

P. Skarbiak

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMINOWIE  
ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

**URZĄD GMINY**  
**Dominowo**

03. 03. 2021

Nr kan. .... 1258/18 .....

Nr .....

L. załączników .....

Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1 Przedmiot podstawowej działalności w roku obrotowym.
- 2 Instytucja kultury wpisana do rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy Dominowo 01-12-2019 r.poz.1
- 3 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury wprowadzonymi z dniem 01 maja 2002r.określającej:
  - a/zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
  - b/zakładowe wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
  - c/zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zakładowy plan kont
  - d/wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat opracowany w sposób zgodny z postanowieniami art.4,10,50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości
- 4 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności
- 5 Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości.
  - a/środki trwałe – według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
  - b/zapasy materiałów i towarów – według cen nabycia
  - c/należności – według wymagających zapłaty
  - d/zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
  - e/kapitały/fundusze/własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej

Część II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I DO BILANSU

1/zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie	Wartość na pocz. roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>759 543,32</b>			<b>759 543,32</b>
a) Grunty ogółem	-			
b) Budynki, lokale obiekty inż.	669 246,36			669 246,36
c) Maszyny i urządzenia techniczne	63 268,44			63 268,44
d) Środki transportu	-			
e) Inne środki trwałe	27 028,52			27 028,52
<b>UMORZENIE:</b>				
<b>1 Środki trwałe</b>	<b>390 693,62</b>	<b>19 933,16</b>		<b>410 626,78</b>
a) Grunty ogółem	-			-
b) Budynki, lokale obiekty inżynijne	342 403,63	16 731,16		359 134,79
c) Maszyny i urządzenia techniczne	21 261,47	3 202,00		24 463,47
d) Środki transportu	-			
e) Inne środki trwałe	27 028,52			27 028,52

2. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej	2 167,94
a) Propozycje pokrycia zysku bilansowego netto	
b) - z kapitału zapasowego	
b) Propozycje pokrycia straty bilansowej netto	2 167,94
- z funduszu zasobowego	

## II OBJAŚNIENIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa i terytorialna /kraj/przychód ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów oraz pozostałych przychodów finansowych.

Przychody ze sprzedaży netto	Przychody ogółem	z tego sprzedaż krajowa
<b>1. Produktów</b>	<b>1 201,50</b>	<b>1 201,50</b>
z tego:		
- sprzedaż gazet "Informator Gminy Dominowo"	1 201,50	1 201,50
<b>2. Usług:</b>	<b>63 065,78</b>	<b>63 065,78</b>
z tego		
- reklamy i ogłoszenia	500,00	500,00
- wynajem sali widowiskowej	24 100,00	24 100,00
- usługi kulturalne	3 000,00	3 000,00
- usługi odpłatne	6 190,00	6 190,00
- różne usługi	29 275,78	29 275,78
<b>3. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>293 603,09</b>	<b>293 603,09</b>
z tego:		
- dotacje z samorządu terytorialnego /Urząd Gminy/	234 054,93	234 054,93
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie realizowane przez gminę /Biblioteka Narodowa zakup książek/ Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr.europ.oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budż.śr.europejskich	5 115,00	5 115,00
- pokrycie amortyzacji	34 500,00	34 500,00
	19 933,16	19 933,16
<b>Przychody ogółem / 1+ 2+3/</b>	<b>357 870,37</b>	<b>357 870,37</b>

### III Informacja o zatrudnieniu

#### 1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Rok poprzedni		Rok obrotowy	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
ZATRUDNIENIE OGÓŁEM	3	3	3	3
1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1	1	1	1
2. Pracownicy kierownictwa	2	2	2	2
- Dyrektor GOK	1	1	1	1
- Kierownik Biblioteki	1	1	1	1

### IV USTALENIE DOCHODU DO OPODATKOWANIA

L.P. Wyszczególnienie	Kwota
1. Przychody wg rachunku zysków i strat	357 870,37
2. Koszty	360 038,31
- wydatki koszty sfinansowane z dotacji otrzymanej z samorządu gminy i budżetu państwa	293 603,09
- razem koszty podlegające opodatkowaniu	66 435,22
3. Dochód	291 435,15
4. Dochody wolne	291 435,15
- dochody płatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna	291 435,15

Dominowo, dn. 2021-02-24

Główna Księgowa  
*Anna Chojńska*  
Anna Chojńska

Gminny Ośrodek Kultury i  
Biblioteka Publiczna  
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10  
NIP 786-15-82-148, REG. 000877430

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury i  
Biblioteki Publicznej w Dominowie  
*Justyna Teichman*  
Justyna Teichman