Gminna Biblioteka Publiczna
w Klembowie
05-205 Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 1a
tel. 29 753 88 40
NIP 1251512703 REGON 141624286

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki : Gminna Biblioteka Publiczna 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 1.11.2008 r.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2018 rok

Informacja dotycząca działu AKTYWA:	**22 190,79**

Na aktywa trwałe Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie składają się:

- środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym	20 384,02
-środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS	1 806,77
Informacja dotycząca działu PASYWA:	**22 190,79**
- fundusz jednostki	-639,51
- wynik finansowy netto /-strata/	10 626,10
- fundusz ZFŚS	1 806,77
- zobowiązania krótkoterminowe	10 397,43

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.

Przychody na działalność statutową :	327 460,34
- otrzymana dotacja od organizatora/Gmina Klembów/	265 750,00
- otrzymane dotacje pozostałe /różne źródła/	34 373,61
- otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbiorów	8 000,00
- otrzymane darowizny /różne źródła/	18 500,00
- przychody ze sprzedaży książek/makulatura, kiermasz/	700,00
- dopisane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	96,73
- przychody z tytułu terminowego wpłacenia podatku od osób fizycznych za poszczególne miesiące	40,00
Koszty działalności statutowej :	316 834,24
-zużycie materiałów i energii	51 641,61
-usługi obce	54 729,10
-wynagrodzenia osobowe	156 309,87
-wynagrodzenia bezosobowe	16 990,00
-ubezpieczenia i inne świadczenia	37 037,55
-pozostałe koszty rodzajowe	126,11

Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego

1. Wynik finansowy netto/zysk/ w kwocie: 10 626,10 zostanie przeksięgowany na Fundusz Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie.

2. Zmniejszenie Funduszu Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie o kwotę: 945,44 wynika z przeksięgowania Wyniku Finansowego za rok 2017 na Fundusz jednostki.

Główna Księgowa
Katarzyna Mocarska

2019 -04- 01

DYREKTOR
CUW w Klembowie
Elżbieta Solis