

**UCHWAŁA NR XXX/285/09**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU**

25 czerwca 2009 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Rekreacji  
Supraślu za 2008 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1471, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420) art. 9 i art. 10 ustawy z 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343, z 2009 r. Dz.U. Nr 42, poz. 341) - uchwala się, co następuje:

§ .1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu za 2008 rok.

§ .2 Sprawozdanie obejmuje następujące załączniki do niniejszej uchwały:

- )1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 rok,
- )2 Bilans na dzień 31.12.2008 rok,
- )3 Rachunek zysków i strat za 2008 r.,
- )4 Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ .3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
mgr inż. Michał Kozłowski

**WPROWADZENIE**  
**do sprawozdania finansowego za 2008 rok**

1. Centrum Kultury i Rekreacji z siedzibą w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 11 zostało utworzone uchwałą Nr XXIII/228/04 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 27 listopada 2004 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 04.12.2004 r. Nr 185 poz.2448).

Zgodnie z § 1 ust. 1 cytowanej uchwały – Centrum Kultury i Rekreacji swoją działalność rozpoczęło 01.01.2005 r.

2. Przedmiotem działalności instytucji kultury - zgodnie ze statutem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnienie wiedzy i nauki, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

1. Organ prowadzącym rejestr jest: Rada Miejska w Supraślu (wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1).

2. Instytucja kultury powołana jest na czas nieograniczony.

3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 r.

4. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą jednostkę.

6. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2008 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru i zostały zawarte w Zarządzeniu Nr 7/2005 Dyrektora z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości tj.:

a) wycena aktywów i pasywów – zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na 31 grudnia danego roku:

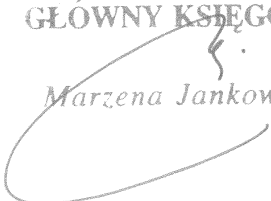
- Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia tj. przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, która powoduje, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia podwyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
- Wartość początkową środków trwałych – z wyjątkiem dzieł sztuki i eksponatów muzealnych, które nie podlegają amortyzacji - zmniejszają do wartości księgowej dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), uwzględniając postęp techniczno – ekonomiczny i zużycie fizyczne oraz prawne i inne ograniczenia,

wpływające na okres ich gospodarczo uzasadnionego używania. Przeznaczone do likwidacji lub wycofane z użycia środki trwale wycenia się wg wartości księgowej albo w cenie sprzedaży, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Wynikające stąd różnice zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą ulegać aktualizacji wyceny, w wyniku której ustalona wartość księgowa środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej jego wartości. Powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę wartości środków trwałych odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny i nie może być przeznaczona do podziału.

- Podstawę dokonania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi aktualny plan amortyzacji, określający stawki i kwoty odpisów poszczególnych środków trwałych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka na przewidywane lata jego używania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach (metodą liniową) lub w odniesieniu do urządzeń w ratach malejących w kolejnych latach (metoda degresywna). Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej ustala się odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w sposób uproszczony, przez dokonywanie odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się zgodnie z planem amortyzacji, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z jego wartością początkową, lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. W razie przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka trwałego, dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpowiednich, nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych), doprowadzając wartość księgową środka trwałego do jego ceny sprzedaży.
- Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się metody odpowiednio jak wyżej.
  - Składniki rzeczowego majątku obrotowego mogą być w ciągu roku obrotowego ujmowane w cenach przyjętych do ewidencji, skorygowanych o różnice między tymi cenami, a rzeczywistymi cenami ich nabycia, zakupu lub kosztami ich wytworzenia. Nie później niż na dzień bilansowy wartość wykazywanych w cenach ewidencyjnych składników rzeczowego majątku obrotowego doprowadza się do poziomu cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży na dzień bilansowy. Wartość rzeczowych składników majątku obrotowego, które utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność, ustala się nie później niż na dzień bilansowy w cenach sprzedaży możliwych do uzyskania.
- Ujawnione środki trwale w trakcie inwentaryzacji ujmuje się w ewidencji na wartość wg ceny godziwej.
- Środki trwale niskowartościowe ujmuje się w cenie zakupu z pełnym umorzeniem w dniu wprowadzenia do obiegu wg cen zakupu.
  - Ewidencje i rozliczanie kosztów ujmuje się jedynie w układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta 490.

- Kapitały(fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych według zasad zgodnych z postanowieniami statutu i wewnętrznymi zarządzeniami .
- b) rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczy,
- c) dodatkowe informacje i objaśnienia
- d) wypracowany zysk w całości jest przeznaczony na działalność statutową Centrum Kultury i Rekreacji.

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Marzena Jankowska

podpis Dyrektora

DYREKTOR  
  
mgr Cezary Mielko

**BILANS**  
jednostka sprawozdawcza  
na dzień 31 grudzień 2008

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>30 863,79</b>	<b>23 050,88</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>48 067,67</b>	<b>120 926,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>59 977,28</b>	<b>46 125,08</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>30 863,79</b>	<b>23 050,88</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	30 863,79	23 050,88	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty( w tym prawo wieczystego użytkowania)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-11 909,61</b>	<b>74 801,74</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 452,10	2 270,49	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 263,26</b>	<b>9 536,45</b>
d) środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	24 411,69	20 780,39	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie		0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	1. wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 263,26</b>	<b>9 536,45</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. wobec pozostałych jednostek	7 067,83	5 714,33
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>29 467,14</b>	<b>107 412,39</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 682,70	5 035,22
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 942,59</b>	<b>0,00</b>	- do 12 miesięcy	5 682,70	5 035,22
1. Materiały	1 942,59		- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	298,00	
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 911,90</b>	<b>6 422,95</b>	i) inne	1 087,13	679,11
1. Należności od jednostek powiązanych	1 341,90	2 788,95	3. Fundusze specjalne	5 195,43	3 822,12
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 341,90	2 788,95	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	1 341,90	2 788,95	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 570,00	3 634,00	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 254,00			
c) inne	3 570,00	2 380,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>22 612,65</b>	<b>100 989,44</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 612,65	100 989,44			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 612,65	100 989,44			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 612,65	100 989,44			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>60 330,93</b>	<b>130 463,27</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>60 330,93</b>	<b>130 463,27</b>

Supraśl, 2009-01-30

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis Dyrektora

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Jankowska

DYREKTOR  
mgr Cezary Mielko

2009-6-26 10:05:00 AM

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
za rok 2008  
(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>46 248,10</b>	<b>40 119,55</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 248,10	40 119,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>622 613,15</b>	<b>733 428,18</b>
I. Amortyzacja	73 639,23	42 096,37
II. Zużycie materiałów i energii	69 561,66	94 757,05
III. Usługi obce	114 581,59	168 817,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 894,06	16 046,27
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	306 053,27	348 340,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 883,34	57 939,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	5 430,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-576 365,05</b>	<b>-693 308,63</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>563 697,17</b>	<b>766 741,53</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	552 349,00	712 967,59
III. Inne przychody operacyjne	11 348,17	53 773,94
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-12 667,88</b>	<b>73 432,90</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>758,27</b>	<b>1 368,84</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	758,27	1 368,84
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:		0,00
- dla jednostek powiązanych		0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		

IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-11 909,61</b>	<b>74 801,74</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-11 909,61</b>	<b>74 801,74</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-11 909,61</b>	<b>74 801,74</b>

Supraśl, 2009-01-30

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marzena Jankowska*

podpis Dyrektora

**DYREKTOR**  
*mgr Cezary Mielko*



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### CZĘŚĆ I. BILANS.

**AKTYWA : 130.463,27**

**A. I Wartości niematerialne i prawne : 0,00**

**A. II Rzeczowe aktywa trwałe: 23.050,88**

*1. Środki trwałe – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych:*

*a) budynki : stan początkowy : 0,00*

*amortyzacja : 0,00*

*stan końcowy: 0,00*

*b) urządzenia techniczne i maszyny : stan początkowy: 85.368,26*

*amortyzacja: 83.097,77*

*stan końcowy 2.270,49*

*b) inne środki trwałe: stan początkowy: 38.243,00*

*amortyzacja: 17.462,61*

*stan końcowy: 20.780,39*

**2. Środki trwałe w budowie – 0,00**

**B. I. Zapasy – wartość nabytych materiałów do remontu: 0,00**

**B. II. Należności krótkoterminowe: 6.422,95**

*Na należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek składają się:*

• *należności z tytułu dostaw i usług od kontrahentów : 2.788,95*

• *należności od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT : 1.254,00*

• *inne należności to wartość udzielonych pracownikom z ZFŚS do spłaty pożyczek mieszkaniowych: 2.380,00*

**B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe to środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym bieżącym i socjalnym CKIR: 100.989,44**

• *rachunek podstawowy- 99.547,32*

• *rachunek ZFŚS – 1.442,12*

**B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0**

**PASYWA : 130.463,27**

**I .Kapitał ( fundusz) podstawowy** – wartość posiadanego funduszu podstawowego CKIR, który ulega zmianom w zależności od wyniku finansowego za poprzedni rok oraz wartość pozyskanych darów : **46.125,08**

**A. VII Zysk (strata ) z lat ubiegłych :** **0,00**

**A.VIII. Zysk (strata) netto :** **74.801,74**

- zysk będzie przeznaczony na działalność statutową instytucji

**III Zobowiązania krótkoterminowe :** **9.536,45**

**B. III. 2.d. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług obejmują :** **5.035,22**  
**zobowiązania wobec jednostek współpracujących**

- za remont pomieszczeń w budynku p/ul.Cieliczańskiej – 3.571,22
- za druk i dystrybucję Supraskiego Biuletynu Samorządowego – 1.464,00

**B. III . 2.i wobec pozostałych jednostek :** **679,11**

- zabezpieczenie należytego wykonania robót firma „ZAWBUD” : 434,28
- wobec osób fizycznych : 188,00
- wobec pracownika z tytułu delegacji służbowej : 56,83

**B. III. 3. Fundusze specjalne – stan funduszu ZFŚS :** **3.822,12**

## **CZĘŚĆ II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

**A Przychody netto ze sprzedaży :** **40.119,55**

*A.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów obejmują wartość sprzedaży za bilety wstępu do kina , na inne imprezy , za wykonanie usług dla ludności ( nauka gry na instrumentach, nauka KARATE , nauka tańca, koło plastyczne, koło teatralne) wpływy z organizacji imprez : 40.119,55*

**B. Koszty działalności operacyjnej :** **733.428,18**

*B. I Amortyzacja środków trwałych, księgozbioru, wartości niematerialnych i prawnych i środków umarzanych jednorazowo :* **42.096,37**

*B. II Zużycie materiałów i energii obejmuje zakup materiałów biurowych, przemysłowych, materiałów od bieżącej działalności CKIR , środków czystości, paliwa, zakup mebli i sprzętów, zakup programów , energii , gazu i wody :* **94.757,05**

*B. III Usługi obce obejmują usługi remontowe, konserwatorskie, transportowe, kominiarskie, BHP, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości stałych, wynajem kopii filmowych i inne :* **168.817,81**

*B. IV. Podatki i opłaty obejmują podatek od nieruchomości :* **16.046,27**

*B. V. Wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , umowy zlecenia i umowy o dzieło :* **348.340,55**

*B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują ubezpieczeni społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS :* **57.939,15**

B. VII. Pozostałe koszty rodzajowe obejmują: podróże służbowe, limity oraz różne opłaty i składki : 5.430,98

**C. Pozostałe przychody operacyjne : 766.741,53**

B. II. Dotacje – otrzymana dotacja od Urzędu Miejskiego w Supraślu, z Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku: 712.967,59

C. III Inne przychody operacyjne obejmują wpłaty na organizowane imprezy kulturalne, opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku CKIR, zwrot za energię, gaz, za sprzedaż map i broszur, za wydruki i kserokopie : 53.773,94

**G. Przychody finansowe: 1.368,84**

G II Odsetki bankowe : 1.368,84

podpis Dyrektora

DYREKTOR  
mgr Cezary Mielko

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marzena Jankowska

