

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki : Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie

Adres siedziby : 05-205 Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 1A

Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie została powołana Uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXIII/162/08 z dnia 29.05.2008 r. i została wpisana do rejestru instytucji kultury Nr 1/08, prowadzonego przez organizatora, którym jest Gmina Klembów.

Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie od 01.11.2017 r. jest Pani Agnieszka Nowicka, zatrudniona na umowę o pracę, która reprezentuje jednostkę na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności.

Działalność w oparciu o Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie prowadzona jest od 01.11.2008 r.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, nie istnieje okoliczność wskazująca na zagrożenie kontynuowania działalności. Środki trwałe przyjmowane są według dokumentu zakupu i amortyzowane według klasyfikacji środków trwałych.

Wynik finansowy i rachunek zysków i strat jest ustalany w złotych i groszach według metody porównawczej.

Dane uzupełniające do bilansu za 2021 rok

Informacja dotycząca działu AKTYWA:	4 387,86
-------------------------------------	-----------------

Na aktywa trwałe Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie składają się:

-środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS	4 387,86
---	----------

Informacja dotycząca działu PASYWA:	4 387,86
-------------------------------------	-----------------

- fundusz jednostki	0,00
- wynik finansowy netto /-strata/	0,00
- fundusz ZFŚS	4 387,86

Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów

Dochody jednostki ewidencjonowane są na kontach zespołu „7” a koszty na kontach zespołu „4”. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody z konta zespołu „7” i koszty z konta zespołu „4” przeksięgowywane są na konto 860 wynik finansowy.

<u>Przychody na działalność statutową :</u>	<u>378 886,43</u>
- otrzymana dotacja od organizatora/Gmina Klembów/	350 773,07
- otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbiorów	10 231,00
- otrzymana dotacja na realizację projektu „Uszyte na miarę”	6 000,00
- dotacji na realizację projektu pt. :Czas na rodzinne czytanie” w ramach Umowy z Fundacją PZU	5 500,00
- otrzymane rozliczenia kosztów projektu z fundacji PZU za 2020/ różne źródła/	500,00
- otrzymane darowizny na „Wychowanie przez czytanie” / różne źródła/	5 000,00
-przychody ze sprzedaży książek / makulatura/	809,00
- dopisane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	33,36
- przychody z tytułu terminowego wpłacenia podatku od osób fizycznych za poszczególne miesiące	40,00
<u>Koszty działalności statutowej :</u>	<u>378 886,43</u>
-zużycie materiałów i energii	74 171,69
-usługi obce	54 546,96
-wynagrodzenia osobowe	206 315,05
-ubezpieczenia i inne świadczenia	42 833,07
-pozostałe koszty rodzajowe	1 019,66

Tabela 1

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe

	Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	4 303,77	0,00	0,00	4 303,77
Razem	x	4 303,77	0,00	0,00	4 303,77
Wartości niematerialnych i prawnych	X	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
Razem	x	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
Pozostałe środki trwałe	x	106 601,31	10 974,00	1 377,60	116 197,71
Razem	x	106 601,31	10 974,00	1 377,60	116 197,71
Ogółem	X	113 980,08	10 974,00	1 377,60	123 576,48

.....

Tabela 2 Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

	Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Umorzenie środków trwałych	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	8	4 303,77	0,00	0,00	4 303,77
	x	4 303,77	0,00	0,00	4 303,77
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	X	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
Razem	x	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
Umorzenie pozostałych środków trwałych	x	106 601,31	10 974,00	1 377,60	116 197,71
Razem	x	106 601,31	10 974,00	1 377,60	116 197,71
Ogółem	X	113 980,08	10 974,00	1 377,60	123 576,48

.....

