

UCHWAŁA NR VIII/70/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

16 czerwca 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Rekreacji
Supraśla za 2010 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, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), 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, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 165, poz. 1316; Dz.U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585) - uchwała się, co następuje:

§ .1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu za 2010 rok.

§ .2 Sprawozdanie obejmuje następujące załączniki do niniejszej uchwały:

-)1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok,
-)2 Bilans na dzień 31.12.2010 rok,
-)3 Rachunek zysków i strat za 2010 r.,
-)4 Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ .3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Wojciech Fiłonowicz

WPROWADZENIE
do sprawozdania finansowego za 2010 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.

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

4. Instytucja kultury powołana jest na czas nieograniczony.

5. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2010 – 31.12.2010 r.

6. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.

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

8. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2010 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 powiększając 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- zmniejszając 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 trwałe 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 degresywną). 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 trwałe w trakcie inwentaryzacji ujmuje się w ewidencji na wartość wg ceny godziwej.
- ✓ środki trwałe 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

podpis Dyrektora

GLÓWNY KSIĘGOWY

mer Barbara Nikołajuk

DYREKTOR

M. Szumska
Marta Szumska

2011-6-17 01:24:00 PM

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.06.2011 r.

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
w Supraślu
16-030 Supraśl, ul. Cieliczkańska 1
NIP 066-176-74-76, REGON 052258242

jednostka sprawozdawcza

BILANS na dzień 31 grudzień 2010

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	63 499,34	292 308,56	A. Kapitał (fundusz) własny	120 502,78	363 600,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	164 926,82	120 502,78
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 499,34	292 308,56	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	19 499,34	141 750,56	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty(w tym prawo wieczystego użytkowania)			VIII. Zysk (strata) netto	-44 424,04	243 097,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 350,25	105 400,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 207,29	73 572,11
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	17 149,09	36 349,67	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	44 000,00	150 558,00	2. Rezerwa na świadczeni emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	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			III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 207,29	73 572,11
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. wobec jednostek powiązanych	0,00	59 776,70
- 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	59 776,70
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. wobec pozostałych jednostek	7 031,10	2 713,66
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

2011-6-17 01:24:00 PM

2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	68 210,73	144 863,65	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały			- 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	5 475,68	1 213,66
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 308,10	44 416,87	i) inne	1 555,42	1 500,00
1. Należności od jednostek powiązanych	11 628,10	0,00	3. Fundusze specjalne	4 176,19	11 081,75
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	11 628,10	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	11 628,10	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	680,00	44 416,87	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	36 076,58			
- do 12 miesięcy		36 076,58			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	294,96			
c) inne	680,00	8 055,33			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	55 902,63	100 446,78			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 902,63	100 446,78			
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	55 902,63	100 446,78			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 902,63	100 446,78			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	131 710,07	437 172,21	Pasywa razem	131 710,07	437 172,21

Supraśl, 2011-03-28

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mer Barbara Nikolajuk

DYREKTOR
Marta Szymaska

2011-6-17 01:24:00 PM

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.06.2011 r.

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
w Supraślu

16-030 Supraśl, ul. Cieliczkańska 1

NIP 066-176-74-76, REGON 052258242

jednostka sprawozdawcza

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za rok 2010

(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	54 150,51	46 330,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 150,51	46 330,00
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. Koszty działalności operacyjnej	885 919,85	1 241 614,05
I. Amortyzacja	30 009,07	120 709,33
II. Zużycie materiałów i energii	121 335,52	142 458,55
III. Usługi obce	224 698,88	243 417,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14 253,01	10 497,20
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	423 211,01	625 851,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 659,91	87 296,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 752,45	11 383,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-831 769,34	-1 195 284,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	785 814,99	1 437 765,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	720 892,88	1 337 591,01
III. Inne przychody operacyjne	64 922,11	100 174,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-45 954,35	242 481,29
G. Przychody finansowe	1 530,31	1 013,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 530,31	1 013,03
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	397,00

2011-6-17 01:24:00 PM

I. Odsetki, w tym:	0,00	397,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-44 424,04	243 097,32
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-44 424,04	243 097,32
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-44 424,04	243 097,32

Supraśl, 2011-03-28

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mer Barbara Nikolajuk

DYREKTOR
em. hymka
Marta Szymbka

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

CZEŚĆ I. BILANS.

AKTYWA : 437 172,21

A. I Wartości niematerialne i prawne : 0,00

A. II Rzeczowe aktywa trwale: 292 308,56

1. Środki trwale – 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: 192 102,40
amortyzacja: 86 701,51
stan końcowy 105 400,89*

*b) inne środki trwale: stan początkowy: 536 860,69
amortyzacja: 500 511,02
stan końcowy: 36 349,67*

2. Środki trwale w budowie – dokumentacje projektowe modernizacji budynków świetlic terenowych oraz budynku Domu Ludowego 150 558,00

B. I. 3. Zapasy – produkty gotowe to wartość nabytych materiałów do remontu: 0,00

B. II. 2. Należności krótkoterminowe: 44 416,87

Na należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług od kontrahentów : 36 076,58*
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń: 284,96*
- inne należności: 8 055,33*

B.III.1.c. Krótkoterminowe aktywa finansowe to środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym bieżącym, pomocniczym i socjalnym CKIR: 100 446,78

- rachunek podstawowy- 58 465,59*
- rachunek pomocniczy- 33 138,52*
- rachunek ZFŚS – 8 842,67*

B. IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe : **0,00**

PASYWA : 437 172,21

I .Kapitał (fundusz) podstawowy – wartość posiadanego funduszu podstawowego CKIR, który ulega zmianom w zależności od wyniku finansowego za poprzedni rok, dotacji na inwestycje oraz wartość pozyskanych darów :
120 502,78

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

A.VIII. Zysk (strata) netto : **243 097,32**

III Zobowiązania krótkoterminowe : **73 572,11**

B. III. 2.g. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń obejmują : **60 990,36**

- rozliczenia z tytułu dotacji z UM w Supraślu i NCK : 59 776,70
- zobowiązanie wobec ZUS i US z tyt. VAT : 1 213,66

B. III . 2.i wobec pozostałych jednostek : **1 500,00**

- kaucja za wynajem : 1 500,00
- wobec zleceniobiorcy z tyt. rozliczenia zakupów : 55,42

B. III. 3. Fundusze specjalne – stan funduszu ZFŚS : **11 081,75**

CZĘŚĆ II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A Przychody netto ze sprzedaży : **54 150,51**

A.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów obejmują wartość sprzedaży za bilety wstępu do kina , na inne imprezy w kwocie 17 514,01 oraz za wykonanie usług dla ludności w kwocie 36 636,50(nauka gry na instrumentach, nauka KARATE , nauka tańca, koło plastyczne, zajęcia muzyczno-rytmiczne)

B. Koszty działalności operacyjnej : **46 330,00**

B. I Amortyzacja środków trwałych, księgozbioru, wartości niematerialnych i prawnych i środków umarżanych jednorazowo : **120 709,33**

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 : **142 458,55**

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 : **243 417,41**

B. IV. Podatki i opłaty obejmują podatek od nieruchomości : **10 497,20**

B. V. Wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , umowy zlecenia i umowy o dzieło :	625 851,39
B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują ubezpieczeni społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS :	87 296,19
B. VII Pozostałe koszty rodzajowe obejmują : podróże służbowe, limity oraz różne opłaty i składki	11 383,98

D Pozostałe przychody operacyjne : **1 437 765,34**

D.II. Dotacje – otrzymana dotacja od Urzędu Miejskiego w Supraślu, z Biblioteki Narodowej i Narodowego centrum Kultury w Warszawie oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku :
1 337 591,01

D.III Inne przychody operacyjne obejmują wpłaty na organizowane imprezy kulturalne, opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach CKIR , zwrot za energie, gaz i podatek od nieruchomości, sprzedaż map i broszur, za reklamę w biuletynie 100 174,33

G Przychody finansowe: **1 013,03**

G II Odsetki bankowe : 1 013,03

H. Koszty finansowe: **397,00**

H I odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji do NCK w Warszawie 397,00

CZĘŚĆ III. INNE INFORMACJE

Kwota amortyzacji nie będącej amortyzacją podatkową naliczona od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie (darowizna) wynosi w 2010 roku 9 549,97

podpis Dyrektora

DYREKTOR
M. Szymka
Marta Szymka

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
mer Barbara Nikotajuk

