

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPŁYWU	04 -03- 2022
Lp. 0.5639.2022 g	

Czerwonak, dnia 4 marca 2022r.

Gmina Czerwonak

Ul. Źródłana 39

62-004 Czerwonak

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w załączniku informację o wykonaniu planu finansowego za okres 01.01.2021 – 31.12.2021.

Maciej Posanow
Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
"SOKÓŁ"**

62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 47
REGON 632233120, NIP 777-00-12-971
tel. 61 415 58 51 kom.+48 511 134 721
e-mail: sekretariat@ok.sokol.pl

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ
ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
105				Wydział Księgowości	2 241 000,00	2 238 128,84
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 241 000,00	2 238 128,84
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2 241 000,00	2 238 128,84
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 241 000,00	2 238 128,84
105	921	92109	2480	Budżet obywatelski	10 000,00	9 956,69
105	921	92109	2480	Podstawowe	2 218 000,00	2 215 472,43
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	5 950,28
105	921	92109	2480	Sołectwo Czerwonak II	0,00	0,00
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	7 000,00	6 749,44

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan koszty	Realizacja koszty	Źródło finansowania:			
				Dotacja podstawowa	Budżet obywatelski	Dotacja sołecka	Przychody własne
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	106 500,00	101 426,54	72 234,54	0,00	0,00	29 192,00
2	Kluby Seniora	116 200,00	73 019,87	61 536,14	0,00	0,00	11 483,73
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	500,00	122,54	0,00	0,00	0,00	122,54
4	Imprezy	335 350,00	266 143,66	195 464,10	0,00	0,00	70 679,56
5	Szkolenia	9 000,00	6 166,48	6 166,48	0,00	0,00	0,00
6	Utrzymanie obiektów	780 971,00	842 038,68	821 631,29	0,00	0,00	20 407,39
7	Koszty pracownicze	1 095 900,00	1 067 794,65	969 831,70	0,00	0,00	97 962,95
8	Koszty ogólne	76 200,00	91 433,49	91 433,49	0,00	0,00	0,00
9	Koszty sołeckie	13 000,00	12 699,72	0,00	0,00	12 699,72	0,00
10	Inne działania sfinansowane z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budżet obywatelski "Kobiety chcą więcej..."	10 000,00	9 956,69	0,00	9 956,69	0,00	0,00
12	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	488,88	0,00	0,00	0,00	488,88
14	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	591,47	591,47	0,00	0,00	0,00
15	Zmiana stanu rozrachunków	0,00	-3 416,78	-3 416,78	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		2 543 621,00	2 468 465,89	2 215 472,43	9 956,69	12 699,72	230 337,05

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródło finansowania:			
				Dotacja podstawowa	Budżet obywatelski	Dotacja sołecka	Dochody własne
1	Zużycie materiałów i energii	321 300,00	399 201,51	368 056,81	85,69	1 867,01	29 192,00
2	Usługi obce	986 400,00	860 732,37	739 285,27	8 171,00	10 582,88	102 693,22
3	Podatki i opłaty	25 471,00	24 144,31	24 144,31	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	967 500,00	958 801,57	905 866,95	1 700,00	0,00	51 234,62
5	Świadczenia na rzecz pracowników	205 400,00	195 750,85	149 022,52	0,00	0,00	46 728,33
6	Pozostałe koszty rodzajowe	37 550,00	32 763,18	32 513,35	0,00	249,83	0,00
7	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	488,88	0,00	0,00	0,00	488,88
9	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-3 416,78	-3 416,78	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		2 543 621,00	2 468 465,89	2 215 472,43	9 956,69	12 699,72	230 337,05

ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródło finansowania:			
				Dotacje celowe	Środki zewnętrzne	Przychody własne	Zgromadzone środki własne
1	zakup ekranu projekcyjnego z podporami	12 000,00	10 224,74	0,00	0,00	0,00	10 224,74
Razem wydatki		12 000,00	10 224,74	0,00	0,00	0,00	10 224,74

Czerwonak, dnia 03.03.2022

Maciej Poślanow
Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędziarska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ” ZA 2021 ROK

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oparte jest na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 2.241.000,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 289/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 roku przyznająca kwotę 2.548.500,00 złotych;
- b) uchwała nr 359/XXXIV/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 27 maja 2021 roku zmniejszająca dotację podmiotową o kwotę 91.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.457.500,00 złotych)
Uzasadnienie: zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.
- c) uchwała nr 373/XXXV/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 czerwca 2021 roku zmniejszająca kwotę dotacji o 86.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.371.500,00 złotych)
Uzasadnienie: zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, wykreślenie wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla Klubu Seniora w Bolechowie.
- d) Uchwała nr 397/XXXVII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 26 sierpnia 2021 roku zmniejszająca kwotę dotacji o 130.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.241.500,00 złotych)
Uzasadnienie: zmiana planu związana z pandemią COVID-19, ograniczenia działalności edukacyjnej, działalności Klubów Seniora, oszczędności w zakresie utrzymania obiektów oraz kosztów utrzymania kadry pracowniczej.
- e) Uchwała nr 408/XXXVIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 września 2021 roku zmniejszająca dotację o kwotę 500,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.241.000,00 złotych)
Uzasadnienie: zmiana planu wydatków sołeckich Sołectwa Czerwonak II.



1. Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2021 roku
kształtowała się następująco:

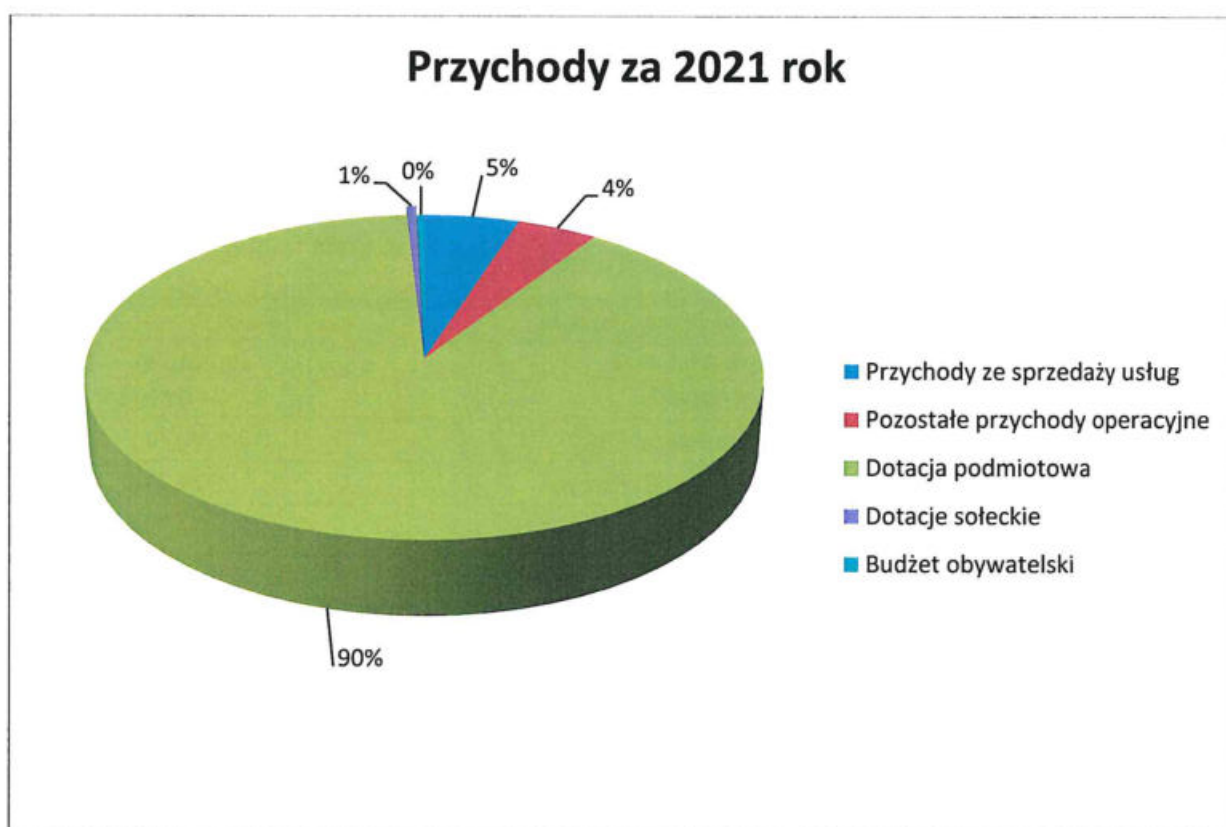
DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	2.241.000,00	2.238.128,84	99,87%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2.241.000,00	2.238.128,84	99,87%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2.241.000,00	2.238.128,84	99,87%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2.241.000,00	2.238.128,84	99,87%
105	921	92109	2480	Budżet obywatelski – Kobiety chcą więcej	10.000,00	9.956,69	99,57%
105	921	92109	2480	Podstawowe	2.218.000,00	2.215.472,43	99,89%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6.000,00	5.950,28	99,17%
105	921	92109	2480	Sołectwo Czerwonak II	0,00	0,00	-
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	7.000,00	6.749,44	96,42%

Do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2021 roku wpłynęły przychody własne w kwocie 230.337,05 złotych; z czego:

- a) prowadzenie zajęć plastycznych w kwocie 19.647,00 złotych;
- b) prowadzenie zajęć teatralnych w kwocie 2.920,00 złotych;
- c) prowadzenie zajęć muzycznych w kwocie 4.385,00 złotych;
- d) wpisowe na zajęcia dla najmłodszych dzieci w kwocie 1.830,00 złotych;
- e) wpisowe na zajęcia szachowe w kwocie 410,00 złotych;
- f) prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w kwocie 2.231,39 złotych;
- g) opłata za stoiska handlowe w kwocie 121,95 złotych;
- h) organizacja imprez o zasięgu regionalnym w kwocie 49.741,80 złotych (sprzedaż biletów);
- i) przychody z organizacji zajęć pro sinfoniki dla oświaty w kwocie 4.574,99 złote;
- j) przychody z organizacji przedstawień teatralnych dla oświaty w kwocie 3.648,15 złotych;
- k) koszty partycypacji w wydawnictwie książki w kwocie 5.714,29 złotych;
- l) akredytacje na Dni Seniora w kwocie 1.620,00 złotych;
- m) partycypacja w kosztach organizacji wydarzeń w Klubach Seniora w kwocie 11.483,73 złotych;

- n) wynajem sal w kwocie 6.836,08 złotych;
- o) refaktura dotycząca kosztów energii elektrycznej podczas remontu GOK SOKÓŁ w kwocie 3.130,28 złotych
- p) opłaty za korzystanie z sal w ramach współpracy z zewnętrznymi instruktorami w kwocie 8.821,06 złotych;
- q) pozostałe przychody operacyjne (w tym zwolnienie z płatności składek ZUS) w kwocie 106.062,53 złotych;
- r) kwoty nieściągniętych należności, naliczonych w roku budżetowym w kwocie - 2.841,20 złotych.

Przychody własne w kwocie 230.337,05 złotych w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” według planu finansowego.



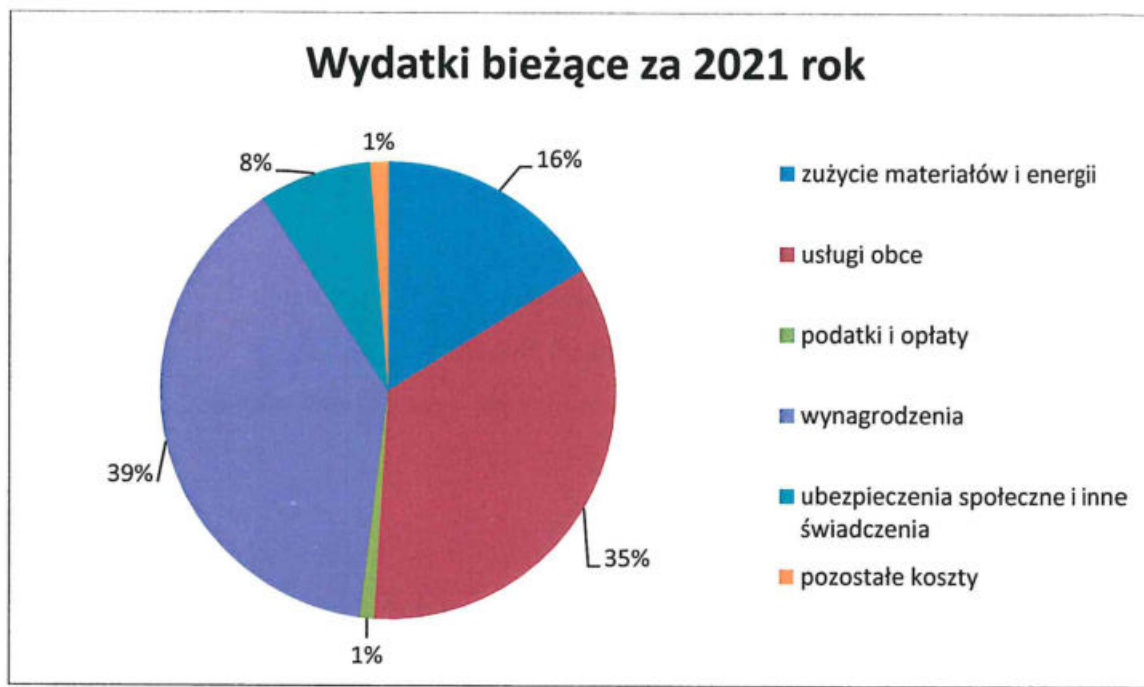
2. **Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2020 roku** kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zużycie materiałów i energii	399.201,51
2	usługi obce	860.732,37
3	podatki i opłaty	24.144,31
4	wynagrodzenia	958.801,57
5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195.750,85
6	pozostałe koszty rodzajowe	32.763,18
7	koszty finansowe	0,00
8	pozostałe koszty operacyjne	488,88
9	zmiana stanu zobowiązań	-3.416,78
Razem		2.468.465,89
finansowane dotacją podmiotową		2.215.472,43
finansowane budżetem obywatelskim		9.956,69
finansowane dotacjami sołeckimi		12.699,72
finansowane przychodami własnymi		230.337,05

Wydatki inwestycyjne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zakup środków trwałych i WNiP	10.224,74
2	zmiana stanu zobowiązań	0,00
Razem		10.224,74
finansowane zgromadzonymi środkami własnymi		10.224,74



a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w 2021 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 ekranu projekcyjnego z podporami o wartości początkowej środka trwałego w wysokości 10.224,74 złotych (po odliczeniu podatku od towarów i usług stosując współczynnik proporcji).

b) Zużycie materiałów i energii

W 2021 roku GOK „Sokół” poniósł koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 399.201,51 złotych, w tym na:

- zakup materiałów instalacyjno-remontowych: 28.322,97 złotych;
- środki czystości: 4.451,20 złotych;
- artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek: 18.092,20 złotych;
- artykuły plastyczne do pracowni artystycznych: 50.208,72 złotych;
- napoje, artykuły spożywcze: 3.969,74 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): 155.446,55 złotych;

- gaz na cele grzewcze: 66.167,20 złotych;
- energia elektryczna, opłaty stałe przesyłowe: 33.639,13 złotych;
- woda i odprowadzanie ścieków: 3.366,08 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów (sadzonki drzew, gadżety reklamowe, itp.): 30.236,21 złote.

c) Usługi obce

Koszty usług obcych w 2021 roku wyniosły 860.732,37 złotych, w tym:

- wywóz nieczystości stałych: 3.633,94 złotych;
- serwis kabin sanitarnych: 1.749,02 złotych;
- usługi ksero, wydruki plakatów, banerów, wydruk książki: 13.686,00 złotych;
- obsługa informatyczna, opłaty za utrzymanie strony www: 21.667,86 złote;
- ustawienie sceny podczas imprez plenerowych: 16.581,76 złotych;
- usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe podczas imprez: 5.539,93 złotych;
- usługi pocztowe: 633,17 złotych;
- usługi telefoniczne, internet: 30.838,16 złotych;
- ochrona fizyczna podczas imprez: 245,08 złotych;
- obsługa bankowa: 1.527,87 złotych;
- szkolenia, konferencje, akredytacje: 6.920,23 złotych;
- usługi transportowe, kurierzy: 14.042,54 złotych;
- usługi remontowe budynków i konserwacyjne budynków: 28.099,49 złotych, w tym:
 - ✓ demontaż słupów położonych na terenie gminy Czerwonak: 4.043,82 zł;
 - ✓ relokacja klimatyzacji w GOK Sokół: 6.160,09 zł;
 - ✓ modernizacja kuchni w Klubie Iskra: 5.579,06 zł;
 - ✓ przeniesienie punktu światłowodu w GOK Sokół: 2.007,21 zł;
 - ✓ renowacja tablicy (Zarząd Os.Przylesie): 1.300,00 zł;
 - ✓ renowacja żubra (Zarząd Os.Przylesie): 1.550,00 zł;
 - ✓ malowanie ścian w Klubie Iskra i Jutrzenka: 5.825,73 zł;
- przeglądy techniczne budynków i placów zabaw: 7.003,16 złotych;
- występy podczas imprez, prowadzenie zajęć: 97.827,09 złotych;
- usługi sprzątania, usługi pielęgnacji zieleni: 1.697,48 złote;

- czynsz najmu obiektów: 485.889,40 złotych (w tym czynsz najmu CKiR - Akwen: 444.322,91 złotych, czynsz najmu lokalu Klubu Seniora w Owińskach - Akwen, czynsz najmu Klub Słoneczko Czerwonak – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu);
- usługi gastronomiczne, cateringowe (imprezy, Kluby Seniora): 18.624,68 złotych;
- prowizje e-bilety: 980,04 złotych;
- usługi noclegowe (artyści): 2.835,80 złotych;
- powierzenie spraw związanych z przestrzeganiem RODO: 5.166,00 złotych;
- bilety wstępu: 10.953,75 złotych;
- prowadzenie zajęć przez zewnętrznych instruktorów (zajęcia teatralne, zajęcia dla Klubów Seniora): 51.575,34 złotych;
- wynajem terminala płatniczego: 270,42 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.): 32.744,16 złotych.

d) Podatki i opłaty

W 2021 poniesiono wydatki w kwocie 24.144,31 złotych, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK Sokół, Klub Kogucik Potasze, Klub Iskra Promnice, Klub Jutrzenka Kicin): 21.473,31 złotych;
- podatek od nieruchomości: 2.671,00 złotych.

e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2021 roku wyniosły 958.801,57 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 872.052,71 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: 805.281,28 złotych;
- ✓ fundusz nagród-pracownicy: 43.299,98 złotych;
- ✓ fundusz nagród-dyrektor: 5.000,00 złotych;
- ✓ nagrody jubileuszowe: 18.471,45 złotych.



Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół” przedstawia się następująco:

- ✓ dyrektor: 1 etat;
 - ✓ główny księgowy: 0,5 etatu;
 - ✓ pracownicy merytoryczni: 8,5 etatów
 - ✓ pozostali pracownicy: 4,5 etatu (jeden pracownik na urlopie macierzyńskim).
-
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 53.650,86 złotych (instruktorzy zewnątrzni współpracujący z GOK „Sokół”, osoby sprzątające administrowane obiekty).
 - Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 33.098,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół”).

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

W 2021 roku poniesiono koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 195.750,85 złotych, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz Fundusz Pracy: 172.930,45 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 22.220,40 złotych;
- Zwroty za okulary: 600,00 złotych.

g) Pozostałe koszty

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2021 roku wyniosły 32.763,18 złotych, w tym:

- podróże służbowe, ryczałty kilometrowe pracowników: 15.570,47 złotych;
- ubezpieczenia majątkowe, osobowe: 5.442,53 złotych;
- opłaty licencyjne Zaiks: 6.831,31 złotych;
- opłaty licencyjne Stoart: 4.918,87 złotych;

h) Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury w 2021 roku wyniosły 488,88 złotych

i) Zmiana stanu zobowiązań

Kwotę w wysokości -3.416,78 złotych stanowi różnica stanu zobowiązań i rozliczeń zakupu pomiędzy początkiem a końcem roku obrotowego.

3. Rozliczenie kosztów według zadań za 2021 rok

Koszty pracowni artystycznych za 2021 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Pracownie plastyczne	52.288,25
Pracownie teatralne	24.818,98
Pracownie muzyczne	14.852,95
Zajęcia instrumentalne	3.580,19
Pracownie komputerowe, fotograficzne	556,95
Zajęcia dla najmłodszych	4.529,22
Zajęcia szachowe	800,00
Razem wydatki	101.426,54
Sfinansowane z przychodów własnych	29.192,00
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	72.234,54

Na zajęcia w GOK „Sokół” pobierane są opłaty tzw.wpisowe. Nie pokrywają one całkowitych kosztów zajęć i są dofinansowywane z dotacji podmiotowej.

Koszty Klubów Seniora za 2021 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zajęcia stałe	22.836,98
Najem Sali w Owińskach	6.243,00
Imprezy Klubów Seniora	38.456,55
Uniwersytet III Wieku	2.400,00
Inne koszty	3.083,34
Razem wydatki	73.019,87
Sfinansowane z przychodów własnych	11.483,73
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	61.536,14

Członkowie Klubów Seniora partycypują w kosztach wydarzeń kulturalnych, które odbywają się na zewnątrz (kino, teatr, zwiedzanie, wystawy, itp.).



Koszty zajęć rekreacyjno-sportowych za 2021 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zajęcia ruchowe /aerobik/	122,54
Razem wydatki	122,54
Sfinansowane z przychodów własnych	122,54
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	0,00

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

Koszty utrzymania obiektów za 2021 rok

Wyszczególnienie	Kwota
GOK Sokół	159.599,88
Klub Słoneczko Czerwonak	29.653,10
Klub Kogucik Potasze	44.497,94
Klub Iskra Promnice	82.774,34
Klub Jutrzenka Kicin	53.328,03
CKiR Koziegłowy	448.800,06
Magazyn	23.385,33
Razem wydatki	842.038,68
Sfinansowane z przychodów własnych	20.407,39
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	821.631,29

W kosztach GOK Sokół znajdują się pozycje związane z remontem budynku i wymianą wyposażenia na łączną kwotę 97.561,30 złotych.

Koszty imprez sfinansowanych z dotacji za 2021 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej	681,91
Konkurs plastyczny – Inny wymiar	993,10
Międzynarodowy Dzień Muzyki	22.754,89
Koncert Niepodległościowy	8.730,74
Biesiada Czerwonacka	11.456,20

Obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego	5.837,78
Wianki – imieniny Jana	24.216,07
Ukulele	5.130,15
Sokołowa gra plenerowa	4.704,35
Spektakl Skansen Teatralny	312,86
Pokaz taneczny Jazz Dance Studio	615,00
Koncert Tango	1.655,12
Kino letnie	5.145,34
Koncert Dizzy Boyz	6.976,58
Spektakl Teatralny Kaspar – Biuro Podróży	9.154,79
Promocja Książki 30-Lecie GOK SOKÓŁ	12.304,78
Teatr Tanga	5.257,73
Porozmawiajmy o muzyce	2.504,57
Pół na Pół	18.815,07
Kabaret Czesław	9.525,58
Wieczór Teatru Tańca	4.296,69
Koncert zespołu Cree	18.546,47
Otwarcie GOK Sokół	103,35
Koncert Amadeus	9.206,81
Koncert The Show Must Go On	3.334,70
Spektakl Iwona – Teatr na Sznurku	150,31
Pro Sinfonika	4.843,43
Halo Teatr	4.540,94
Spektakl „Eliksir Mądrości” Teatr Variate	1.519,59
Spektakl Ślady	232,67
Ile jest matematyki w muzyce?	1.500,00
Wielkie rzeczy	2.000,00
Świat sztuki – spektakl edukacyjny	2.000,00
Prowizja za sprzedaż biletów	1.020,12
Koszty wspólne imprez	56.075,97
Razem wydatki	266.143,66
Sfinansowane z przychodów własnych	70.679,56
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	195.464,10



Inne zadania zlecone przez Gminę Czerwonak

Wyszczególnienie	Wydatek	Dotacja / Przychody	Różnica
Dotacja sołecka – sołectwo Bolechówko	9.956,69	9.956,69	0,00
Dotacja sołecka – Zarząd Osiedla Przylesie	5.950,28	5.950,28	0,00
Budżet obywatelski – Kobiety chcą więcej	9.956,69	9.956,69	0,00

Inne zadania zlecone zostały rozliczone przed zakończeniem roku budżetowego. Do dnia 31.12.2021r. zwrócono niewykorzystane kwoty dotacji.

4. Rozliczenie dotacji

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki	Różnica
1	Dotacja podmiotowa	2.218.000,00	2.215.472,43	2.527,57
2	Dotacja - sołectwo Bolechówko	5.950,28	5.950,28	0,00
3	Dotacja – sołectwo Czerwonak II	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja – Zarząd Osiedla Przylesie	6.749,44	6.749,44	0,00
5	Dotacja – Budżet obywatelski	9.956,69	9.956,69	0,00
Razem		2.240.656,41	2.238.128,84	2.527,57

Działalność własna GOK "Sokół"	230.337,05	230.337,05	0,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Różnice wynikłe w rozliczeniu dotacji za 2021 rok, Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” zwrócił na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czerwonak.

Dotacje sołeckie oraz dotacja dotycząca Budżetu Obywatelskiego zostały rozliczone finansowo w grudniu 2021 roku.

5. Stan należności na dzień 31.12.2021r.

a) **Należności bieżące: 0,00 zł**

b) **Należności wymagalne: 4.149,67 zł**

- Polski Związek Wędkarski: 200,00
- Waligóra-Bartosiak Alina: 539,99
- Jazz Dance Studio Anna Beker: 2.969,97

- Szkoła Podstawowa im.Stefana Grota Roweckiego (Rada Rodziców): 108,48
- Kogut Parkiety Artur Piechowiak: 330,00
- Junior Koziegłowy: 1,23.

6. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021: 0,00 zł

Czerwonak, 03/03/2022



Maciej Posanow
Główny Księgowy



Joanna Szalblarz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

