

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki: Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie

Adres siedziby: 05-205 Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 37B

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 stary Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie prowadzona była od 01.11.2008 r. do 29.10.2024 r. Nowa uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej została podjęta 30.10.2024 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 2024 rok

Informacja dotycząca działu AKTYWA:	<u>6 886 080,91</u>
--------------------------------------------	----------------------------

Na aktywa trwałe Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie składają się:

-środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS	368,77
-środki pieniężne na rachunku bankowym dotacyjnym	0,00
-grunty	1 250 880,00
-- wartość netto budynków i budowli oraz innych środków trwałych /po uwzględnieniu umorzeń/	5 634 832,14

Informacja dotycząca działu PASYWA: **6 886 080,91**

- fundusz jednostki	7 031 932,62
- wynik finansowy netto /zysk/strata/	-147 953,13
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 732,65
- fundusz ZFŚS	368,77

1

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: **589 319,55**

- otrzymana dotacja od organizatora/Gmina Klembów/	579 493,49
- otrzymana dotacja z Narodowego Centrum Kultury na zakup księgozbiorów	9 692,00
- dopisane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	73,06
- przychody z tytułu terminowego wpłacenia podatku od osób fizycznych za poszczególne miesiące	61,00

Koszty działalności statutowej : **737 272,68**

-amortyzacja	146 220,48
-zużycie materiałów i energii	77 631,16
-usługi obce	25 992,28
- podatki i inne opłaty	116,00
-wynagrodzenia osobowe	394 042,22
-ubezpieczenia i inne świadczenia	93 181,74
-pozostałe koszty rodzajowe	88,80

Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego

1. Zobowiązania niewymagalne związane z działalnością statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie na dzień bilansowy 31.12.2024 r. wobec dostawców wynoszą:
1 732,65 zł.

2. Wynik finansowy netto/strata/ w kwocie – **147 953,13 zł** zostanie przeksięgowany na Fundusz Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie.