

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK.

1. Nazwa, siedziba i adres:

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie
Plac Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew
NIP: 5932626806, Regon 387844360

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

9004Z – działalność obiektów kulturalnych

2. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury w dniu 04.01.2021r. z mocą obowiązywania od 01.01.2021r.
3. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie jest samorządową instytucją kultury, której organem jest Urząd Miasta i Gminy w Gniew
4. Organizator zapewnia Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie środki niezbędne do utrzymania budynku oraz prowadzenia działalności kulturalnej.
5. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie działa w oparciu o ustawy:
 - 1) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. Zm. Dz.U. z 30 września 2015r, poz 1505),
 - 2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 885; ost. Zm. Dz.U z 18 listopada 2015 r, poz. 1890),
 - 3) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 11 marca 2013r. poz. 330; ost. Zm. Dz.U z 10 listopada 2015r., poz. 1844).
5. Podstawowym celem Centrum jest rozwijanie i zaspokojenie potrzeb czytelniczych społeczeństwa. Upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury oraz włączanie społeczności gminy Gniew do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
6. Do zadań Centrum Kultury należy m. in.:
 - 1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 - 2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu,
 - 3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
 - 4) popularyzacja książki i czytelnictwa,
 - 5) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie czytelnictwa i zaspokojenia potrzeb kulturalnych społeczności Gminy,
 - 6) obsługa użytkowników,
 - 7) prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, a także ułatwianie kontaktu z kulturą i sztuką, przede wszystkim poprzez tworzenie ofert i warunków dla kulturalnego spędzania czasu wolnego społeczności lokalnej,
 - 8) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 - 9) upowszechnianie nauki, kultury i sztuki,
 - 10) promocję dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu Kociewie, Polski, Europy i świata,
 - 11) integrowanie społeczności poprzez współtworzenie warunków do rozwijania lokalnych wartości kulturowych, przede wszystkim w zakresie miejscowego folkloru, a także wspomaganie rozwoju miejscowego ruchu kulturalnego,
 - 12) wspieranie amatorskiego uprawiania różnych form i dziedzin sztuki,

- 13) działania na rzecz rozwoju kultury, ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego kraju, regionu, gminy Gniew oraz pielęgnowania polskości i tradycji narodowej.

Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie informuję, iż na podstawie Uchwały nr XXCII/206/20 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 października 2020r. w sprawie połączenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Fabiana Wierchowskiego w Gniewie i Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie. Z dniem 1 stycznia 2021r. dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury wymienionych powyżej, w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie.

Z dniem wpisu Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie (tj. 01.01.2021r.) do rejestru samorządowych instytucji kultury, przejmuje całe mienie oraz wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury.

W związku z połączenia zmienia się BO na dzień 01.01.2021r. tj.

Pasywa

Fundusz -8,00 zł.

Wynik finansowy netto 1 029,23 zł.

Zysk netto 1 029,23 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 584,00 zł.

Suma pasywów 3 576,00 zł.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

I. AKTYWA

A. Aktywa trwałe

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2021r.	1 548,00 zł
w tym : grunty	0,00 zł
budynki i budowle	0,00 zł
urządzenia techniczne	0,00 zł
inne środki trwałe	1 548,00 zł

B. Aktywa obrotowe 98,98 zł

I. Zapasy 0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy 0,00 zł

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 0,00 zł

zdrowotnych oraz innych świadczeń

III. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym 98,98 zł

Suma aktywów 1 646,98 zł

II. PASYWA

1. Fundusz na dzień 31.12.2021r. wyniósł	- 19 392,61 zł
2. Fundusz podstawowy	10 427,68 zł
3. Fundusz zapasowy	- 10 427,68 zł
4. Zysk (strata) netto	- 19 392,61 zł

Ustalenie wyniku finansowego za 2021 rok zostało przedstawione w Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy).

Zobowiązania krótkoterminowe	19 491,59 zł
5. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 844,57 zł
6. zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	4 647,02 zł
7. Fundusze specjalne	0,00 zł
8. Rozliczenia międzyokresowe	1 548,00 zł
Suma pasywów	1 646,98 zł

9. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości finansowej i majątkowej

- umorzenie środków trwałych	18 752,00 zł
- umorzenie pozostałych środków trwałych	577 199,39 zł

10. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r.

- osoby 13
- etaty 9,07

INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Przychodami Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie są:

- dotacja podmiotowa,
- dotacja BN
- wpływ z prowadzonej działalności,
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z projektów wymienionych poniżej

I. W ramach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2021

Program: Promocja Czytelnictwa
zadanie: #Czytanie jest mega

Data umowy/porozumienia	Numer umowy/porozumienia	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
14.07.2021	17801/21/FPK/IK	#Czytanie jest mega	50 400,00

Program: Edukacja kulturalna
zadanie: Zakochani w kulturze

Data umowy/porozumienia	Numer umowy/porozumienia	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
18.06.2021	17795/21/FPK/NCK	Zakochani w kulturze	31 000,00

II. W ramach Narodowego Centrum Kultury w roku 2021

Program: EtnoPolska 2021

Zadanie wakacje z kociewski folklorem

Data umowy/porozumienia	Numer umowy/porozumienia	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
17.05.2021	101/2021/NCK/EP	Wakacje z kociewskim folklorem	28 000,00

Program: Kultura Interwencje 2021

Zadanie: Historyczny jubileusz – 20 lat Vivat Vasa!

Data umowy/porozumienia	Numer umowy/porozumienia	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
06.07.2021	52/2021/NCK/KI	Historyczny jubileusz – 20 lat Vivat Vasa!	53 000,00

III. Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski

Program: Patriotyzm Jutra 2021

Zadanie: Misja Zamek – nowy wymiar historii

Data umowy/porozumienia	Numer umowy/porozumienia	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
03.08.2021	MHP/PJ/2021/3563	Misja Zamek – nowy wymiar historii	48 000,00

IV. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Data umowy/porozumienia	Numer umowy/porozumienia	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
19.10.2021	33/KDB8/IK/2021	Kraszewski Komputery dla bibliotek	16 786,00

V. Biblioteka Narodowa 2021

Data umowy/porozumienia	Numer umowy/porozumienia	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
14.10.2021	Z- 1.07210.1774.2021	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 678,00

Środki otrzymane z prowadzonej działalności oraz z darowizn pieniężnych przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań Centrum, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora.

Koszty bieżącej działalności pokrywa dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie, oraz wypracowane środki własne.

1. Struktura przychodów za 2021 rok przedstawia się następująco:

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	618 638,75
Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 540,66
Dotacje organizatora na działalność bieżącą	923 802,00
Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	257 890,64

2. Struktura kosztów za 2021 rok przedstawia się następująco:

Koszty działalności operacyjnej	1 255 953,94
Amortyzacja	9 706,00
Zużycie materiałów i energii	149 196,82
Usługi obce	418 516,69
Podatki i opłaty	10 892,23
Wynagrodzenia	553 470,33
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	107 100,93
Pozostałe koszty rodzajowe	7 070,94
Zysk (strata) ze sprzedaży	-45 720,64
Pozostałe przychody operacyjne	26 219,98
Inne przychody operacyjne	26 219,98
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-19 500,66
Przychody finansowe	108,05
Odsetki	108,05
Koszty finansowe	0,00
Inne	0,00
Zysk (strata) brutto	-19 392,61
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia	0,00
Zysk (strata) netto	-19 392,61

Sporządziła: Grażyna Szulc-Głazik

Gniew, dnia 29 marca 2022r.

.....
 /specjalista ds. księgowych
Grażyna Szulc-Głazik

DYREKTOR

Anna Czyżewska

.....
 /dyrektor CKiBP/