

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.) obejmują w szczególności:

I.

1. Majątek (Aktywa trwałe):

- Rzeczowe aktywa trwałe (w tym zbiory biblioteczne i wyposażenie):
 - stan na 01.01.2017 r. (wartość brutto) 902 469,75 zł
 - zwiększenie w roku (wartość brutto) 51 741,02 zł
 - zmniejszenie w roku (wartość brutto) 738,85 zł
 - stan na 31.12.2017 r. (wartość brutto) 953 471,92 zł
 - umorzenie w roku: (uwzględn. zwiększenie i zmniejszenie) 51 002,17 zł
 - dotychczasowe umorzenie ogółem: 953 471,92 zł
 - wartość netto rzeczowego majątku trwałego na 31.12.2017 r. – 0 zł.
- Wartości niematerialne i prawne:
 - stan na 01.01.2017 r. (wartość brutto) 11 474,25 zł
 - zwiększenie w roku (wartość brutto) 349,00 zł
 - stan na 31.12.2017 r. (wartość brutto) 11 823,25 zł
 - umorzenie w roku 349,00 zł
 - dotychczasowe umorzenie ogółem: 11 823,25 zł
 - wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2017 r. – 0 zł.

2. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zysk wykazany w bilansie roku 2017 w wysokości 1 118,46 zł jednostka po zatwierdzeniu sprawozdania przez organizatora, proponuje przeznaczyć w całości na fundusz rezerwowy jednostki (zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

4. Instytucja kultury posiada na koniec roku 2017 zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 943,06 zł wobec dostawców, tj. wobec spółki „ENERGA-OPERATOR” SA, Gdańsk na kwotę 654,04 zł (uregulowano 09.01.2018 r.); spółki „NOVUM” SA, Warszawa na kwotę 240,02 zł (zapłacono 22.01.2018 r. oraz 29.01.2018 r.) oraz spółki „ZDROWIE” Sp. z o.o., Kwidzyn na kwotę 49,00 zł (uregulowano 12.01.2018 r.).

5. Instytucja kultury na koniec roku 2017 nie wykazuje należności krótkoterminowych.

6. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku wyniósł 4 196,72 zł.

II.

1. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową.
2. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr 1.
3. Instytucja kultury nie aktualizowała wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.

III.

Instytucja kultury nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

IV.

Struktura zatrudnienia w Bibliotece Publicznej Gminy Kwidzyn w roku 2017 to 8,75 etatu, tj. 1 etat dyrektora, 0,25 etatu dyrektora (urlop bezpłatny do 2018 r.), 1 etat zastępcy dyrektora; 0,50 etatu księgowego i 6 bibliotekarzy zatrudnionych na pełny etat (na dzień 31.12.2017 r. 5 bibliotekarzy).

Osoby prowadzące warsztaty oraz osoba prowadząca stronę internetową biblioteki zatrudniane są na podstawie umów cywilnoprawnych.

V.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

VI.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez instytucję kultury.

VII.

Organ zarządzający jednostką nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy instytucji kultury.

Załączniki:

- Tabele nr 1 i 2

Sporządziła:

Główny księgowy
Tomaszewska
mgr Agnieszka Tomaszewska

Miejsce, data sporządzenia:

Mareza, dn. 15-03-2018 r.

Zatwierdziła:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Kwidzyn
Lasoń
mgr Mariagrzyszka Lasoń