

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
 na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2016		Stan na 31.12.2017		PASywa	Stan na 31.12.2016		Stan na 31.12.2017	
	0	1	3	3		0	1	3	
A. Aktywa Trwałe	32 959 851,59	31 612 425,73	A. Kapitał (fundusz) własny	1 526 729,52	1 424 600,42				
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	37 239,35	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 553 502,05	1 526 729,52				
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00				
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	37 239,35	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00				
			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 959 851,59	31 575 186,38	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00				
1. Środki trwałe	32 881 303,52	31 543 420,38	VIII. Zysk (strata) netto	-26 772,53	-102 129,10				
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	991 238,68	991 238,68	IX. Odpisy z zysku netto w						
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 925 153,79	29 601 136,55	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 858 250,30	31 702 670,22				
c) urządzenia techniczne i maszyny	184 908,19	172 329,15	I. Rezerwy na zobowiązania	1 135 785,68	1 301 854,15				
d) środki transportu	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
e) Inne środki trwałe	780 002,86	778 716,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 135 785,68	1 301 854,15				
2. Środki trwałe w budowie	78 548,07	31 766,00	- długoterminowa	603 658,65	718 381,32				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- krótkoterminowa	532 127,03	583 472,83				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00				
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe						
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe						
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	29 965,66	30 190,40				
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych						
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek	29 965,66	30 190,40				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki						
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
- udziały lub akcje			c) Inne zobowiązania finansowe						
- inne papiery wartościowe			d) Inne	29 965,66	30 190,40				
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	646 253,38	650 315,55				
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy						
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy						
- udzielone pożyczki			b) Inne						
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	183 126,70	173 870,89				
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) Inne zobowiązania finansowe						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	170 799,54	160 899,27				
B. Aktywa obrotowe	1 425 128,23	1 514 844,91	- do 12 miesięcy	170 799,54	160 899,27				
I. Zapasy	29 797,52	38 016,55	- powyżej 12 miesięcy						
1. Materiały	665,86	16 174,40	e) zaliczki otrzymane na dostawy	32,52					
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe						
3. Produkty gotowe	29 131,66	21 842,15	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 086,00	2 610,00				
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00				
5. Zaliczki na dostawy			i) Inne	2 208,64	10 361,62				
II. Należności krótkoterminowe	460 679,39	476 036,77	3. Fundusze specjalne	463 126,68	476 444,66				
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 046 245,58	29 720 310,12				
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy						
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 046 245,58	29 720 310,12				
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	29 687 843,24	28 346 733,76				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 358 402,34	1 373 576,37				
c) Inne	452 985,82	469 219,08							
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00							
III. Inwestycje krótkoterminowe	927 082,32	976 631,26							
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	927 082,32	976 631,26							
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00							
- udziały lub akcje									
- inne papiery wartościowe									
- udzielone pożyczki									
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
b) w pozostałych jednostkach									
- udziały lub akcje									
- inne papiery wartościowe									
- udzielone pożyczki									
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	927 082,32	976 631,26							
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	894 523,09	944 269,91							
- inne środki pieniężne									
- inne aktywa pieniężne	32 559,23	32 361,35							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe									
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 569,00	24 160,33							
Razem Aktywa	34 384 979,82	33 127 270,64	Razem Pasywa	34 384 979,82	33 127 270,64				

ŁOWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej

Jolanta Pietrzyńska
 Jolanta Pietrzyńska
 Podpis głównego księgowego

14.02.2018
 Data

14.02.2018
 Data

DYREKTOR
 Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
 Jolanta Pietrzyńska
 Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy

nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 306 448,48	12 388 707,73
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	179 024,08	187 171,13
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-104 998,65	-173 357,98
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	-2 589,56	5 358,49
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora na działalność bieżącą, w tym: - dotacja otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego, - dotacja otrzymana od innego organizatora	11 700 426,00	11 742 377,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	534 586,61	627 159,09
B	Koszty działalności operacyjnej	13 955 901,65	14 113 705,44
I	Amortyzacja	1 736 377,85	1 780 120,58
II	Zużycie materiałów i energii	914 362,77	894 475,72
III	Usługi obce	2 005 934,15	2 004 720,85
IV	Podatki i opłaty	90 045,48	96 600,83
V	Wynagrodzenia	7 582 401,42	7 648 757,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	1 532 060,26 1 303 578,32	1 573 908,23 1 334 267,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	94 719,72	115 122,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 649 453,17	-1 724 997,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 641 089,93	1 629 329,07
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje, w tym przychody z tytułu rozliczania dotacji przeznaczonych na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych	1 341 529,18	1 358 402,34
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	299 560,75	270 926,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	27 443,37	15 138,27
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 330,44	5 358,49
III	Inne koszty operacyjne	26 112,93	9 779,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-35 806,61	-110 806,91
G	Przychody finansowe	9 528,63	8 733,43
II	Odsetki	9 528,63	8 733,43
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	426,55	55,62
II	Odsetki		
V	Inne	426,55	55,62
I	Zysk (strata) brutto	-26 704,53	-102 129,10
J	Podatek dochodowy	68,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto	-26 772,53	-102 129,10

14.02.2018
Data

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Pietrzyńska
Tofanta Pietrzyńska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Łukasz Łukowski
Podpis kierownika jednostki

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na
dzień 31.12.2017

TREŚĆ	Rok ubiegły	Rok bieżący
0	2	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 552 896,05	1 526 729,52
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po kor.	1 552 896,05	1 526 729,52
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 508 318,64	1 526 729,52
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	45 183,41	-
a) zwiększenie (z tytułu)	45 183,41	-
- przyjęcie środka trwałego z darów		
- przeniesienie gruntu z funduszu aktualizacji wyceny		
- przyjęcie zbiorów muzealnych - protokół	606,00	-
- rozliczenie wyniku finansowego	44 577,41	-
- rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe		-
- dotacje na zakup środków trwałych i środ. trwałych w budowie		-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycie straty		
- zmiana przepisów	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)		-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 553 502,05	1 526 729,52
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		-
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- przesunięcia różnicy z aktualizacji środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany		
5. przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie z tyt. wprowadzenia prawa wieczystego użytk. gruntów		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	- 26 772,53	- 102 129,10
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	26 772,53	102 129,10
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 526 729,52	1 424 600,42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 526 729,52	1 424 600,42

14.02.2018

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Podpis głównego księgowego
Jolanta PietrzyńskaD Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Ludwik Radecki

KSIĄŻNICA POMORSKA

Im. Stanisława S. 70-205 Szczecin, ul. Podgórna 15/16
tel. centr. 4810 100 fax 48 10 11

Rachunek przepływów pieniężnych sprzedany na dzień 31.12.2017 r (metoda pośrednia)

POZYCJA	Rok ubiegły	Rok bieżący
	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	(26 772,53)	(102 129,10)
II. Korekty razem	541 382,14	458 721,24
1. Amortyzacja	1 591 349,55	1 654 469,08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	108 219,14	166 068,47
6. Zmiana stanu zapasów	(3 196,45)	(8 219,03)
7. Zmiana stanu należności	175 457,35	(15 357,38)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(51 111,68)	4 319,43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 279 335,77)	(1 342 559,31)
10. Inne korekty	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	514 609,61	356 592,14
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	369 669,25	307 043,20
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	369 669,25	307 043,20
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	(369 669,25)	(307 043,20)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydanie udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	144 940,36	49 548,94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	144 940,36	49 548,94
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	782 141,98	927 082,32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	927 082,32	976 631,26
- o ograniczonej możliwości dysponowania (ZFSS)	72 435,36	72 435,36

14.02.2018

Data

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Podpis głównego księgowego
Jolanta Piórkówna

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Podpis
Macjan Bahalewski

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku strat i zysków)

KSIĄŻNICY POMORSKIEJ
im. Stanisława Staszica
w Szczecinie

za rok obrotowy 2017

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

1. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie z siedzibą przy ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. Organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwałą nr 166/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 1999 r. Książnica Pomorska została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonych przez samorząd województwa pod nr 3. Skrót oznaczenia RIK 3/99, data wpisu 15.10.1999 r. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dyrektor samodzielnie zarządza instytucją.
2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
3. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Książnicy Pomorskiej przez co najmniej 12 miesięcy.
4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu do użytkowania oraz paliwo w transporcie odpisano bezpośrednio w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur w miesiącu ich zakupu,
- materiały przeznaczone do wytworzenia produktów odpisano w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur w miesiącu ich zakupu,
- produkty gotowe – wydawnictwo własne zostały wycenione zgodnie z art. 34 pkt. 2 ustawy o rachunkowości – według ceny sprzedaży netto,
- zapas w magazynie podręcznym – towary przeznaczone do odsprzedaży oraz niewykorzystane materiały biurowe i do konserwacji księgozbioru wyceniono w cenach zakupu,
- zbiory (materiały) biblioteczne i dobra kultury (ruchome), bez względu na ich wartość, wprowadzono do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustalono i zaewidencjonowano w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej. Ewidencję jednostkową prowadzi się poza księgowo przez komórkę merytoryczną w sposób wynikający z odrębnych przepisów Ministra Kultury,
- grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów ewidencjonuje się w ich wartości z dnia otrzymania lub oszacowania komisyjnie,
- rzeczowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się jednostkowo (ilościowo – wartościowo) i amortyzuje metodą liniową według zasad i stawek przewidzianych w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej.

Dotacje na działalność bieżącą oraz otrzymane dofinansowania zadań o charakterze bieżącym prezentowane są w rachunku zysków i strat w części A „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
(Włch)
Jolanta Pietrzyńska

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
(Lucjan B)
Lucjan Bóbolewski

INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA 2017 R.

- 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia :

- a) środki trwale –wartość początkowa:

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nabycia, aktualizacji, inne	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
0	1	2	3	4	5
1.	Prawo wieczystego użytkowania grun	991 238,68	0,00	0,00	991 238,68
2.	Budynki i budowle	52 832 787,65	0,00	0,00	52 832 787,65
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 892 263,34	56 551,18	65 788,09	5 883 026,43
4.	Środki transportu	156 125,31	0,00	0,00	156 125,31
5.	Inne środki trwale	4 110 746,62	8 958,89	23 418,05	4 096 287,46
6.	Księgozbiór	27 829 807,74	1 850 959,09	146 691,05	29 534 075,78
7.	Zbiory muzealne	778 716,00	0,00	0,00	778 716,00
Środki trwale razem		92 591 685,34	1 916 469,16	235 897,19	94 272 257,31

- b) umorzenie środków trwałych:

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zmniejszenia umorzeń: dotychczasowych, z tytułu aktualizacji, nabycia, pozostałych	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
0	1	2	3	4	5
1.	Prawo wieczystego użytkowania grun	0,00			0,00
2.	Budynki i budowle	21 907 633,86	0,00	1 324 017,24	23 231 651,10
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 707 355,15	65 788,09	69 130,22	5 710 697,28
4.	Środki transportu	156 125,31	0,00	0,00	156 125,31
5.	Inne środki trwale	4 109 459,76	23 418,05	10 245,75	4 096 287,46
7.	Księgozbiór	27 829 807,74	146 691,05	1 850 959,09	29 534 075,78
Środki trwale razem		59 710 381,82	235 897,19	3 254 352,30	62 728 836,93

c) wartości niematerialne i prawne –wartość początkowa:

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nabycia, aktualizacji, inne	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
0	1	2	3	4	5
	Wartości niematerialne i prawne z tego	1 754 617,21	62 080,99	6 570,10	1 810 128,10
1.	Programy komputerowe	1 754 617,21	62 080,99	6 570,10	1 810 128,10

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zmniejszenia umorzeń: dotychczasowych, z tytułu aktualizacji, nabycia, pozostałych	Zwiększenia umorzeń wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
0	1	2	3	4	5
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych z tego:	1 754 617,21	6 570,10	24 841,64	1 772 888,75
	Programy komputerowe	1 754 617,21	6 570,10	24 841,64	1 772 888,75
	Wartości niematerialne i prawne razem	1 754 617,21	6 570,10	24 841,64	1 772 888,75

2 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

- a) ogólna powierzchnia użytkowanych gruntów wynosi - 90.056m²
 b) wartość na dzień 31.12.2017 rok - 991.238,68 zł

3 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Grupa	Nazwa grupy	Wartość w zł
04,05,06	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	31 031,16
08	Pozostałe środki trwałe	5 008,39
	Księgozbiór	230 184,71
	Wartości niematerialne i prawne "w budowie"	24 818,94
	Środki trwałe w budowie	16 000,00
	Razem	307 043,20

4 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Wyszczególnienie	Stan na	
	Początek roku	Koniec roku
Fundusz Instytucji Kultury	1 526 729,52	1 526 729,52
stan funduszu na początek roku	1 508 318,64	1 526 729,52
w tym		
<i>zwiększenia</i>	<i>45 183,41</i>	-
przyjęcie zbiorów muzealnych (protokół)	606,00	-
Zysk za rok ubiegły	44 577,41	-
<i>zmniejszenia</i>	<i>26 772,53</i>	<i>102 129,10</i>
strata za rok ubiegły	26 772,53	102 129,10
Stan funduszu na koniec	1 526 729,52	1 424 600,42

5 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Wyszczególnienie	Stan na	
	Początek roku	Koniec roku
Fundusz rezerwowy	44 577,91	17 804,88

6 Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Strata netto w wysokości 102.129,10 zł pokryć z Funduszu rezerwowego instytucji oraz z funduszu podstawowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	0
2.	Strata netto za rok obrotowy	102 129,10
3.	Razem strata do pokrycia (1+2)	102 129,10
4.	Proponowane źródła pokrycia straty	102 129,10
	-kapitał rezerwowy	17 804,88
	- kapitał podstawowy (fundusz instytucji)	84 324,22
5.	Niepokryta strata(3-4)	0,00

7 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia :

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	603 658,65	128 281,62	13 558,95	0,00	13 558,95	718 381,32
- na świadczenia emerytalne i podobne						
2. Rezerwy krótkoterminowe	532 127,03	291 120,62	239 774,82	0,00	239 774,82	583 472,83
- na świadczenia emerytalne i podobne						
Razem	1 135 785,68	419 402,24	253 333,77	0,00	253 333,77	1 301 854,15

8 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową w okresie spłaty:

a) Długoterminowe: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy na świadczenia pracownicze	
		Na początek roku	Na koniec roku
Ogółem		603 658,65	718 381,32
z tego:			
1.	Długoterminowe rozliczenia bierne nagrody jubileuszowe	522 544,02	601 735,41
2.	Długoterminowe rozliczenia bierne odprawy emerytalne	81 114,63	116 645,91

b) Krótkoterminowe : Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe rozliczenia bierne	
		Na początek roku	Na koniec roku
Ogółem		532 127,03	583 472,83
z tego:			
1.	Krótkoterminowe rozliczenia bierne nagrody jubileuszowe	169 316,86	240 273,98
2.	Krótkoterminowe rozliczenia bierne odprawy emerytalne	362 810,17	343 198,85

c) Zobowiązania:
długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	zobowiązania długoterminowe	
		Na początek roku	Na koniec roku
Zobowiązania długoterminowe razem		29 965,66	30 190,40
z tego:			
1.	Zabezpieczenie dobrego wykonania robót "Ramex"	29 965,66	30 190,40

d) Krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe razem		183 126,70	173 870,89
z tego:			
1.	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	-	-
2.	kredyty bankowe	-	-
3.	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	32,52	
4.	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170 799,54	160 899,27
5.	zobowiązania wekslowe	-	-
6.	zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych	10 086,00	2 610,00
7.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
8.	inne zobowiązania krótkoterminowe	2 208,64	10 361,62

9 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju) nie wystąpiły w danym roku obrotowym i poprzedzającym go w naszej jednostce .

10 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe nie wystąpiły w danym roku obrotowym.

11 Wykaz pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
		Na początek roku	Na koniec roku
Ogółem		7 569,00	24 160,33
z tego:			
1.	Podatek VAT przyszłych okresów	-	-
2.	Koszty przyszłych okresów	7 569,00	24 005,23
3.	Zarachowane przychody roku obrotowego	-	155,10

12 Wykaz pozycji przychodów przyszłych okresów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody przyszłych okresów	
		Na początek roku	Na koniec roku
Razem		31 046 245,58	29 720 310,12
z tego:			
1.	Dotacja celowa na zakup środków trwałych	31 043 673,79	29 703 020,91
2.	Darowizny środków trwałych	2 571,79	822,33
3.	Inne - naliczona kara umowna		16 466,88

13 Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży: produktów, usług i towarów:

Lp	Przychody ze sprzedaży	Kraj
I	Razem przychody	187 171,13
	w tym:	
1.	produktów - książek	1 277,05
2.	towarów	
3.	usług, w tym:	185 894,08
	wynajem sal, hoteli	17 473,00
	wypożyczenie zbiorów muzealnych	2 028,52
	usługi kserograficzne	3 203,39
	usługi introl., fotograf., reprogr., mikrofilmy	2 133,75
	usługi wydawnicze	10 530,00
	dostęp do baz danych	35 278,37
	kursy języków obcych	
	wypożyczenia międzybiblioteczne	604,01
	karta dostępu czytelnika	17 384,00
	wystawy, konferencje, szkolenia	10 835,00
	sponsoring	2 460,00
	czynsze, dzierżawy, telefony i inne	83 964,04

14 Zmiana stanu produktów

Pozycja przychodów „zmiana stanu produktów” wykazana w rachunku zysków i strat – na dzień bilansowy w stosunku do roku ubiegłego przedstawia się następująco:

Konta	BO	BZ	Zmiana stanu
600	54 332,43	50 871,41	- 3 461,02
680	25 200,77	29 029,26	- 3 828,49
640	443 924,80	459 844,76	- 15 919,96
640	691 860,88	842 009,39	- 150 148,51
500-40	-	-	-
Ogółem	- 1 106 654,02	- 1 280 012,00	- 173 357,98

15 Otrzymane dotacje

Lp	Wyszczególnienie	kwota dotacji
1.	Dotacja na działalność bieżącą	11 742 377,00
2.	Dotacja celowa na działalność bieżącą - wkład własny do projektów	208 762,00
3.	Dotacja celowa na działalność bieżącą - UM Elektroniczny leksykon	29 959,09
4.	Dotacja celowa na działalność inwestycyjna - UM Modernizacja sieci komputerowej ...	16 000,00
5.	Dotacja na zadanie Ministra Kultury Czytam więc jestem i zmieniam świat	16 900,00
6.	Dotacja na zadanie Ministra Kultury Konserwacja inkunabułów	49 500,00
7.	Dotacja na zadanie Ministra Kultury Podążać za marzeniem	7 000,00
8.	Dotacja na zadanie Ministra Kultury Festiwal czytania - odkrywcy wyobraźni	142 500,00
9.	Dotacja - Biblioteka Narodowa Nowości Wydawnicze	76 738,00
10.	Dotacja Instytut Książki - DKK	85 600,00
11.	Dotacja z UE na zadanie Sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej	10 200,00
Razem		12 385 536,09

16 Wielkość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych – nie wystąpiły.

17 Wartość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów o których mowa w art. 34, ust. 5 ustawy o rachunkowości

nr konta	Wartość	Wyszczególnienie	% odpisu	Kwota odpisu
600-01	3 411,87	Wyroby gotowe -odpis aktualizujący	100%	3 411,87
600-01	36 808,72	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	50%	18 404,36
600-01	0,00	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	10%	0,00
Razem				21 816,23

nr konta	Wartość	Wyszczególnienie	% odpisu	Kwota odpisu
600-02	6 967,72	Wyroby gotowe -odpis aktualizujący	100%	6 967,72
600-02	0,00	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	50%	0,00
600-02	2 453,10	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	10%	245,31
Razem				7 213,03

18 Dane o opisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenie	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
209	14 108,94	0,00	14 108,94	0,00
202	230,51	0,00	230,51	0,00
249	28 688,63	13 827,59	12 292,67	30 223,55
Razem	43 028,08	13 827,59	26 632,12	30 223,55

19 Wartość odpisów aktualizacyjnych należności o których mowa w art. 35 b, ustawy o rachunkowości

nr konta	Wartość	Wyszczególnienie	% odpisu	Kwota odpisu
249-1	30 223,55	czytelnicy - pozwy sądowe	100%	30 223,55
209-03	1 375,75	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	1 375,75
209-03	165,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	165,00
209-03	2 015,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	2 015,00
209-03	1 464,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	1 464,00
209-03	132,15	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	132,15
209-03	351,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	351,00
209-03	800,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	800,00
209-03	93,67	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	93,67
209-03	100,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	100,00
209-03	800,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	800,00
209-03	69,25	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	69,25
209-03	800,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	800,00
209-03	37,53	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	37,53
209-03	299,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	299,00
209-03	33,11	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	33,11
209-03	236,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	236,00
209-03	269,44	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	269,44
209-03	65,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	65,00
209-03	143,42	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	143,42
209-03	685,76	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	685,76
209-03	340,88	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	340,88
209-03	325,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	325,00
209-03	399,66	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	399,66
209-03	20,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	20,00
209-03	2 387,46	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	2 387,46
209-03	1 208,96	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	700,86
Razem				44 332,49

20 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		Początek roku	Koniec roku
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem	927 082,32	976 631,26
	z tego:		
1.	środki pieniężne w kasie	700,00	-
2.	środki pieniężne w drodze	851 353,39	878 687,30
3.	środki pieniężne na rachunkach -podstaw.	-	-
4.	środki pieniężne na rachunkach - programy	-	8 490,30
5.	środki pieniężne na rachunkach - socjal.	42 469,70	57 092,31
6.	inne środki pieniężne	-	-
7.	inne aktywa pieniężne (lokaty)	32 559,23	32 361,35

21 Podatek dochodowy od osób prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1.	<i>Przychody i zyski z ewidencji</i>	14 028 046,16
2.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu (-)	1 313 380,52
3.	Przychody podatkowe nie będące przychodami księgowymi (+)	137 700,75
4.	Razem przychody podatkowe (1-2+3)	12 852 366,39
5.	<i>Koszty i straty z ewidencji</i>	14 130 175,26
6.	Koszty księgowe nie stanowiące kosztów podatkowych-finansowane	12 369 536,09
7.	Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztów podatkowych	9 237,46
8.	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte	10 952,00
9.	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji (-)	1 480 103,09
10.	Razem koszty podatkowe (5-6-7+8-9+10)	282 250,62
11.	<i>Dochód/strata (4-11)</i>	12 570 115,77
12.	<i>Dochód wolny od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy</i>	12 570 115,77
13.	<i>Dochód do opodatkowania</i>	-
14.	<i>Podatek</i>	-

22 Zatrudnienie – przeciętne zatrudnienie (wg działalności) w 2017 r.

Rodzaj działalności	W osobach		W etatach	
	Ogółem	w tym kobiety	Ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie ogółem	174,67	123,13	168,79	120,05
Dyrektorzy Książnicy Pomorskiej	2	1	2	1
Główny Księgowy	1	1	1	1
Pracownicy działalności merytorycznej	110,73	91,72	110	91,15
Pracownicy obsługi	41,99	14,84	39,04	13,35
Pracownicy administracji	18,95	14,57	16,75	13,55

23 Wynagrodzenie biegłego rewidenta wypłacone w rok obrotowym 2017

Wyszczególnienie	usługa	kwota netto	VAT	Kwota brutto
Zachodniopomorska Kancelaria audytorska "BUR" Spółka z o.o. Szczecin	badanie bilansu za 2016 r.	8 000,00	1 840,00	9 840,00

24 Zmiany polityki rachunkowości: nie wystąpiły

Szczecin dnia 14.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

Informacja uzupełniająca dotycząca wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej

Załącznik do sprawozdania finansowego jednostki za 2017 rok.

	Treść informacji uzupełniających	KWOTA	
		BO	BZ
Bilans Jednostki	<i>Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej</i>		
	1. Poz. bilansu Aktywa B.II. -wartość należności od innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na należności wg pozycji bilansu, od poz.B.II.1. do B.II.5., w tym od jednostek:	0,00	0,00
	1.1. poz.Bilansu B.II.1.		
	1.1.a.		
	1.1.b.		
	1.2. poz.Bilansu		
	2. Poz. bilansu Pasywa C.-wartość zobowiązań wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na zobowiązania wg pozycji bilansu, poz.C. według pozycji bilansowych, w tym wobec jednostek:	0,00	0,00
	2.1. poz. Bilansu C.II.1.		
	2.1.a.		
	2.1.b.		
	2.2. poz Bilansu C.II.2.		
	2.2.a.		
2.2.b.			
2.3. poz. Bilansu.....			
Rachunek zysków i strat	<i>Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej</i>		
	1. Wartość kosztów ponoszonych w danym roku budżetowym na rzecz innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. I s., w tym na rzecz jednostek:		
	1.1. poz.r.z. I s. B.II.		
	1.1.a. ...		
	1.1.b. ...		
	1.2. poz.r.z. I s. B.III.		
	1.2.a. ...		
	1.2.b. ...		
	1.3. poz.r.z. I s. B.IV.		
	1.3.a. ...		
	1.3.b. ...		
	1.4. poz.r.z. I s. B.VI.		
	1.4.a. ...		
	1.4.b. ...		
	1.5. poz.r.z. I s.		
	2. Wartość przychodów uzyskanych w danym roku budżetowym od innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. I s., w tym od jednostek:		
	2.1. poz.r.z. I s. A.I.		
	2.1.a. ...		
	2.1.b. ...		
	2.2. poz.r.z. I s. A.VI.		
	2.2.a. ...		
	2.2.b. ...		
	2.3. poz.r.z. I s. D.III.		
	2.3.a. ...		
2.3.b. ...			
2.4. poz.r.z. I s.			
2.4.a. ...			
2.4.b. ...			

Informacje uzupełniające - srogi dla oceny rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki	1. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego będących jednostkami lub zakładami budżetowymi, wg pozycji w z.z.w.f.j., w tym dla jednostek:		
	1.1. poz. z.z. w f.j. 2.6.		
	1.1.a. ...		
	1.1.b. ...		
	1.2. poz. z.z. w f.j.		
	2. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w formie jednostek lub zakładów budżetowych, wg pozycji w z.z.w.f.j., w tym od jednostek:		
	2.1. poz. z.z. w f.j. 1.6.		
	2.1.a. ...		
2.1.b. ...			
2.2. poz. z.z. w f.j.			

UWAGA: wzajemne wyłączenia należy wykazywać, pomiędzy wszystkimi jednostkami grupy kapitałowej. Kwoty wyłączeń powinny być uzgodnione i potwierdzone przez jednostkę, wobec której wyłączenia są wykazywane.

Informacje w części dotyczącej Bilansu-wypełniają wszystkie jednostki grupy kapitałowej.


Informacje w części dotyczącej Rachunku zysków i strat oraz Zestawienia zmian funduszu jednostki - wypełniają podległe samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

D Y R E K T O R
Książnicy Miejskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

Wykaz do pozycji bilanowych nieruchomości, które są własnością
Województwa Zachodniopomorskiego

lp	Nazwa	Symbol KRŚT	Forma władania	Wartość netto
I.	Grunty			
1.	Szczecin, ul. Podgórna 15/16, ul. Dworkowa 8 Nr działki 22/16, obręb 40 Śródmieście, powierzchnia 2.133 m ² KW 88198		Wieczyste użytkowanie od 06.04.1995 do 06.04.2094	178 606,75
Razem grunty				178 606,75
II.	Budowle			
1.	Sieć elektrociepłownicza Szczecin, ul. Podgórna 15/16	107		0,00
Razem grunty i budowle				178 606,75

Szczecin, dnia 2018/01/15

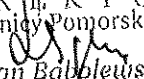
D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Lucjan  Ojedański

Szczecin, dnia 01/03/2018 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Książnica Pomorska prowadzi wyłącznie działalność kulturalną, która w myśl art. 3 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. „O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

Jednocześnie oświadczam, iż wszelkie dochody uzyskane z prowadzonej działalności kulturalnej przeznaczone są na cele statutowe Książnicy Pomorskiej.

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej

Lucjan Bąbblewski

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że inwentaryzacje składników majątkowych w Książnicy Pomorskiej, odbywają się zgodnie z „Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości”, Dz. U. nr 121 poz. 591ze zm. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych”

Lp.	Nazwa przedmiotu spisu	Wg stanu na dzień	Data przeprowadzenia inwentaryzacji
1.	Pozostałe środki trwałe	31.07.2017	od 16.08.2017 do 16.10.2017
2.	Środki trwałe	31.07.2017	od 16.08.2017 do 16.10.2017
3.	Dodatkowy spis środków trwałych i pozostałych środków trwałych	31.12.2017	od 02.01.2018 do 08.01.2018
4.	Księgozbiór	Wg załącznika	
5.	Kasa – gotówka, czeki, kwitariusze.	28.12.2017	29.12.2017
6.	Kasy fiskalne	28.12.2017 29.12.2017	29.12.2017 30.12.2017
7.	Bilety ZDiTM	31.12.2017	03.01.2018
8.	Druki ścisłego zarachowania	31.12.2017	02.01.2018
9.	Materiały biurowe	31.12.2017	02.01.2018
10.	Wydawnictwa własne	30.11.2017	01.12.2017
11.	Paliwo w baku samochodu	31.12.2017	02.01.2018
12.	Składniki małej wartości (ilościowo) BUK	12.12.2017	13.12.2017
13.	Składniki małej wartości (ilościowo) KP	13.12.2017 31.12.2017	14.-15.12.2017 02.-04.01.2018
14.	Vouchery	31.12.2017	03.01.2018
15.	Należności z tytułu dostaw i usług	30.11.2017	potwierdzenie sald
16.	Grunty	30.11.2017	weryfikacja
17.	Wartości niematerialne i prawne	30.11.2017	weryfikacja
18.	Środki trwałe w budowie	31.12.2017	weryfikacja
19.	Zobowiązania i pozostałe należności	31.12.2017	weryfikacja
20.	Zakupiony i nie przyjęty na inwentarz księgozbiór	31.12.2017	02.-03.01.2018
21.	Należności dochodzone na drodze sądowej	30.11.2017	weryfikacja
22.	Depozyt publikacji własnych – depozyt	30.11.2017	01.12.2017
23.	Materiały poligraficzne do druku	31.12.2017	02.01.2018
24.	Materiały do zabezpieczenia i ochrony księgozbioru	31.12.2017	02.01.2018

Szczecin, 15.01.2018 r.

D Y R E K T O R
 Książnicy Pomorskiej
 Lucjan Bobrowski

Specyfikacja konta 201 "Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług
występujących na dzień 31-12-2017 r.

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zobowiązań	Nr faktury	Należność główna	Termin płatności
Strona Ma konta					
1.	Datacomp W.Jurkowski J. Jurkowski Szczecin	30/12/2017	FV 1871/16	445,26	13/01/2018
2.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W.Walewi	30/12/2017	FV MK 128/17	263,70	20/01/2018
3.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W.Walewi	30/12/2017	FV MK129/17	631,37	20/01/2018
4.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W.Walewi	30/12/2017	FV MK 130/17	8 637,36	20/01/2018
5.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W.Walewi	30/12/2017	FV MK 131/17	2 482,76	20/01/2018
6.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W.Walewi	30/12/2017	FV MK 132/17	14 268,00	20/01/2018
7.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W.Walewi	30/12/2017	FV MK 134/17	29 458,50	29/01/2018
8.	PPUP Poczta Polska Warszawa	29/12/2017	KOR K00922P1217	8,30	12/01/2018
9.	Remondis Szczecin Spółka z o.o.	31/12/2017	FV 4151915305	907,20	14/01/2018
10.	Zarząd Morskich Portów Szczecin	31/12/2017	FV TS/01089/2017	43,05	14/01/2018
11.	Przychodnia Portowa Szczecin	31/12/2017	FV 0255/FVS/12/2017	1 211,00	21/01/2018
12.	Poikomtel Spółka z o.o Warszawa	27/12/2017	FV 1712240308588	803,31	10/01/2018
13.	Aikon Ochrona Sp.z o.o. Sp.K Warszawa	31/12/2017	FV 3957/117/12/1347/6A	73,80	14/01/2018
14.	Polskie Wydawnictwo Mzyczne Kraków	15/12/2017	FVS1749/MG/12/17	2 998,70	17/01/2018
15.	Ochrona Juwentus-Bis Spółka z o.o Warszawa	31/12/2017	Z/53596/12/2017	135,30	11/01/2018
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług				62 367,61	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

D Y I E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja konta 202 "Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług
występujących na dzień 31-12-2017 r.

Strona Wn konta	Data powstania należności	Nr dowodu	Należność	Termin płatności
1. Bar Kawowy Żaneta Mościcka	30/11/2017	FV 00317	102,96	20/12/2017
2. Bar Kawowy Żaneta Mościcka	29/12/2017	FV 00343	87,02	20/01/2018
3. Uniwersytet Szczeciński	01/12/2017	FV 00327	50,00	15/12/2017
4. Mikrofilm-Center Digital-Center Poznań	31/12/2017	Nota 6/17	13,18	14/01/2018
5. Spółka P4 Sp. Z o.o. Warszawa	30/11/2017	FV00320	873,60	05/01/2018
6. Spółka P4 Sp. Z o.o. Warszawa	30/11/2018	FV 00321	1 762,60	04/01/2018
7. Spółka P4 Sp. Z o.o. Warszawa	29/12/2017	FV 00346	991,27	02/02/2018
8. Spółka P4 Sp. Z o.o. Warszawa	29/12/2017	FV 00347	1 762,60	03/02/2018
9. Agaricus Szczecin	29/12/2017	FV 00345	114,29	25/01/2018
10. Digital Center Spółka z o.o. Suchy Las	29/12/2017	FV 00344	178,85	12/01/2018
11. Digital Center Spółka z o.o. Suchy Las	31/12/2017	Nota 7/17	11,32	14/01/2018
12. AMG Recycling Polska Spółka z o.o.	29/12/2017	FV 00348	70,00	12/01/2018
13. HOME PL. SA Szczecin	27/12/2017	FV 00342	800,00	10/01/2018
RAZEM			6 817,69	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja należności
występujących na dzień 31-12-2017 r.

Konto "209 -Należności dochodzone na drodze sądowej
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania należności	Nr faktury	Należność główna	Data zapłaty
Strona Wn konta					
1.	Księgarnia Uniwersytecka - Los Gardenios	2007	f-ry	14 108,94	
RAZEM				14 108,94	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

**Specyfikacja konta 227 Rozrachunki z budżetem z tytułu podatku VAT
występujących na dzień 31-12-2017 r.**

**Konto "227 - Rozrachunki z budżetem z tytułu podatku VAT"
w Książnicy Pomorskiej**

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania należności	Kwota		Data zapłaty
			należności	zobowiązania	
1.	rozliczenie podatku VAT za 2017 r.	31/12/2017	0,00	2 610,00	korekta VAT
RAZEM			0,00	2 610,00	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja odpisów aktualizujących
występujących na dzień 31-12-2017 r.

Konto "280 - odpisy aktualizujące należności"
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	konto należności	Kwota	Uwagi
1.	należności dochodzone na drodze sądowej czytelniczy	249	30 223,55	
2.	należności dochodzone na drodze sądowej - dostawcy	209	14 108,94	
RAZEM			44 332,49	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Wielka
Jolanta Pietrzyńska

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja konta 233 Rozrachunki z pracownikami
występujących na dzień 31-12-2017 r.

Konto "233 - Rozrachunki z pracownikami - zakupy gotówkowe"
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania należności	Kwota		Data zapłaty
			WN	Ma	
1.	Klich Alicja - rozliczenia gotówkowe	31/12/2017	0,00	5,00	
RAZEM			0,00	5,00	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Wiek
Iolanta Piętrzyńska

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Rybotewski
Lucjan Rybotewski

KSIĄŻNICA POMORSKA
 Im. Stanisława Staszica
 78-100 Szczecin, ul. Podgorna 15/16
 tel. 4810-100, fax 48-10-115

Specyfikacja konta 240 - Pozostałe rozrachunki

Konto "240 - Pozostałe rozrachunki"
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zobowiązań	Wn	Ma	Uwagi
1.	Kaucja zabezp. robót RAMEX -GRANAT	2000		30 190,40	lokata
2.	Kaucja zabezp. robót ENEA SA	2017		32 886,51	
3.	Wadium - EL TORO	2017		10 000,00	
4.	Zarząd Morskich Portów Szczecin	2011	14 507,17		kaucja
5.	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad W-wa	05/02/2014	120,00		kaucja
6.	Pozostałe rozrachunki - Walewicz -zapas	01/02/2010	13 877,60		opał
7.	Pozostałe rozrachunki - Nagórny W. - rozl. Inwent.	31/12/2017	40,00		rozl. Inwentaryzacji
8.	Ecoenergia Spółka z o.o.	13/01/2017	16 466,88		kara umowna
9.	MKIDN Warszawa	31/12/2017	0,00	356,62	zwrot odsetek
10.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	05/10/2016	80,29		zaliczka
11.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	05/10/2016	69,53		zaliczka
12.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	05/10/2016	1 787,87		zaliczka
13.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	27/01/2017	9,92		zaliczka
14.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	01/02/2017	35,68		zaliczka
15.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	01/02/2017	80,29		zaliczka
16.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	24/02/2017	80,29		zaliczka
17.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	24/02/2017	65,00		zaliczka
18.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	26/04/2017	80,08		zaliczka
19.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	05/06/2017	78,68		zaliczka
20.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	05/06/2017	78,68		zaliczka
21.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	14/06/2017	78,68		zaliczka
22.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	27/06/2017	78,68		zaliczka
23.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	07/08/2017	114,16		zaliczka
24.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	23/10/2017	152,68		zaliczka
25.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	31/10/2017	152,68		zaliczka
26.	Komornik Sądowy - Figas Marcin	25/01/2016	127,28		zaliczka
27.	Komornik Sądowy - Figas Marcin	31/08/2017	149,22		zaliczka
28.	Komornik Sądowy - Figas Marcin	02/11/2017	8,77		zaliczka
29.	Komornik Sądowy - Gołębiowski Daniel	22/05/2017	193,01		zaliczka
30.	Komornik Sądowy - Juszcak Grzegorz	16/10/2017	135,95		zaliczka
31.	Komornik Sądowy - Krajewski Michał	29/05/2014	11,88		zaliczka
32.	Komornik Sądowy - Krzyśka Jacek	31/10/2017	178,37		zaliczka
33.	Komornik Sądowy - Masjoń Artur	24/02/2017	100,00		zaliczka
34.	Komornik Sądowy - Onyszkiewicz Jacek	02/11/2016	45,73		zaliczka
35.	Komornik Sądowy - Ossowski Marek Szczecinek	09/04/2013	31,22		zaliczka
36.	Komornik Sądowy - Pauch Łukasz	02/11/2017	150,00		zaliczka
37.	Komornik Sądowy - Wisłocki Krzysztof	28/02/2017	133,48		zaliczka
38.	Komornik Sądowy - Włocławik Zdzisław	25/01/2016	278,22		zaliczka
39.	Komornik Sądowy - Zielińska Anna	26/06/2017	136,08		zaliczka
40.	Komornik Sądowy - Rudakowski Grzegorz	29/12/2017	152,68		zaliczka
RAZEM			49 866,73	73 433,53	.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej
Jolanta Piętrzyńska
 Jolanta Piętrzyńska

D Y R E K T O R
 Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbotęjski
 Lucjan Bąbotęjski

KSIĄŻNICA POMORSKA
im. Stanisława Staszica
70-205 Szczecin, ul. Pomorska 17/16
tel. centr. 4619-100, fax 46-19-115

Specyfikacja konta 249 - Należności dochodzone na drodze sądowej

Konto "249- Należności dochodzone na drodze sądowej"

w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania należności	Kwota	nr. Rep.	Uwagi
Strona Wn konta					
1.	Szulc Magdalena	2011	960,00	8/P/2011	249-012
2.	Borkowicz Michał	2012	607,00	1/P/2012	249-016
3.	Szustak Patrycja	2015	332,01	2/P/2013/15	249-017
4.	Wolska Jedlińska Katarzyna	2014	927,00	20/P/2012/14	249-035
5.	Bednarczyk Tomasz	2013	2 024,12	28/2012/13	249-043
6.	Czepukość Wojciech	2013	1 193,00	7/P/2013	249-047
7.	Czupryńska Bożena	2014	417,53	4/P/2013/14	249-052
8.	Rodziewicz Mirosław	2014	793,00	12/P/2013/14	249-054
9.	Rogulska Monika	2014	855,39	10/P/2013/14	249-061
10.	Nowak Marcin	2014	953,00	9/P/2013/14	249-063
11.	Cichecka Patrycja	2014	184,86	33/P/2012/14	249-065
12.	Buliński Artur	2015	683,00	2/2013/15	249-083
13.	Stochła Bożena	2015	333,00	2/2014/15	249-088
14.	Gruszczyński Tomasz	2015	471,00	25/2014/15	249-096
15.	Twardowski Marcin	2015	207,00	22/2015	249-107
16.	Błońska Katarzyna	2016	283,90	22/2014/16	249-112
17.	Koluda Magdalena	2016	637,00	4/2015/16	249-113
18.	Boruciński Patryk	2016	505,40	24/2015/16	249-116
19.	Kibiń Agnieszka	2016	599,60	12/2015/16	249-127
20.	Litwin-Kepka Anna	2016	439,00	12/2016	249-128
21.	Safanów Marek	2016	133,01	27/2015/16	249-129
22.	Kowalczyk Lucyna	2016	1 177,00	8/2016	249-132
23.	Kępa Magdalena	2016	660,60	28/2015/16	249-133
24.	Koldra Justyna	2016	403,87	1/2016	249-136
25.	Śmiechowska Agnieszka	2016	615,67	27/2016	249-138
26.	Drobny Krzysztof	2017	817,00	32/2016/17	249-147
27.	Domańska Monika	2017	927,00	46/2016/17	249-152
28.	Czyszkiewicz Magdalena	2017	307,40	44/2016/17	249-156
29.	Broda Paweł	2017	617,80	47/2016/17	249-161
30.	Grochola Anna	2017	920,60	12/2017	249-163
31.	Czajkowska Anna	2017	419,40	40/2016/17	249-164
32.	Jaskuła Paweł	2017	208,97	4/2017	249-165
33.	Wawrzyniak Małgorzata	2017	574,20	7/2016/17	249-168
34.	Kmieciak (Bartniczak) Natalia	2017	245,44	48/2016/17	249-169
35.	Kołodziej Tomasz	2017	274,00	2/2017	249-170
36.	Jędrzejczak Ewa	2017	609,40	5/2017	249-171
37.	Kulka Tomasz	2017	906,20	1/2017	249-173
38.	Szydelko Weronika	2017	1 277,00	25/2016/17	249-174
39.	Jaworski Paweł	2017	664,60	22/2017	249-176
40.	Wysokińska Ewa	2017	675,38	23/2016/17	249-179
41.	Miler Marcin	2017	288,40	9/2017	249-182
42.	Nowak Marcin (2)	2017	315,20	29/2017	249-185
43.	Kublak Damian	2017	1 237,00	15/2017	249-187
44.	Sydlewska Aneta	2017	365,20	16/2017	249-188
45.	Grabowska Sylwia	2017	1 197,00	6/2017	249-191
46.	Brodowicz Damian	2017	377,80	26/2017	249-192
47.	Flor Irmína	2017	602,60	30/2017	
GLÓWNY KSIĘGOWY RAZEM Książnicy Pomorskiej			30 229,55		

Jolanta Pietrzyńska

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski

KSIĄŻNICA POMORSKA
 im. Stanisława Staszica
 70-265 Szczecin, ul. Podjorna 15/16
 tel. 4819-100, fax 48-19-115

Specyfikacja konta 300 - Rozliczenie zakupu

Konto "300 - Rozliczenie zakupu"

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data faktury	Wn - przedpłaty	Ma- dostawy niefakturowane	Nr dowodu finansowego
Strona Ma konta					
1.	Magnetic Point Szczecin	02.01.2018		738,00	FV 1/01/2018
	Agencja Ochrony "Lex-crimen" Koszalin	02.01.2018		233,70	FV MP/0073/01/2018/6057
2.	PHU "Telcent" Szczecin	02/01/2018		984,00	FV 004/18
3.	Poczta Polska SA	04.01.2018		2 831,20	FV F27497P1217SFAKAML
4.	ENEA SA Poznań	05.01.2018		22 389,71	FV P20523785/0001/18
5.	Szczecińska Energetyka Ciepła Szczecin	02.01.2018		34 627,36	FV Korekta P/20523785/0001/17
6.	T-Mobile Polska Spółka Akcyjna	04.01.2018		287,61	FV P/P/10049715/0001/17
7.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	16/01/2018		1 609,09	FV 015482/2018
8.	Ksero Kontakt Spółka Jawna Szczecin	04/01/2018		640,95	FV 0009/18/FVS
9.	Kolpolter Spółka z o.o. Szczecin	18/01/2018		366,72	00017/12/17//SZ -duplikat
10.	Kolpolter Spółka z o.o. Szczecin	18/01/2018		836,81	00040/12/17/SZ - duplikat
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin	02/01/2018		100,00	RB/20/01/1/2018
Strona Wn konta					
1.	Przychody roku 2017 - rozmowy telef.	10/01/2018	155,10		FV 0008
RAZEM			155,10	65 645,15	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
 Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
 Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
 Lucjan Bąbolewski

**Specyfikacja zapasów
występujących na dzień 31-12-2017 r.**

**Konto "310-01 - Magazyn podręczny - materiały"
w Książnicy Pomorskiej**

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Zapas na dzień	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1.	Materiały do druku	31/12/2017	752,27	
2.	Materiały do zabezpieczenia i ochrony księgozbioru	31/12/2017	14 637,00	
3.	Bilety ZKM	31/12/2017	101,00	
4.	Olej napędowy	31/12/2017	122,13	
5.	Płatna autostrada	31/12/2017	312,00	
RAZEM			15 924,40	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Wielka
Jolanta Piętrzyńska

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Wielka
Lucjan Bqbolewski

**Specyfikacja zapasów
występujących na dzień 31-12-2017 r.**

**Konto "310-02 - Magazyn podręczny - księgozbiór"
w Książnicy Pomorskiej**

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Zapas na dzień	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1.	Księgozbiór - Zbiory Specjalne	31/12/2017	250,00	
RAZEM			250,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Mietka
Jolanta Piarczyńska

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

**Specyfikacja zapasów
występujących na dzień 31-12-2017 r.**

**Konto "600 - Wyroby gotowe"
w Książnicy Pomorskiej**

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Zapas na dzień	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1.	Wydawnictwo własne	31/12/2017	50 871,41	inwentar.
RAZEM			50 871,41	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja konta 630 - Międzyokresowe rozliczenie kosztów

Konto "630 - Międzyokresowe rozliczenie kosztów"
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zapasu	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1.	Ubezpieczenia majątkowe 2017	25/11/2017	1 691,40	630-01
	Abonament parking samoch. Od 01.01 do 14.02.2018	15/02/2017	184,93	630-01
2.	E-miellowa pomoc techniczna dla administratorów syst. Bibliotecznych 01.01-31.05.2018	30/06/2017	1 599,00	630-03
	Abonament serwisowy systemu e-Audytora i ugrad licencji na rok 2018	15/12/2017	4 115,58	630-05
	Dostęp do e-booków "Czytanie bez limitu" za okres 01.01.- 28.02.2018	17.02.2017	4 100,00	630-05
2.	Aktualizacja systemu kopii zapasowych na rok 2018	30/11/2017	801,22	630-06
3.	Prenumerata na 2018 r.-GOFIN	19/12/2017	2 014,12	630-06
4.	Pakiet BIP 2018	05/12/2017	500,00	630-06
5.	Oplata za dozór techniczny urządzeń dźwigowych	07/09/2017	2 722,50	630-06
6.	Kalendarze na rok 2018	17/11/2017	429,37	630-06
7.	Przedpłata na warsztaty Kremer U.	30/11/2017	170,00	630-06
8.	Redakcja publikacji "Kultura książki w dawnym	15/12/2017	2 140,00	630-06
9.	Składki ZUS i FP lista Z/91/2017	31/12/2017	420,29	630-06
10.	Abonament telefoniczny za 01.2018 Zarząd Morskich Portów	31/12/2017	43,05	630-06
11.	Abonament telefoniczny (komórki) za 01.2018	27/12/2017	798,27	630-06
11.	Aktualizacja prog. Pro Prestiż - księgowość	31/12/2017	2 140,20	630-06
12.	Montaż zestawu monitorującego Mag.książek	31/12/2017	135,30	630-06
RAZEM			24 005,23	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja konta 640 - Międzyokresowe rozliczenie kosztów - bierne
Konto "640 - Międzyokresowe rozliczenie kosztów - rezerwy"
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	konto	Kwota	Uwagi
Strona Ma konta				
1.	Odprawy emerytalne - długoterminowe	640-01	116 645,91	
2.	Odprawy emerytalne - krótkoterminowe	640-02	343 198,85	
3.	Nagrody jubileuszowe - długoterminowe	640-03	601 735,41	
4.	Nagrody jubileuszowe - krótkoterminowe	640-04	240 273,98	
RAZEM			1 301 854,15	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
[Signature]
Jolanta Piętrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
[Signature]
Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja konta 680 - Odpisy aktualizujące - produkty gotowe

**Konto "680 - Odpisy aktualizujące - produkty gotowe"
w Książnicy Pomorskiej**

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	konto	Kwota	Uwagi
Strona Ma konta				
1.	Odpisy aktualizujące - wyroby gotowe	680-01	21 816,23	
2.	Odpisy aktualizujące - promocja kultury	680-02	7 213,03	
RAZEM			29 029,26	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja konta 850 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Konto "850 - 03 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - Dotacje na zakup środków trwałych"
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	nr konta	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zapasu	Kwota	Uwagi
Strona Ma konta				saldo MA	
1.	850-03-01	Przeniesienie z Funduszu instytucji budynków - środki trwale sfinansowane z dotacji art..22 Dz.U.2015.1505 z dnia 2015.09.30	30.11.2015	23 278 462,63	
2.	850-03-11	Przeniesienie z Funduszu: Dotacja na Modernizację budynku przy ul. Dworcowej - środki trwale sfinansowane z dotacji art..22 Dz.U.2015.1505 z dnia 2015.09.32	30.10.2015	5 484 829,55	
3.	850-03-15	Przeniesienie z Funduszu: Dotacja projekt Kultura+ - środki trwale sfinansowane z dotacji art..22 Dz.U.2015.1505 z dnia 2015.09.33	30.10.2015	12 004,80	
4.	850-03-21	Dotacja celowa na zakup środków trwałych - Modernizacja klatki schodowej-wydziałenie pożarowe	28/11/2014	118 336,19	
5.	850-03-25	Przeniesienie z Funduszu: Dotacja projekt Interreg IIIA - środki trwale sfinansowane z dotacji art..22 Dz.U.2015.1505 z dnia 2015.09.33	30.10.2015	317 123,69	
5.	850-03-26	Przeniesienie z Funduszu: Dotacja projekt Kontrakt Wojewódzki - środki trwale sfinansowane z dotacji art..22 Dz.U.2015.1505 z dnia 2015.09.34	30.10.2015	396 571,69	
6.	850-03-28	Przeniesienie z Funduszu: Dotacja projekt Retrospekcja - środki trwale sfinansowane z dotacji art..22 Dz.U.2015.1505 z dnia 2015.09.36	30.10.2015	12 515,00	środki trwale w budowie
7.	850-03-29	Przeniesienie z Funduszu: Dotacja projekt Biblioteka Cyfrowa - środki trwale sfinansowane z dotacji art..22 Dz.U.2015.1505 z dnia 2015.09.37	30.10.2015	1 690,72	
8.	850-03-31	Przeniesienie z Funduszu: Dotacja projekt Wyposażenie Muzeum - środki trwale sfinansowane z dotacji art..22 Dz.U.2015.1505 z dnia 2015.09.38	30.10.2015	4 945,80	
10.	850-03-32	Przeniesienie z Funduszu: Dotacja projekt Dotacje z UM - środki trwale sfinansowane z dotacji art..22 Dz.U.2015.1505 z dnia 2015.09.39	30.10.2015	15 218,84	
11.	850-03-34	Dotacja celowa na zakup środków trwałych - Digitalizacja zbioru regionalnego	30.11.2016	45 322,00	
12.	850-03-37	Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	27.12.2017	16 000,00	środki trwale w budowie
RAZEM				29 703 020,91	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Wielik
Jolanta Piętrzyńska

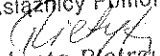
DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej

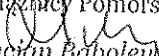
Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja konta 850 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów

**Konto "850 - 01 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - Otrzymane nieodpłatnie aktywa trwałe"
w Książnicy Pomorskiej**

Lp.	nr konta	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zapasu	Kwota
Strona Ma konta				saldo MA
1.	850-01-02	środki trwałe otrzymane w formie darowizny	30.10.2015	822,33
RAZEM				822,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej

Jolanta Płetrzyńska

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej

Lucjan Bąbołęwski

Specyfikacja konta 850 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Konto "850 - 04 -02 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - Inne"

w Książnicy Pomorskiej

Lp.	nr dokumentu	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zapasu	Kwota
Strona Ma konta				Saldo
1.	M/01/10/I	Nota 1/2017 Kara umowna ECOERGIA	13/01/2017	16 466,88
Razem				16 466,88

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski