

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

### I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

#### 1. Zmiany wartości środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa			
	Stan na początek roku obrachunkowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	3	4	5
1. Grunty	136.000,00	0	0	136.000,00
2. Budynki i budowle	1.914.404,82	11.436.400,40	0	13.350.805,22
3. Urządzenia techniczne i maszyny	303.718,41	113.683,29	0	417.401,70
4. Środki transportu	0	0	0	0
5. Pozostałe środki trwałe	437.060,89	947.598,05	0	1.384.658,94
6. Zbiory bibl. i multimed.	574.801,53	40.910,00	1.896,41	613.815,12
Razem	3.365.985,65	12.538.591,74	1.896,41	15.902.680,98
7. Środki trwałe w budowie	7.645.542,00	4.852.139,74	12.497.681,74	0

#### 2. Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrachunkowego	Za rok 2022	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	3	4	5	6
1. Grunty	0	0	0	0	0
2. Budynki i budowle	313.833,09	214.507,93	0	0	528.341,02
2. Urządzenia techniczne i maszyny	290.908,06	88.273,66	0	0	379.181,72
2. Środki transportu	0	0	0	0	0
3. Pozostałe środki trwałe	449.871,19	947.598,05	0	0	1.397.469,24
4. Zbiory bibl. i multimed.	574.801,53	40.910,00	0	1.896,41	613.815,12
Razem	1.629.413,87	1.291.289,64	0	1.896,41	2.918.807,10

#### 3. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa				Umorzenie		
	Stan na początek roku obrachunkowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrachunkowego	Stan na początek roku obrachunkowego	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	3	4	5	6	7	8
Inne wartości niematerialne i prawne	209.184,51	0,00	0,00	209.184,51	209.184,51	0,00	209.184,51

4. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów użyczenia wynosi 0,00

5. Strata za rok 2022 zmniejszy w całości fundusz instytucji.

6. Zestawienie zobowiązań 77.465,64

➤ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 27.188,83  
(czynsze, media, usługi i dostawy towarów),

➤ Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubep. 50.276,81

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

7. Zestawienie należności 2.196,84

➤ Należności z tytułu dostaw i usług 2.196,84

➤ Pozostałe należności 0,00

8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach : 73.222,09

➤ Środki pieniężne na koncie podstawowym: 70.604,75

➤ Środki pieniężne w kasie 2.617,34

## II. INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Centrum Kultury i Biblioteki prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Przychodami CKiB są:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł.

Środki otrzymane z prowadzonej działalności kulturalnej, z najmu składników majątkowych przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań Centrum Kultury i Biblioteki, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.

1. Struktura przychodów za rok 2022 przedstawia się następująco:

<b>1.Dotacja z Gminy</b>	<b>1.660.000,00</b>
<b>2.Przychody netto ze sprzedaży w tym:</b>	<b>271.449,50</b>
• Wpływy z najmu pomieszczeń	2.372,00
• Przychody z zabaw, dyskotek i koncertów	46.203,00
• Opłaty za zajęcia	160.530,50
• Przychody pozostałe	62.344,00
<b>3.Pozostałe przychody -w tym:</b>	<b>1.345.407,32</b>
• Wpłaty na działalność statutową	0,00
• Pozostałe przychody operacyjne	1.325.407,32
• Dotacja z MKiDN (zakup książek)	20.000,00
<b>4.Przychody finansowe w tym:</b>	<b>0,00</b>
• Odsetki bankowe	0,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>3.276.856,82</b>
<i>w tym:</i>	
Dochody własne	1.616.856,82
Dotacja	1.660.000,00

2. Struktura kosztów za rok 2022 przedstawia się następująco:

<b>1. Zużycie materiałów i energii – w tym m.in.:</b>	<b>216.162,10</b>
• Środki czystości	10.759,85
• Prenumerata prasy	1.927,51
• Opał ( filie biblioteczne )	17.297,46
• Materiały do napraw i remontów	1.853,35
• Energia elektryczna CKiB , Małe Chełmy, Męcikał	43.132,48
• Energia Chata Kaszubska	23.915,63
• Woda	1.856,52
<b>2.Usługi obce - w tym m.in.</b>	<b>582.229,06</b>
• Usługi telekomunikacyjne	6.599,20
• Centralne ogrzewanie	55.697,93
• Usługi komunalne	6.190,10
• Usługi informatyczne	8.665,26
• Usługi remontowe	23.690,78
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>645,00</b>
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>1.036.800,07</b>
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników , ZUS – w tym m.in. :</b>	<b>197.255,96</b>
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.583,00
• Składki na ubezpieczenia społeczne	144.881,85
• Składki na Fundusz Pracy	20.696,78
<b>6. Amortyzacja</b>	<b>1.291.289,64</b>
<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>15.326,72</b>
<b>8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>3.011,18</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>3.342.719,73</b>

### III. INFORMACJA DODATKOWA O ZATRUDNIENIU

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w osobach w 2022 r.	Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty w 2022 r.	Liczba zatrudnionych w osobach na 01.01.2022 r.	Liczba zatrudnionych w osobach na 31.12.2022 r.
1	2	3	6	6
1.Pracownicy CKiB	15	13,1	14	16
w tym: osoby przebywające na urloпах wychowawczych, macierzyńskich, bezpłatnych, tacierzyńskich	0	0	0	0
Razem	15	13,1	14	16

### IV. INFORMACJA O ZMIANACH FUNDUSZU

**Stan na 01.01.2022 r.** **409.644,76**

Zmniejszenia:

- przebieganie wyniku finansowego za 2021 r. **48.536,99**

**Stan na 31.12.2021 r.** **361.107,77**

Sporządziła: Iwona Steffer

Brusy, dnia 29.03.2023 r.