

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ UL. KOŚCIELNA 24, 74-100 GRYFINO**

Biblioteka Publiczna w Gryfinie działa jako samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod nr I/2002. Jest instytucją dotowaną z budżetu gminy, której podstawowym przedmiotem działania jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców, upowszechnianie wiedzy oraz rozwój kultury Gminy Gryfino.

1. Rok obrotowy trwał od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dalszej działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
3. W 2019 roku Biblioteka Publiczna w Gryfinie:
 - otrzymała dotację podmiotową z budżetu Miasta Gryfina w wysokości 1 527 000,00 zł, którą w pełni wykorzystano na działalność określoną w statucie.
4. Charakterystyka stosowanej wyceny aktywów i pasywów w Bibliotece publicznej w Gryfinie:
 - środki trwałe amortyzuje się metodą liniową,
 - środki trwałe do wartości 10 000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu zakupu,
 - środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenie nabycia po uwzględnieniu umorzenia,
 - nie występują rezerwy,
 - należności i zobowiązania wykazano w kwotach wymagających zapłaty na dzień bilansowy,
 - środki pieniężne wykazuje się wg wartości nominalnej,
 - ze względu na małe ilości zakupu materiałów, od razu przeznacza się je do zużycia w momencie zakupu.
5. Dodatkowe informacje dotyczące zmian wartości środków trwałych:

Grupa środków trwałych	Wartość początkowa		Umorzenie	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Grunty	-	-	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	962 829,57 zł	962 829,57 zł	247 673,26 zł	271 744,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	291 062,73 zł	291 062,73 zł	263 323,37 zł	279 494,01 zł
Środki transportu	13 769,10 zł	13 769,10 zł	13 769,10 zł	13 769,10 zł
Inne środki trwałe	96 813,54 zł	123 813,54 zł	84 612,92 zł	88 113,07 zł
RAZEM	1 364 474,94 zł	1 391 474,94 zł	609 378,65 zł	653 120,18 zł

6. Dodatkowe informacje dotyczące zmian wartości niematerialnych i prawnych:

Grupa środków trwałych	Wartość początkowa		Umorzenie	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
Wartość firmy	-	-	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	4 314,60 zł	4 314,60 zł	4 314,60 zł	4 314,60 zł
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
RAZEM	4 314,60 zł	4 314,60 zł	4 314,60 zł	4 314,60 zł

7. Struktura zrealizowanych przychodów:

Lp.	Treść	Wartość
1	Przychody ze sprzedaży usług	17 955,76 zł
2	Dotacje budżetowe	1 527 000,00 zł
3	Przychody finansowe	946,31 zł
4	Pozostałe przychody operacyjne	84 385,25 zł
	Razem	1 630 287,32 zł

8. Struktura zrealizowanych kosztów:

Lp.	Treść	Wartość
1	Amortyzacja	43 741,53 zł
2	Zużycie materiałów i energii	202 176,02 zł
3	Usługi obce	53 443,02 zł
4	Podatki i opłaty	3 048,14 zł
5	Wynagrodzenia	1 118 741,93 zł
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	229 109,98 zł
7	Pozostałe koszty rodzajowe	7 358,34 zł
8	Koszty finansowe	41,09 zł
9	Pozostałe koszty operacyjne	6,00 zł
	Razem	1 657 666,05 zł

8. Fundusz instytucji kultury stanowi wartość majątku, który wynosi 490 107,18 zł wykazany został w bilansie w pozycji Pasywów A.I.
9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest majątkiem do dyspozycji pracowników zgodnie z przepisami o ZFŚS, jego wartość w kwocie 8 451,56 zł wykazano pod pozycją Pasywów B.III.3.
10. Biblioteka Publiczna w Gryfinie w roku obrotowym nie tworzyła rezerw.
11. Biblioteka Publiczna w Gryfinie w roku obrotowym nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych na należności.
12. Bilans za rok 2019 sporządzono ze stratą netto w kwocie 27 378,73 zł, wykazanym w pozycji Pasywów A. VIII.

DANE DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze (bilans)

AKTYWA B.II.

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy: 0,00 zł.

PASYWA B. III

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy: 155,39 zł w tym:

- PUK – 155,39 zł

2. Przychody oraz koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałami lub między jej oddziałami – rachunek zysków i strat

B. II, III i IV Koszty operacyjne: 25 837,58 zł, w tym:

- Gmina Gryfino – w tym:

a) opłata za odpady komunalne – 2 424,00 zł,

b) użytkowanie wieczyste – 0,14 zł,

- Gryfiński Dom Kultury – 4 752,00 zł

- PUK – 1 483,12 zł

- Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 3 600,00 zł

- Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 13 578,32 zł

A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów:

a) wpływy za usługi introligatorskie:

- Gmina Gryfino – 60,00 zł

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie – 203,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie – 290,00 zł

Gryfino, 31-03-2020 r.

Sporządził:
Kinga Rutkowska

Zatwierdził:
Sylwia Mencil