

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 rok

Informacja dotycząca działu AKTYWA: 4 033,75

Na aktywa trwałe Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie składają się:

-środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS 4 033,75

Informacja dotycząca działu PASYWA: 4 033,75

- fundusz jednostki 0,00

- wynik finansowy netto /-strata/ 0,00

- fundusz ZFŚS 4 033,75

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 :	342 962,24
- otrzymana dotacja od organizatora/Gmina Klembów/	320 692,72
- otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbiorów	7 808,00
- otrzymane rozliczenia kosztów projektu z fundacji PZU za 2019/ różne źródła/	500,00
- otrzymane darowizny / różne źródła/	2 500,00
-przychody ze sprzedaży książek / makulatura/	187,00
- dopisane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	33,41
- korekta opłaty za przelew do US za okres: 30.12.2019-29.06.2020	24,50
- przychody z tytułu terminowego wpłacenia podatku od osób fizycznych za poszczególne miesiące	38,00
- zwrot z ZUS nadpłata z lat ubiegłych	27,45
- przychody z tytułu zwolnienia z ZUS	11 151,16

Koszty działalności statutowej :	342 962,24
-zużycie materiałów i energii	43 407,04
-usługi obce	67 296,04
-wynagrodzenia osobowe	192 233,12
-ubezpieczenia i inne świadczenia	39 414,22
-pozostałe koszty rodzajowe	611,82

Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego

1. Zwiększenie Funduszu Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie o kwotę: 9 986,59 zł wynika z przeksięgowania Wyniku Finansowego za rok 2019 na Fundusz jednostki.