

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Zambrów
2025 -03- 27
Nr dz. 1803..... Ilość zał.
podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

- 1.1. Nazwa jednostki- Centrum Kultury Gminy Zambrów
- 1.2. Siedziba – Wola Zambrowska
- 1.3. Adres - Wola Zambrowska ul. Leśna 2 , 18-300 Zambrów
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Centrum Kultury Gminy Zambrów jest jednostką organizacyjną Gminy Zambrów powołana uchwałą Rady Gminy Zambrów Nr 214/XVI/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 i poz.1378), art.9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz.194), art. 10 ustawy o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479) i art.27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 113). Centrum Kultury Gminy Zambrów zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy Zambrów, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańcom gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

Centrum Kultury Gminy Zambrów zostało wpisane do rejestru instytucji kultury Gminy Zambrów dnia 22.12.2020r.

- 2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.
- 3. W okresie sprawozdawczym Dyrektorem Centrum Kultury Gminy Zambrów była Karolina Ilczuk a organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Zambrów.

Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Gminy Zambrów składa się z:

- a) Bilansu (Jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2024 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

A) należności krótkoterminowe,

B) środki pieniężne.

Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe nie wystąpiły w Centrum Kultury Gminy Zambrów w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	7 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768,86

- 1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Centrum Kultury Gminy Zambrów nie dysponuje takimi informacjami.

- 1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie występują

Tab. 5- Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych i finansowych)

Nie występują

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie występują

Tab. 7 - grunty użytkowane wieczystie

Nie występują

- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie występują

- 1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Nie występują

- 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (*stan pożyczek zagrożonych*)

Nie występują

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Nagroda jubileuszowa	8 082,75
SUMA		8 082,75

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Nie występują w Centrum Kultury Gminy Zambrów środki trwałe w budowie

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Leśniewska

(główny księgowy)

2025 03 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Zambrów
Karolina Ilczuk

(dyrektor jednostki)