

F. V. Wilkowska

URZĄD GMINY LUBOMINO
PUNKT KANCELARYJNY
WPLYNEŁO

2024-03-04

Nr z dz. k.
Ilość zał.
podpis.

INFORMACJA

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie ul .Kopernika 49 za okres 01.01.2023 rok do 31.12.2023 rok

CZĘŚĆ I : Wprowadzenie do sprawozdania finansowego .

I . Przedmiotem podstawowej działalności jednostki w roku obrotowym 2023 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	33 480,52	3 739,75	0,00	37 220,27

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	119 754,12	8 773,00	10 419,69	118 107,43

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	119 754,12	8 773,00	10 419,69	118 107,43

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	384 117,99	21 204,00	78,25	405 243,74

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	384 117,99	21 204,00	78,25	405 243,74

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	7 755,00	1 150,00	0,00	8 905,00

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	7 755,00	1 150,00	0,000	8 905,00

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 :	367 977,84	100.00	422 823,41	100.00
1. Dotacje	367 707,84	99,93	422 823,41	100,00
2. Inne przychody operacyjne	270,00	0.07	0,00	0.00
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 :	371 717,59	100.00	426 563,16	100.00
I. Koszty wg ich rodzajów z tego :	371 717,59	100.00	426 563,16	100.00
1. Amortyzacja	4 009,75	1,08	3 739,75	0,88
2. Zużycie materiałów i energii	89 627,86	24,11	81 263,36	19,05
3. Usługi obce	29 793,04	8,02	49 428,34	11,59
4. Podatki i opłaty	2 345,38	0,63	2 388,38	0,56
5. Wynagrodzenia	200 309,67	53,89	235 039,16	55,10
6. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 429,21	11,68	51 694,57	12,12
7. Pozostałe koszty rodzajowe	2 202,68	0,59	3 009,60	0,70

3. Struktura funduszu :

Wyszczególnienie wg źródeł tworzenia	Wartość funduszu
Wartość funduszu w bilansie razem z tego :	121 509,73
- Fundusz podstawowy	125 249,48
- 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	128 989,23
2.Zwiększenie funduszu w ciągu roku :	0.00
- zysk	
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	0.00
3.Zmniejszenie funduszu z tego :	3 739,75
-pokrycie straty	
4.Stan funduszu na koniec roku	125 249,48

Część III**1.Objaśnienia struktury środków pieniężnych :**

Wyszczególnienie	Stan na	
	Początek roku	Koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem z tego :	86,38	637,92
Środki pieniężne w kasie	-----	-----
Środki pieniężne na rachunkach bankowych w tym :	86,38	637,92
- Rachunek bieżący	0,00	0,00
- Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	86,38	637,92
Inne aktywa pieniężne	-----	-----

Część IV**1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu :**

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 31.12.2023 rok .

L.p.	Stanowisko	Liczba osób	Etat2
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 2023 roku wynagrodzenia wynosiły 235 039,16

w tym : - z tytułu umowy o pracę 230 839,16
- umowy zlecenia 4 200,00

3 .Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. - nie występują

4. Należności na dzień 31.12.2023r. - nie występują

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Mariola Czyż

Główny Księgowy

Kierownik Biblioteki

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomino
T. Piórko
Teresa Piórko

Lubomino 28.02.2024 rok