.469,71
Razem		2.291.616,23
finansowane dotacją podmiotową		2.089.565,88
finansowane budżetem obywatelskim		9.210,76
finansowane dotacjami sołeckimi		14.550,23
finansowane przychodami własnymi		178.289,36

Wydatki inwestycyjne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zakup środków trwałych i WNIP	76.330,80
2	zmiana stanu zobowiązań	0,00
Razem		76.330,80
finansowane zgromadzonymi środkami własnymi		76.330,80

Koszty za 2020 rok



a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w 2020 roku podjął decyzję o przeznaczeniu nadwyżek środków finansowych, które zostały zgromadzone na rachunku bankowym instytucji w latach poprzednich na cele rozwojowe – przez co rozumie się zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz nakłady o charakterze inwestycyjnym. Na podstawie planu inwestycyjnego dokonano zakupu samochodu dostawczego marki Fiat Ducato Maxi o wartości początkowej środka trwałego w wysokości 76.330,80 złotych (po odliczeniu podatku od towarów i usług stosując współczynnik proporcji).

b) Zużycie materiałów i energii

W 2020 roku GOK „Sokół” poniósł koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 292.593,59 złotych, w tym na:

- zakup materiałów instalacyjno-remontowych: 34.376,25 złotych;
- środki czystości: 15.688,92 złotych;
- artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek: 8.771,48 złotych;
- artykuły plastyczne do pracowni artystycznych: 62.061,46 złotych;
- artykuły muzyczne: 533,34 złotych;
- napoje, artykuły spożywcze: 4.429,03 złotych;
- wyposażenie (zakupy niezaliczone do środków trwałych zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości o wartości poniżej 10.000,00 złotych, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowo – wartościowa: meble, sprzęt komputerowy o niskiej wartości, sprzęt muzyczny, oświetlenie teatralne, oprogramowanie komputerowe, telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny, sprzęt do prowadzenia działań online): 85.731,83 złotych;
- gaz na cele grzewcze: 32.176,07 złotych;
- energia elektryczna, opłaty stałe przesyłowe: 24.985,32 złotych;
- woda i odprowadzanie ścieków: 3.274,62 złotych;
- pozostała energia: 61,30 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów (sadzonki drzew, gadzety reklamowe, itp.): 20.503,97 złote.

c) Usługi obce

Koszty usług obcych w 2020 roku wyniosły 783.275,73 złotych, w tym:

- wywóz nieczystości stałych: 108,67 złotych;
- serwis kabin sanitarnych: 487,05 złotych;



- usługi ksero, wydruki plakatów, banerów, wydruk książki: 22.026,53 złotych;
- obsługa informatyczna, opłaty za utrzymanie strony www: 25.254,76 złote;
- ustawienie sceny podczas imprez plenerowych: 5.301,30 złotych;
- usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe podczas imprez: 5.114,00 złotych;
- usługi pocztowe: 1.092,10 złotych;
- usługi telefoniczne, internet: 29.642,51 złotych;
- ochrona fizyczna podczas imprez: 2.509,20 złotych;
- obsługa bankowa: 1.607,86 złotych;
- szkolenia, konferencje, akredytacje: 3.062,77 złotych;
- usługi transportowe, kurierzy: 12.188,07 złotych;
- usługi remontowe budynków i konserwacyjne budynków: 45.591,45 złotych, w tym:
 - ✓ modernizacja kotłowni w Klubie Kogucik: 4.530,00 złotych;
 - ✓ modernizacja kotłowni w Klubie Iskra: 7.090,00 złotych;
 - ✓ instalacja podliczników energii elektrycznej w Klubie Iskra: 2.968,83zł;
 - ✓ naprawa siedzisk w amfiteatrze Klub Kogucik: 5.280,00 zł;
 - ✓ renowacja parkietu w Klubie Iskra: 12.809,57 zł;
 - ✓ renowacja parkietu w Klubie Kogucik: 12.913,05 zł;
- przeglądy techniczne budynków i placów zabaw: 7.362,17 złotych;
- występy podczas imprez, prowadzenie zajęć: 47.125,44 złotych;
- usługi sprzątania podczas imprez, sprzątanie terenu Klubu Jutrzeńka: 4.000,00 złote;
- czynsz najmu obiektów: 417.313,84 złotych (w tym czynsz najmu CKiR - Akwen: 382.980,03 złotych, czynsz najmu lokalu Klubu Seniora w Owińskach - Akwen, czynsz najmu Klub Słoneczko Czerwonak – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu);
- usługi gastronomiczne, cateringowe (imprezy, Kluby Seniora): 7.478,22 złotych;
- prowizje e-bilety: 368,20 złotych;
- usługi noclegowe (artyści): 364,00 złotych;
- powierzenie spraw związanych z przestrzeganiem RODO: 5.166,00 złotych;
- bilety wstępu: 7.952,60 złotych;
- prowadzenie zajęć przez zewnętrznych instruktorów (zajęcia teatralne, zajęcia dla Klubów Seniora): 66.397,50 złotych;
- wynajem terminala płatniczego: 147,07 złotych;
- wynajem samochodu: 1.107,00 złotych
- pozostałe usługi obce (przeprowadzenie pokazów filmowych, usługi nagrań i obsługi technicznej wydarzeń artystycznych w CKiR, opłaty dystrybucyjne filmów, zajęcia aktywizujące dla seniorów – stacjonarne i online, itp.): 64.507,42 złotych.

d) Podatki i opłaty

W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 22.899,56 złotych, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK Sokół, Klub Kogucik Potasze, Klub Iskra Promnice, Klub Jutrzenka Kicin): 13.717,44 złotych;
- podatek od nieruchomości: 8.019,00 złote;
- pozostałe opłaty: 1.163,12 złotych.

e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2020 roku wyniosły 951.121,88 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 833.499,84 złotych;

W ramach funduszu wynagrodzeń pracowników GOK Sokół wydatkowano następujące kwoty:

- ✓ wynagrodzenia miesięczne z dodatkami, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy: 784.992,70 złotych;
- ✓ fundusz nagród-pracownicy: 38.984,34 złotych;
- ✓ fundusz nagród-dyrektor: 5.000,00 złotych;
- ✓ nagrody jubileuszowe: 4.522,80 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół” przedstawia się następująco:

- ✓ dyrektor: 1 etat;
 - ✓ główny księgowy: 0,5 etatu;
 - ✓ pracownicy merytoryczni: 9 etatów
 - ✓ pozostali pracownicy: 4,5 etatu (jeden pracownik na urlopie macierzyńskim).
-
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 88.843,04 złotych (instruktorzy zewnętrzni współpracujący z GOK „Sokół”, osoby sprzątające administrowane obiekty).
 - Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 28.799,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół”).



f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

W 2020 roku poniesiono koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 201.538,69 złotych, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz Fundusz Pracy: 171.355,60 złotych;
- Nakłady na BHP (badania wstępne i okresowe pracowników): 4.097,27 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 24.287,42 złotych;
- Zwroty za okulary: 800,00 złotych;
- Pozostałe świadczenia (ubezpieczenie pracowników na wypadek choroby na COVID-19): 998,40 złotych.

g) Pozostałe koszty

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2020 roku wyniosły 20.762,95 złotych, w tym:

- podróże służbowe, ryczałty kilometrowe pracowników: 11.968,59 złotych;
- ubezpieczenia majątkowe, osobowe: 5.340,09 złotych;
- opłaty licencyjne ZaiKS: 2.855,84 złotych;
- opłaty licencyjne Stoart: 598,43 złotych;

h) Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury w 2020 roku wyniosły 15.954,03 złote, w tym:

- rozliczenie współczynnika proporcji odliczenia podatku od towarów i usług w 2020 roku (odliczenia dokonywano na podstawie proporcji 8%, natomiast rzeczywista proporcja wyniosła 2% - korekty dokonano w deklaracji VAT-7 za 01/2021): 6.942,00 złote;
- zwroty za odwołane stałe zajęcia artystyczne w związku z ograniczeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” (COVID-19): 7.893,50 złote.

i) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Kwotę w wysokości 3.083,16 złotych stanowią rozliczenia międzyokresowe kosztów związanych z ubezpieczeniem majątkowym aktywów trwałych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości ich rozliczenie następuje w czasie w 2021 roku.

j) Zmiana stanu zobowiązań

Kwotę w wysokości 3.469,71 złotych stanowi różnica stanu zobowiązań i rozliczeń zakupu pomiędzy początkiem a końcem roku obrotowego.

3. Rozliczenie kosztów według zadań za 2020 rok

Koszty pracowni artystycznych za 2020 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Pracownie plastyczne	76.396,09
Pracownie teatralne	31.913,54
Pracownie muzyczne	8.437,59
Zespół muzyczny AVE	6.258,62
Chór Arsis	5.180,00
Zajęcia instrumentalne	4.547,13
Pracownie komputerowe, fotograficzne	41.267,38
Zajęcia dla najmłodszych	16.489,25
Kluby Seniora	47.704,61
Razem wydatki	238.194,21
Sfinansowane z przychodów własnych	38.672,88
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	199.521,33

Na zajęcia w GOK „Sokół” pobierane są opłaty tzw.wpisowe. Nie pokrywają one całkowitych kosztów zajęć i są dofinansowywane z dotacji podmiotowej. Członkowie Klubów Seniora partycypują w kosztach wydarzeń kulturalnych, które odbywają się na zewnątrz (kino, teatr, zwiedzanie, wystawy, itp.). Nieodpłatny jest udział w zespołach śpiewaczych (Retro Cafe, Ave, Arsis).

Koszty zajęć rekreacyjno-sportowych za 2020 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zajęcia ruchowe /aerobik/	2.118,04
Razem wydatki	2.118,04
Sfinansowane z przychodów własnych	1.895,86
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	222,18

Zajęcia ruchowe są prowadzone przez opiekuna Klubu Iskra Promnice, zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu.



Koszty utrzymania obiektów za 2020 rok

Wyszczególnienie	Kwota
GOK Sokół	61.073,17
Klub Słoneczko Czerwonak	31.688,30
Klub Kogucik Potasze	62.551,61
Klub Iskra Promnice	69.610,32
Klub Jutrzenka Kicin	48.829,19
CKiR Koziegłowy	391.392,55
Magazyn	14.584,25
Razem wydatki	679.729,39
Sfinansowane z przychodów własnych	31.780,81
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	647.948,58

Koszty imprez sfinansowanych z dotacji za 2020 rok

Wyszczególnienie	Kwota
30-Lecie GOK SOKÓŁ	85.388,68
Ferie zimowe	11.879,69
Akcje letnie	7.175,07
Kino po sąsiedzku	5.156,27
Koncert w Kościele w Owińskach	10.153,87
Biesiada Czerwonacka	15.490,73
Koncert fortepianowy „Droga przez ręce”	3.179,25
Spektakl dla dzieci „Igraszki z Dropsem”	2.028,38
Koncert Anna Beker Jazz Dance Studio	605,80
Kino samochodowe	26.927,12
Akcja rowery	1.646,40
Elmer – Słoń w kratkę	500,00
Teatr Tańca – Flex Step	1.443,00
Festiwal na wolnym powietrzu – Teatr Podróż	8.551,13
SIDA – Jazz Dance Studio	516,00
Ukulele	5.948,19
Ja Kobieta – Teatr Podróż	1.920,00
Akcja choinka	1.186,95
Pro Sinfonika	2.083,34
Halo Teatr	6.000,00
Inne imprezy odwołane z powodu COVID-19	3.649,88
Razem wydatki	201.429,75
Sfinansowane z przychodów własnych	30.767,21
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	170.662,54

Inne zadania zlecone przez Gminę Czerwonak

Wyszczególnienie	Wydatek	Dotacja / Przychody	Różnica
Budżet Obywatelski – Zabawy z angielskim	12.913,00	12.322,00	-591,00
Budżet Obywatelski – Uniwersytet III Wieku	6.112,50	6.112,50	0,00
Dotacja sołecka – sołectwo Bolechówko	5.764,19	5.764,19	0,00
Dotacja sołecka – Zarząd Osiedla Karolin	3.163,04	3.163,04	0,00
Dotacja sołecka – Zarząd Osiedla Przylesie	6.323,00	6.323,00	0,00
Budżet obywatelski 2020 – Kobiety chcą więcej	9.210,76	9.210,76	0,00

4. Rozliczenie dotacji

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki	Różnica
1	Dotacja podmiotowa	2.098.000,00	2.089.565,88	8.434,12
2	Dotacja - sołectwo Bolechówko	5.764,19	5.764,19	0,00
3	Dotacja – Zarząd Osiedla Karolin	3.163,04	3.163,04	0,00
4	Dotacja – Zarząd Osiedla Przylesie	5.623,00	5.623,00	0,00
5	Dotacja – Budżet obywatelski	9.210,76	9.210,76	0,00
Razem		2.121.760,99	2.113.326,87	8.434,12

Działalność własna GOK "Sokół"	178.289,36	178.289,36	0,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Różnice wynikłe w rozliczeniu dotacji za 2020 rok, Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” zwrócił na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czerwonak.

Dotacje sołeckie oraz dotacja dotycząca Budżetu Obywatelskiego 2020 zostały rozliczone finansowo w grudniu 2020 roku.



5. Stan należności na dzień 31.12.2020r.

a) Należności bieżące: 0,00 zł


b) Należności wymagalne: 3.498,13 zł

- Jazz Dance Studio Anna Beker: 1.079,99
- Szkoła Podstawowa im.Stefana Grota Roweckiego (Rada Rodziców): 108,48
- SHRS Sp.z o.o.: 300,00
- Aquaomega Tomasz Głuszkiewicz: 0,51
- PHU Monika Elsner-Żak: 1.006,14
- Przedszkole z Leszczynowej Górki (Rada Rodziców): 180,00
- Przedszkole Akademia Odkrywców: 373,01
- Pociąg do Zdrowia Beata Bukowiecka: 180,00
- Piotr Langner: 90,00
- PHU Mefirol: 60,00
- Kogut Parkiety Artur Piechowiak: 120,00

6. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020: 0,00 zł

Czerwonak, 22/02/2021


Czerwonak
Księgowy


Joanna Szałbierz-Kędzińska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół