

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 rok

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 01.11.2008 r.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 rok

Informacja dotycząca działu AKTYWA: 1 097 264,78

Na aktywa trwałe Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie składają się:

- wartość netto budynków i budowli oraz innych środków trwałych /po uwzględnieniu umorzeń/	1 091 947,14
- środki na rachunku bankowym ZFŚS	166,30
- środki na rachunku bankowym	5 151,29

Informacja dotycząca działu PASYWA: 1 097 264,78

- fundusz jednostki	1 143 450,60
- wynik finansowy netto/+ zysk/-strata/	-46 352,12
- fundusz ZFŚS	166,30

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 : **638 109,05**

- otrzymana dotacja od organizatora/Gmina Klembów/	455 000,00
- inne dotacje na działalność statutową	30 000,00
- dochody własne uzyskane na działalność statutową	141 508,59
- dopisane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym przeznaczonych na działalność statutową	199,24
- przychody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot z ubezpieczenia	11 401,22

Koszty działalności statutowej : **684 461,17**

-amortyzacja	42 951,92
-zużycie materiałów i energii	102 382,71
-usługi obce	205 451,20
-wynagrodzenia osobowe	268 919,37
-ubezpieczenia i inne świadczenia	48 193,72
- pozostałe koszty rodzajowe	3 862,25
- inne świadczenia finansowane z budżetu	12 700,00

Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego

1. Zobowiązania niewymagalne związane z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie na dzień bilansowy 31.12.2019 r. wobec dostawców wynoszą: **0,00 zł.**

2. Wynik finansowy netto/strata/ w kwocie - **46 352,12 zł** zostanie przeksięgowana na Fundusz Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie.

Główny Księgowy

Monika Roston

2

DYREKTOR
CUW w Klembowie
Katarzyna Mocarcka