

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
dnia 08.03.2022r.

podpis *M. Kowalski*

INFORMACJA

2022 -03- 09

Nr z dz. k. PP 1699/2022
podpis *[Signature]*

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie ul. Kopernika 49 za okres 01.01.2021 rok do 31.12.2021 rok

CZĘŚĆ I : Wprowadzenie do sprawozdania finansowego .

I. Przedmiotem podstawowej działalności jednostki w roku obrotowym 2021 jest prowadzenie działalności kulturalnej .

II. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia , które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym czasie . Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu , że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego .

III. Zarejestrowana jest w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 1 prowadzonym przez Urząd Gminy w Lubominie.

IV. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

V. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalone z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości :

1. wartości niematerialnych i prawnych – według ceny nabycia
2. środki trwałe – według ceny nabycia (kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
3. środki pieniężne -według wartości nominalnej
4. fundusze własne – według wartości nominalnej
5. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach :

1) zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych ,pozostałych środkach trwałych, zbiorach bibliotecznych ,wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe – wartość początkowa :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego :	158 730,00	0,00	0,00	158 730,00
Budynki	149 590,00	0,00	0,00	149 590,00
Grunty	9 140,00	0,00	0,00	9 140,00

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Budynki	26 001,02	3 739,75	0,00	29 740,77

c) pozostałe środki trwałe – wartość początkowa :

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	128 722,40	520,36	17 450,38	111 792,38

d) umorzenie pozostałych środków trwałych

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Pozostałe środki trwałe	128 722,40	520,36	17 450,38	111 792,38

e) zbiory biblioteczne – wartość początkowa :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Zbiory biblioteczne	329 039,86	23 960,00	797,91	352 201,95

f) umorzenie zbiorów bibliotecznych

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Zbiory biblioteczne	329 039,86	23 960,00	797,91	352 201,95

g) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	8 904,30	2 980,00	4 129,30	7 755,00

h) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych :

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 904,30	2 980,00	4 129,30	7 755,00

i) środki trwałe w budowie :

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe	-----	-----	-----	-----

j) długoterminowe aktywa finansowego :

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Stan na koniec roku obrotowego
Finansowy majątek trwały	-----	-----	-----	-----

k) Informacje o stanie rezerw :

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	wartość na koniec roku obrotowego
Rezerwy	-----	-----	-----	-----

Część II

1. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł :

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		Obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego :	433 462,00	100,00	348 943,34	100,00
1. Dotacje	376 436,80	86,84	348 943,34	100,00
2. Inne przychody operacyjne	57 025,20	13,16	0,00	100,00
3. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Struktura kosztów działalności :

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Koszty razem , z tego :	437 047,72	100,00	352 683,09	100,00
I. Koszty wg ich rodzajów z tego :	437 047,72	100,00	352 683,09	100,00
1. Amortyzacja	40 770,49	9,33	3 739,75	1,06
2. Zużycie materiałów i energii	93 563,08	21,41	78 296,92	22,20
3. Usługi obce	54 576,45	12,49	25 102,83	7,12
4. Podatki i opłaty	2 316,38	0,53	2 330,38	0,66
5. Wynagrodzenia	202 103,61	46,24	197 951,31	56,13
6. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	41 936,54	9,59	43 037,88	12,20
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1 781,17	0,41	2 224,02	0,63

3. Struktura funduszu

Wyszczególnienie wg źródeł tworzenia	Wartość funduszu
Wartość funduszu w bilansie razem z tego :	128 989,23
- Fundusz podstawowy	132 728,98
- Strata	3 739,75

3 a Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu w roku obrotowym :

Wyszczególnienie	Kwota
1.Stan funduszu na początek roku	136 314,70
2.Zwiększenie funduszu w ciągu roku :	0.00
- zysk	
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	0.00
3.Zmniejszenie funduszu z tego :	3 585,72
-pokrycie straty	
4.Stan funduszu na koniec roku	132 728,98

Część III

1.Objaśnienia struktury środków pieniężnych.

Wyszczególnienie	Stan na	
	Początek roku	Koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem z tego :	1 868,91	78,38
Środki pieniężne w kasie	-----	-----
Środki pieniężne na rachunkach bankowych w tym :	1 868,91	78,38
- rachunek bieżący	550,53	0,00
- Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	1 318,38	78,38
Inne aktywa pieniężne	-----	-----

Część IV

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu :

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominiu na 31.12.2021 rok .

L.p.	Stanowisko	Liczba osób	etaty
1	Kierownik	1	1
2	Starszy bibliotekarz	2	2
3	Kustosz	1	½
4	Księgowa	1	⅛
5	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1	Umowa zlecenie

2. Wynagrodzenia .

W 2021 roku wynagrodzenia wynosiły 197 951,31

w tym : - z tytułu umowy o pracę 193 751,31
- umowy zlecenia 4 200,00

3. Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. - nie występują

4. Należności na dzień 31.12.2021r. - nie występują

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Mariola Czyż

Główny Księgowy

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomino
T. Piórko
Teresa Piórko

Kierownik Biblioteki

Lubomino 28.02.2022 rok