

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

1. Informacje ogólne:

- 1.1. Nazwa jednostki: **Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze**
1.2. Siedziba: **ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór**
1.3. Numery identyfikacyjne: **NIP 8862995781 REGON 366188141**
1.4. Okres objęty sprawozdaniem: **01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.**
1.5. Kierownictwo jednostki: w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Dyrektorem Biblioteki+ Centrum Kultury była Pani Katarzyna Bernaś.
1.6. W 2016 roku Rada Gminy Czarny Bór (będąca organizatorem) podjęła Uchwałę Nr XXIV/125/2016 z dnia 28 września 2016 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze. Na mocy wskazanej Uchwały z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiło połączenie dwóch instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze z Centrum Kultury w Czarnym Borze.
1.7. W wyniku połączenia tych dwóch jednostek od 1 stycznia 2017 r. powstała nowa jednostka pod nazwą Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze, która wstąpiła w prawa i obowiązki zlikwidowanych jednostek. i na jej podstawie została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Czarnym Borze pod poz. 5/2016.
1.8. Przedmiotem działalności statutowej Biblioteki+ Centrum Kultury w 2019 roku było w szczególności zaspokajanie potrzeb czytelnich edukacyjnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz organizowanie działalności kulturalnej na terenie gminy Czarny Bór, poprzez prowadzenie ośrodków kultury i świetlic. Szczegółowy przedmiot działalności określa Statut nadany Uchwałą Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 września 2016 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze.

2. Objasnienia dotyczące bilansu i zestawienia zmian w funduszu własnym

2.1. Stan i zmiany środków trwałych wg grup KŚT przedstawia poniższa tabela:

Grupa 1,2

	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
Wartość brutto	5.573.625,10	1.425.015,26	-388.447,69	6.610.192,67
Umorzenie	1.078.251,92	165.229,68	-168.144,19	1.075.337,41
Wartość netto	4.495.373,18	---	---	5.534.855,26

Wykazane wartości środków trwałych dotyczą wyłącznie pozycji budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej.

Grupa 4

	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
Wartość brutto	16.232,47	-	-	16.232,47
Umorzenie	16.232,47	-	-	16.232,47
Wartość netto	0,00	---	---	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

Grupa 8

	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
Wartość brutto	34.225,95	-	-	34.225,95
Umorzenie	34.225,95	-	-	34.225,95
Wartość netto	0,00	-	-	0,00

2.2. Stan i zmiany funduszu jednostki przedstawia poniższa tabela:

	Stan na 01.01.2019 r.	Zysk(+)/strata(-) z roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.
Fundusz B+CK	-3.908,79	0,00	0,00	0,00	- 3.908,79
Fundusz zapasowy	0,00	34.201,72	0,00	0,00	34.201,72

2.3. Wartość należności krótkoterminowych wynika m.in. z wystawionych rachunków za świadczone usługi i otrzymanych korekt faktur zakupowych na łączną kwotę 5.614,72 zł, oraz kwotę 326,80 zł wynikającą z nadpłaty za notę księgową.

2.4. Środki pieniężne na rachunku bieżącym na dzień bilansowy – 38.398,29 zł, oraz na rachunku ZFŚS – 19.681,63zł.

2.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług obejmują wartość niezapłaconych do dnia bilansowego faktur zakupowych, w łącznej kwocie 4,00 zł, oraz zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i podatków w kwocie 5,00 zł.

3. Objasnienia dotyczące przychodów i kosztów

Działalność statutowa Biblioteki+ Centrum Kultury w 2019 roku była finansowana w większości z budżetu Gminy Czarny Bór. Dotacja podmiotowa organizatora otrzymana na prowadzenie działalności kulturalnej w kwocie 810.000,00 zł, stanowiła 72,6% przychodów ogółem.

Najistotniejszą pozycją kosztów działalności operacyjnej były w 2019 roku koszty wynagrodzeń, które wyniosły 463.260,12 zł oraz koszty usług obcych w kwocie 251.350,43 zł.

Wartość pozostałych przychodów operacyjnych obejmuje kwotę: 165.229,68 zł równoległego przeksięgowania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych z rozliczenia międzyokresowego przychodów – w myśl art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

4. Wynik finansowy i sposób jego przeznaczenia

Wynik finansowy 2019 roku to zysk bilansowy w wysokości 14.638,31 zł.

Wypracowany zysk bilansowy w kwocie 14.638,31 zł za rok 2019, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zostanie przeznaczony w całości na zwiększenie funduszu rezerwowego instytucji, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194)

5. Zatrudnienie

Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze na dzień 31.12.2019 roku zatrudniała 12 pracowników (w tym: 1 osoba przebywająca na urlopie związanym z macierzyństwem). Wszystkie osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę. Na dzień bilansowy pracowało 12 osób na 10,9 etatu.

6. Podsumowanie

Na kolejne lata Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze przewiduje dalsze kontynuowanie działalności w co najmniej nie zmienionym zakresie.

Czarny Bór, dnia 31 marca 2020 roku

Sporządził:

Główny Księgowy
/-/
Barbara Twardowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
/-/
Katarzyna Bernaś