

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMINOWIE

ZA OKRES OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.

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
1. Środki trwałe	759 543,32			759 543,32
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
UMORZENIE:				
1 Środki trwałe	470 426,26	19 933,16		490 359,42
a) Grunty ogółem	-			-
b) Budynki, lokale obiekty inżynieryjne	409 328,27	16 731,16		426 059,43
c) Maszyny i urządzenia techniczne	34 069,47	3 202,00		37 271,47
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 | 1 820,86 |
| a) Propozycje pokrycia zysku bilansowego netto | |
| b) - z kapitału zapasowego | 1 820,86 |
| b) Propozycje pokrycia straty bilansowej netto
- 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
1. Produktów	640,00	640,00
z tego:		
- sprzedaż gazet i książek	640,00	640,00
2. Usług:	73 678,00	73 678,00
z tego		
- wynajem sali widowiskowej	25 920,00	25 920,00
- usługi kulturalne	7 158,00	7 158,00
- usługi odpłatne	21 175,50	21 175,50
- różne usługi	19 424,50	19 424,50
3. Pozostałe przychody operacyjne	510 000,00	510 000,00
z tego:		
- dotacje z samorządu terytorialnego /Urząd Gminy/	504 000,00	504 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie realizowane przez gminę /Biblioteka Narodowa zakup książek/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 000,00	6 000,00
- pokrycie amortyzacji	19 933,16	19 933,16
Przychody ogółem / 1+ 2+3/	604 251,16	604 251,16

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	604 251,16
2. Koszty	602 430,30
- wydatki koszty sfinansowane z dotacji otrzymanej z samorządu gminy i budżetu państwa	529 933,16
- razem koszty podlegające opodatkowaniu	72 497,14
3. Dochód	531 754,02
4. Dochody wolne	531 754,02
- dochody płatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna	531 754,02

Dominowo, dn. 2025.01.31

Główna Księgowa
Anna Chojnačka
Anna Chojnačka

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dominowie
Michał Wnuk
Michał Wnuk