

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMINOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2025 r. DO 31.12.2025 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	490 359,42	19 933,16		510 292,58
a) Grunty ogółem	-			-
b) Budynki, lokale obiekty inżynieryjne	426 059,43	16 731,16		442 790,59
c) Maszyny i urządzenia techniczne	37 271,47	3 202,00		40 473,47
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	1 534,37
a) Propozycje pokrycia zysku bilansowego netto	
b) - z kapitału zapasowego	1 534,37
b) Propozycje pokrycia straty bilansowej netto - z funduszu zasobowego	

II OBJAŚNIENIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

- 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:	78 558,00	78 558,00
z tego		
- wynajem sali widowiskowej	32 450,00	32 450,00
- usługi kulturalne	10 272,00	10 272,00
- usługi odpłatne	20 800,00	20 800,00
- różne usługi	15 036,00	15 036,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	645 060,19	645 060,19
z tego:		
- dotacje z samorządu terytorialnego /Urząd Gminy/	620 000,00	620 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie realizowane przez gminę /Biblioteka Narodowa zakup książek/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 127,00	5 127,00
- pokrycie amortyzacji	19 933,16	19 933,16
Przychody ogółem / 1+ 2+3/	724 258,16	724 258,16

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	2	3	2
1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1	1	1	1
2. Pracownicy kierownictwa	2	1	2	1
- Dyrektor GOK	1		1	
- Kierownik Biblioteki	1	1	1	1

IV USTALENIE DOCHODU DO OPODATKOWANIA

L.P. Wyszczególnienie	Kwota
1 . Przychody wg rachunku zysków i strat	724 258,16
2. Koszty	722 723,79
- wydatki koszty sfinansowane z dotacji otrzymanej z samorządu gminy i budżetu państwa	645 060,19
- razem koszty podlegające opodatkowaniu	77 663,60
3. Dochód	646 594,56
4. Dochody wolne	646 594,56
- dochody płatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna	646 594,56

Dominowo, dn. 2026.01.29

Główna Księgowa
Anna Chojnácka
Anna Chojnácka

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dominowie

Andrzej Wnuk
Andrzej Wnuk