

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za 2021 rok.



I. Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze jest samorządową jednostką kultury posiadającą osobowość prawną

NIP 973-086-36-69; REGON 080098212

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansowa obejmującą:

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przy założeniu zasady kontynuacji działalności, rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

II. Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze zamyka się po stronie aktywów kwotą

1.002.701,66 zł i pasywów kwotą 1 002 701,66 zł natomiast rachunek zysków i strat wykazuje kwotę -167,00 zł.

Na poszczególne pozycje bilansu składają się:

po stronie aktywów: aktywa trwałe, stanowiące wartość netto środków trwałych w kwocie 1.002.701,66 zł

po stronie pasywów (rozliczenia międzyokresowe) 1.002.701,66 zł

Wartość księgozbioru GBP w Zaborze wynosi 267.481,43zł. Umorzenie zbiorów bibliotecznych wynosi 267.481,43 zł.

W 2021 r. zakupiono do księgozbioru pozycji na kwotę 32.653,42 zł

zubytkowano

8.464,95 zł

otrzymano w darze

791,00 zł

W 2021 r. GBP w Zaborze otrzymała nieodpłatnie od Urzędu Gminy w Zaborze środki trwałe i wyposażenie o wartości brutto 546.421,24 zł (budynek GBP 526.134,26 zł, kocioł c.o. 9735,00 zł, zestaw komputerowy z zasilaczem 10.551,98 zł).

GBP w Zaborze przekazała nieodpłatnie dla Urzędu Gminy w Zaborze środki trwałe i wyposażenie o wartości brutto 1.461.241,55 zł (budynki świetlic w m. Miłsko, Czarna i Dąbrowa 1.342.460,14 zł, place zabaw 73.374,27 zł, sprzęt multimedialny 40.639,20 zł, szafy i gabloty 4.767,94 zł).

Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosi 565.243,60 zł dotychczasowe umorzenie 266.791,94 zł, pozostało do umorzenia 358.451,66 zł.

III. Rachunek zysków i strat wykazuje:

- po stronie przychodów kwotę 1.836.139,26 zł na co składają się:

dotacja podstawowa Gmina Zabór	247.988,69 zł
dotacja Biblioteki Narodowej	10.769,00 zł
DKK	150,00 zł
Zbiórka publiczna	465,41 zł
Pozostałe przychody	10.726,75 zł
Dotacja na zakupy inwestycyjne	644.250,00 zł
(Gmina Zabór 46.550, Instytut Książki 597.700,00)	
Pozostałe przychody operacyjne	906.690,89 zł

- koszty w kwocie 285.385,37zł są kosztami poniesionymi na cele statutowe GBP.

Składają się na nie:

amortyzacja zbiorów bibliotecznych	32.653,42 zł
amortyzacja środków trwałych	15.098,52 zł
zużycie materiałów i energii	12.664,95 zł
usługi obce	39.191,61 zł
podatki i opłaty	5.325,88 zł

wynagrodzenia	150.199,21 zł
ubezpieczenia społeczne	29.711,19 zł
pozostałe koszty rodzajowe	520,59zł

Na pozostałe koszty w kwocie 1.054.838, 04 zł składają się wydatki na cele inwestycyjne 644.250,00 zł oraz koszty zbycia środków trwałych.

Razem koszty 1.340.203,41

Wydatki inwestycyjne:

1) Julita Szukała- Wachowska - rachunek z dn. 14-07-2021 r. za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę i Rozbudowę GBP w Zaborze 2.500,00 zł

2) Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Poniedziałek - Faktura VAT 41/2021 z 25.10.2021 r. za

opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy i Rozbudowy GBP w Zaborze 43.050,00 zł

3) MM-PROJTIK S.C. - Faktura VAT FAS/3/11/2021 z 05.11.2021 r. za wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn Przebudowa i rozbudowa GBP w Zaborze 5.000,00 zł

4) Maria Tumińska -n rachunek z 24-11-2021 r. za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn Zaprojektowanie i zrealizowanie rozbudowy i przebudowy GBP w Zaborze wraz z zagospodarowaniem terenu i iunbfrustrukturą towarzyszącą 4.700,300 zł

5) Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Poniedziałek - Faktura VAT 45/2021 z 30-11-2021 r. za roboty budowlane oraz dokumentacja techniczna 588.000,00 zł

6) EWE energia sp.z o.o. -Faktura VAT zaliczka nr FZ/0010/2021/12/1 z 02-12-2021 r. - opłata przyłączeniowa 1.00,00 zł

W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych

IV. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło na stanowiskach nierobotniczych 4 osoby; 3,25 etatu.

Wynagrodzenia brutto w roku 2021 wyniosły 150.199,21 zł

w tym: osobowe	143.599,21 zł
bezosobowe	6.600,00 zł

Zabór, dnia 26.03.2022 r.

sporządził:

OTOWIA KSIĘGOWA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Złoczynie  
*Nowak*  
Ewa Nowak