

## INFORMACJA DODATKOWA

### DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r

#### 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 01.03.2009 r. jest Pani Iwona Świebioda, wyłoniona w drodze konkursu i zatrudniona na umowę o pracę, która reprezentuje jednostkę na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności.

Działalność w oparciu o Statut Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie prowadzona jest od 1.11.2008 r.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2018 rok

**Informacja dotycząca działu AKTYWA: 1 153 545,03**

Na aktywa trwałe Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie składają się:

- wartość netto budynków i budowli oraz innych środków trwałych /po uwzględnieniu umorzeń/	1 134 899,11
- środki na rachunku bankowym podstawowym	16 638,82
- środki na rachunku bankowym ZFŚS	1 007,10
- należności długoterminowe /wynajem serwera/	1 000,00

**Informacja dotycząca działu PASYWA: 1 153 545,03**

- fundusz jednostki	1 170 901,48
- wynik finansowy netto/+ zysk/-strata/	-26 450,88
- zobowiązania wobec dostawców	8 087,33
- fundusz ZFŚS	1 007,10

### 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.

<u>Przychody na działalność statutową :</u>	<u>577 441,84</u>
- otrzymana dotacja od organizatora/Gmina Klembów/	439 992,00
- inne dotacje na działalność statutową	15 740,00
- dochody własne uzyskane na działalność statutową	118 810,13
- dopisane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym przeznaczone na działalność statutową	209,71
- przychody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat za bilety	2 690,00
<u>Koszty działalności statutowej :</u>	<u>602 066,66</u>
-amortyzacja	42 951,92
-zużycie materiałów i energii	79 203,61
-usługi obce	209 216,74
-wynagrodzenia osobowe	188 355,56
-wynagrodzenie bezosobowe	25 557,00
-ubezpieczenia i inne świadczenia	42 467,92
- pozostałe koszty rodzajowe	2 913,91
- inne świadczenia finansowane z budżetu	11 400,00

### Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego

1. Zobowiązania niewymagalne związane z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie na dzień bilansowy 31.12.2018 r. wobec dostawców wynoszą: 8 087,33 zł.

3. Wynik finansowy netto/strata/ w kwocie -26 450,88 zostanie przeksięgowana na Fundusz Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie.

Główna Księgowa  
  
Katarzyna Mocarska

2019 -04- 0 1

DYREKTOR  
CUW w Klembowie  
  
Elżbieta Solis