

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 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 01.10.2022 r. jest Pani Magda Bieniek, zatrudniona na podstawie powołania, 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 rok

Informacja dotycząca działu AKTYWA:	32 939,26
--	------------------

Na aktywa trwałe Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie składają się:

- wartość netto budynków i budowli oraz innych środków trwałych	25 698,81
/po uwzględnieniu umorzeń/	
- środki na rachunku bankowym ZFŚS	214,61
- środki na rachunku bankowym	6 325,84
- należności z tytułu dostaw i usług	700,00

Informacja dotycząca działu PASYWA:	32 939,26
--	------------------

- fundusz jednostki	96 113,58
- wynik finansowy netto/+ zysk/-strata/	-64 850,65

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 461,72
- fundusz ZFŚŚ	214,61

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 :	1 193 981,50
- otrzymana dotacja od organizatora/Gmina Klembów/	850 000,00
- dochody własne uzyskane z działalności statutowej	342 053,32
- zwrot z tytułu ubezpieczenia budynku	1 693,09
- dopisane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym przeznaczonych na działalność statutową	141,09
- przychody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	94,00
Koszty działalności statutowej :	1 258 832,15
-amortyzacja	50 262,53
-zużycie materiałów i energii	153 816,90
-usługi obce	430 682,21
-podatki i opłaty	1 635,00
-wynagrodzenia	499 064,83
-ubezpieczenia i inne świadczenia	107 780,70
- pozostałe koszty rodzajowe	15 589,98

Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego

1. Zobowiązania niewymagalne związane z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie na dzień bilansowy 31.12.2024 r. wobec dostawców wynoszą: **1 461,72 zł.**

2. Wynik finansowy netto/strata/ w kwocie – **64 850,65 zł** zostanie przeksięgowany na Fundusz Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie.