

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 rok

Informacja dotycząca działu AKTYWA:	677 648,78
--	-------------------

Na aktywa trwałe Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie składają się:

-środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS	2 544,91
-środki pieniężne na rachunku bankowym dotacyjnym	103,87
-środki trwałe w budowie	675 000,00

Informacja dotycząca działu PASYWA:	677 648,78
--	-------------------

- fundusz jednostki	0,00
- wynik finansowy netto /-strata/	675 103,87
- fundusz ZFŚS	2 544,91

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 z działalności statutowej :	<u>378 565,37</u>
- otrzymana dotacja od organizatora/Gmina Klembów/	378 032,49
- dopisane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	482,88
- przychody z tytułu terminowego wpłacenia podatku od osób fizycznych za poszczególne miesiące	50,00
Koszty działalności statutowej :	<u>378 461,50</u>
-zużycie materiałów i energii	52 547,45
-usługi obce	67 047,52
-wynagrodzenia osobowe	208 120,34
-ubezpieczenia i inne świadczenia	49 646,30
-pozostałe koszty rodzajowe	1 099,89

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
	8	4 303,77	0,00	0,00	4 303,77
Razem	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	116 197,71	2 360,32	0,00	118 558,03
Razem	x	116 197,71	2 360,32	0,00	118 558,03
Ogółem	X	123 576,48	2 360,32	0,00	125 936,80

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 KStT)	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
Razem	8	4 303,77	0,00	0,00	4 303,77
	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	116 197,71	2 360,32	0,00	118 558,03
Razem	x	116 197,71	2 360,32	0,00	118 558,03
Ogółem	X	123 576,48	2 360,32	0,00	125 936,80

.....

Tabela 17

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

Informacje o kwotach wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłacona
1	wynagrodzenia zasadnicze	153 466,67
2	dodatki do wynagrodzeń (stażowe, premie, funkcyjne, specjalne)	46 441,67
3	wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	0,00
4	nagrody (jubileuszowe, za osiągnięcia w pracy, inne)	0,00
5	ekwiwalent za urlop	0,00
6	odprawy pieniężne (emerytalna, z tytułu rozwiązania stosunku pracy itp.)	0,00
7	odszkodowania i inne świadczenia uzyskane od pracodawcy	0,00
8	ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie	0,00
9	zwrot za okulary korygujące wzrok	500,00
10	pokrycie opłaty za studia	0,00
11	inne	0,00
Ogółem		153 966,67

.....