

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021 GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY UL. SZCZECIŃSKA 17, 74-100 GRYFINO

Gryfiński Dom Kultury działa od 1958 roku jako samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod nr II/2002. Jest instytucją dotowaną z budżetu gminy, której podstawowym przedmiotem działania jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej dla społeczności Gminy Gryfino.

1. Rok obrotowy trwał od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dalszej działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
3. W 2021 roku Gryfiński Dom Kultury:
 - otrzymał dotację podmiotową z budżetu Miasta Gryfina w wysokości 2 750 000,00 zł, którą w pełni wykorzystano na działalność określoną w statucie.
4. Charakterystyka stosowanej wyceny aktywów i pasywów w Gryfińskim Domu Kultury:
 - 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	57 520,90 zł	57 520,90 zł	41 773,52 zł	43 211,54 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	21 226,19 zł	15 811,20 zł	21 226,19 zł	15 811,20 zł
Środki transportu				
Inne środki trwałe	995 830,89 zł	1 033 762,41 zł	725 198,67 zł	802 196,71 zł
RAZEM	1 074 557,98 zł	1 107 094,51 zł	788 198,38 zł	861 219,45 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
wartości niematerialne i prawne	899,00 zł	1 659,00 zł	899,00 zł	1 659,00 zł
RAZEM	899,00 zł	1 659,00 zł	899,00 zł	1 659,00 zł

7. Struktura zrealizowanych przychodów:

Lp.	Treść	Wartość
1	Przychody ze sprzedaży usług i towarów	222 683,21 zł
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9 382,12 zł
3	Dotacje budżetowe	2 750 000,00 zł
5	Przychody finansowe	12,19 zł
5	Pozostałe przychody operacyjne	65 736,72 zł
	Razem	3 047 814,24 zł

8. Struktura zrealizowanych kosztów:

Lp.	Treść	Wartość
1	Amortyzacja	78 436,06 zł
2	Zużycie materiałów i energii	381 615,49 zł
3	Usługi obce	486 190,99 zł
4	Podatki i opłaty	40 489,67 zł
5	Wynagrodzenia	1 757 045,73 zł
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	278 323,08 zł
7	Pozostałe koszty rodzajowe	31 014,75 zł
8	Wartość sprzedanych towarów	8 446,46 zł
9	Koszty finansowe	0,00 zł
10	Pozostałe koszty operacyjne	2 102,62 zł
11	Podatek dochodowy	1 829,00 zł
	Razem	3 065 493,85 zł

9. Zapasy towarów i produktów gotowych na kwotę 15 618,84 zł wykazano w pozycji Aktywów B.I.

10. Instytucja kultury nie posiada zobowiązań długoterminowych.

11. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

- nagrody jubileuszowe: 27 516,00 zł

12. Fundusz instytucji kultury stanowi wartość majątku, który wynosi 215 477,86 zł wykazany został w bilansie w pozycji Pasywów A.I.

13. Fundusz rezerwy wynosi 88 268,51 zł i dotyczy zysku netto za poprzedni rok obrotowy. Wykazany został w bilansie w pozycji Pasywów A.VI.

14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest majątkiem do dyspozycji pracowników zgodnie z przepisami o ZFŚS, jego wartość w kwocie 18 430,10 zł wykazano pod pozycją Pasywów B.III.3.

15. Gryfiński Dom Kultury w roku obrotowym nie tworzył rezerw.

16. Gryfiński Dom Kultury w roku obrotowym nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych na należności.

17. Bilans za rok 2020 sporządzono ze stratą netto w kwocie 17 679,61 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: 2 932,45 zł, w tym:

– PUK – 2 932,45 zł

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

D. III. Pozostałe przychody operacyjne: 34 937,82 zł, w tym:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie - 267,41 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – 22 570,41 zł,
- Gmina Gryfino – 12 100,00 zł

B. II, III i IV Koszty operacyjne: 53 343,12 zł, w tym:

- Gmina Gryfino 138,60 zł, w tym:
 - a) szkolenie pracowników – 137,93 zł,
 - b) użytkowanie wieczyste – 0,67 zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 5 415,00 zł
- PUK – 47 049,52 zł
- Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 740,00 zł

Gryfino, 31.03.2022

Sporządził:
Kinga Rutkowska

Zatwierdził:
Monika Drabik