

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie

Adres siedziby: 05-205 Klembów ul. Strażacka 8

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie został powołany Uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXIII/162/08 z dnia 29.05.2008 r. i został wpisany do rejestru instytucji kultury Nr 2/08, prowadzonego przez organizatora, którym jest Gmina Klembów.

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie od 01.10.2022 r. jest Pani Magda Bieniek, zatrudniona na podstawie powołania, która reprezentuje jednostkę na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności.

Działalność w oparciu o Statut Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie prowadzona jest od 01.11.2008 r.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 2025 rok

Informacja dotycząca działu AKTYWA:	20 107,18
--	------------------

Na aktywa trwałe Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie składają się:

- wartość netto budynków i budowli oraz innych środków trwałych	16 303,63
/po uwzględnieniu umorzeń/	
- środki na rachunku bankowym ZFŚS	45,50
- środki na rachunku bankowym	3 758,05
- należności z tytułu dostaw i usług	0,00

Informacja dotycząca działu PASYWA:	20 107,18
--	------------------

- fundusz jednostki	30 551,31
- wynik finansowy netto/+ zysk/-strata/	-26 780,26

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 290,63
- fundusz ZFŚŚ	45,50

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:	1 402 502,23
- otrzymana dotacja od organizatora/Gmina Klembów/	950 000,00
- otrzymana dotacja Narodowe Centrum Kultury	18 500,00
- otrzymana dotacja Urząd Marszałkowski	60 000,00
- dochody własne uzyskane z działalności statutowej	361 169,00
- dochody wpłat na bieg Cichociemnych	12 340,04
- zwrot z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości	272,00
- dopisane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym przeznaczonych na działalność statutową	114,19
- przychody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	107,00
Koszty działalności statutowej:	1 429 262,49
-amortyzacja	8 783,56
-zużycie materiałów i energii	118 265,68
-usługi obce	587 224,35
-podatki i opłaty	2,00
-wynagrodzenia	582 804,78
-ubezpieczenia i inne świadczenia	119 103,88
- pozostałe koszty rodzajowe	13 098,24

Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego

1. Zobowiązania niewymagalne związane z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie na dzień bilansowy 31.12.2025r. wobec dostawców wynoszą: **16 290,63 zł.**

2. Wynik finansowy netto/strata/ w kwocie – **26 780,26 zł** zostanie przeksięgowany na Fundusz Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie.