



KSIĄŻNICA POMORSKA  
im. Stanisława Szaslica  
70-205 Szczecin, ul. Podgórna 15/16  
tel. centr. 4819-100, fax 48-19-115

BILANS JEDNOSTEK  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli  
na dzień 31.12.2016 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2015		Stan na 31.12.2016		PASywa	Stan na 31.12.2015		Stan na 31.12.2016	
	0	1	3	0		1	3		
<b>A. Aktywa Trwałe</b>		<b>34 170 103,23</b>		<b>32 959 851,59</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>1 552 896,05</b>		<b>1 526 729,52</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>		<i>4 331,90</i>		<i>0,00</i>	<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>		<i>1 608 318,64</i>		<i>1 553 502,05</i>
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		4 331,90		0,00	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				
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>		<i>34 165 771,33</i>		<i>32 959 851,59</i>	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00		0,00
1. Środki trwałe		34 150 005,33		32 881 303,52	VIII. Zysk (strata) netto		44 577,41		-26 772,53
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		32 249 171,03		30 925 153,79	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>34 078 814,11</b>		<b>32 858 250,30</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny		125 603,53		184 908,19	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>		<i>1 027 566,54</i>		<i>1 135 785,68</i>
d) środki transportu		0,00		0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
e) Inne środki trwałe		783 992,09		780 002,86	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 027 566,54		1 135 785,68
2. Środki trwałe w budowie		15 766,00		78 548,07	- długoterminowa		533 587,53		603 658,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					- krótkoterminowa		493 979,01		532 127,03
<i>III. Należności długoterminowe</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	3. Pozostałe rezerwy		0,00		0,00
1. Od jednostek powiązanych					- długoterminowe				
2. Od pozostałych jednostek					- krótkoterminowe				
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>		<i>29 668,17</i>		<i>29 965,66</i>
1. Nieruchomości					1. Wobec jednostek powiązanych		29 668,17		29 965,66
2. Wartości niematerialne i prawne					a) kredyty i pożyczki				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
a) w jednostkach powiązanych		0,00		0,00	c) inne zobowiązania finansowe				
- udziały lub akcje					d) inne		29 668,17		29 965,66
- inne papiery wartościowe					<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>		<i>697 630,03</i>		<i>646 253,38</i>
- udzielone pożyczki					1. Wobec jednostek powiązanych		0,00		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe					a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		0,00		0,00
- udzielone pożyczki					- do 12 miesięcy				
4. Inne inwestycje długoterminowe					- powyżej 12 miesięcy				
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	b) inne				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					2. Wobec pozostałych jednostek		234 891,00		183 126,70
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					a) kredyty i pożyczki				
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>1 461 606,93</b>		<b>1 425 128,23</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
<i>I. Zapasy</i>		<i>26 601,07</i>		<i>29 797,52</i>	c) inne zobowiązania finansowe				
1. Materiały		689,90		665,86	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		126 447,95		170 799,54
2. Półprodukty i produkty w toku					- do 12 miesięcy		126 447,95		170 799,54
3. Produkty gotowe		25 911,17		29 131,66	- powyżej 12 miesięcy				
4. Towary					e) zaliczki otrzymane na dostawy		243,91		32,52
5. Zaliczki na dostawy					f) zobowiązania wekslowe				
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>		<i>636 136,74</i>		<i>460 679,39</i>	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00		10 086,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00		0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00		0,00	i) Inne		108 199,14		2 208,64
- do 12 miesięcy					3. Fundusze specjalne		462 739,03		463 126,68
- powyżej 12 miesięcy					<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>		<i>32 323 949,37</i>		<i>31 046 245,58</i>
b) Inne					1. Ujemna wartość firmy				
2. Należności od pozostałych jednostek		636 136,74		460 679,39	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		32 323 949,37		31 046 245,58
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		6 200,98		7 693,57	- długoterminowe		30 980 349,58		29 687 843,24
- do 12 miesięcy		6 200,98		7 693,57	- krótkoterminowe		1 343 599,79		1 358 402,34
- powyżej 12 miesięcy									
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		192 834,85		0,00					
c) Inne		437 100,91		452 985,82					
d) dochodzone na drodze sądowej				0,00					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>		<i>782 141,96</i>		<i>927 082,32</i>					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		782 141,96		927 082,32					
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		782 141,96		927 082,32					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		752 473,79		894 523,09					
- inne środki pieniężne		29 668,17		32 559,23					
- inne aktywa pieniężne									
2. Inne inwestycje krótkoterminowe									
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		<i>16 727,16</i>		<i>7 569,00</i>					
<b>Razem Aktywa</b>		<b>35 631 710,16</b>		<b>34 384 979,82</b>	<b>Razem Pasywa</b>		<b>35 631 710,16</b>		<b>34 384 979,82</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
Wielko  
Podpis głównego księgowego

06.03.2017  
Data

06.03.2017  
Data

D. J. R. E. K. T. O. R  
Książnicy Pomorskiej  
Podpis kierownika jednostki  
Lucjan Bąbolewski

Rachunek zysków i strat – wariant  
 porównawczy

nazwa i adres jednostki		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>11 699 891,87</b>	<b>12 306 448,48</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	167 906,70	179 024,08
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	21 729,90	-104 998,65
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	-258,73	-2 589,56
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	11 007 000,00	11 700 426,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	503 514,00	534 586,61
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 350 330,92</b>	<b>13 955 901,65</b>
I	Amortyzacja	1 705 894,57	1 736 377,85
II	Zużycie materiałów i energii	732 054,56	914 362,77
III	Usługi obce	1 862 726,81	2 005 934,15
IV	Podatki i opłaty	80 501,19	90 045,48
V	Wynagrodzenia	7 364 381,83	7 582 401,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	1 509 621,36	1 532 060,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	95 150,80	94 719,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-1 650 439,05</b>	<b>-1 649 453,17</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 693 183,62</b>	<b>1 641 089,93</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje, w tym przychody z tytułu rozliczania dotacji przeznaczonych na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych	1 426 355,65	1 341 529,18
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	266 827,97	299 560,75
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 878,68</b>	<b>27 443,37</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 330,44
III	Inne koszty operacyjne	6 878,68	26 112,93
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>35 865,89</b>	<b>-35 806,61</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 728,04</b>	<b>9 528,63</b>
II	Odsetki	8 728,04	9 528,63
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>16,52</b>	<b>426,55</b>
II	Odsetki		
V	Inne	16,52	426,55
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>44 577,41</b>	<b>-26 704,53</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>44 577,41</b>	<b>-26 772,53</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Piętrzyńska*  
 Jolanta Piętrzyńska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
 Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Babolewski*  
 Lucjan Babolewski

Podpis kierownika jednostki

06.03.2017

Data

## Nota nr 1 do rachunku zysków i strat za 2016 rok

W związku ze zmianą prezentacji otrzymywanych dotacji na działalność podstawową bieżącą instytucji – zgodnie z otrzymanym pismem od Organizatora, w grupie A rachunku zysków i strat – Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi – doprowadzono do przekształcenia rachunku zysków i strat za 2015 rok dla celów porównywalności z rokiem 2016 i przeniesiono z poz. D Pozostałe przychody operacyjne – poz. 2. Dotacje otrzymane na działalność bieżącą w 2015 roku w kwocie 11.510.514,00 zł.

Z tego:

- a) od organizatora 11.007.000 zł,
- b) od organizatora – dotacje celowe na realizację zadań 172.710 zł,
- c) od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 183.520 zł,
- d) inne dotacje 147.284 zł

Razem: do Grupy A poz. V Dotacje od organizatora na działalność bieżącą 11.007.000 zł i do poz. VI. Pozostałe dotacje na działalność bieżącą 503.514 zł.

Powyższa zmiana wpłynęła na wzrost przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi i zmniejszeniu pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę 11.510.514 zł

A także na zmianę wyniku na sprzedaży ze straty w 2015 roku w wysokości -13.160.953,05 zł do straty za 2015 rok w kwocie – 1.650.439,05 zł

Nie wpłynęła natomiast na wynik finansowy jednostki ogółem.

06.03.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Piétrzyńska*  
Jolanta Piétrzyńska

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Bybolewski*  
Lucjan Bybolewski

## KSIĄŻNICA POMORSKA

im. Stanisława Staszica

70-205 Szczecin, ul. Polna 10  
tel. centr. 4819-100, fax 48-19-115  
**Rachunek przepływów pieniężnych sprzedany na dzień 31.12.2016 r (metoda pośrednia)**

POZYCJA	Rok ubiegły	Rok bieżący
	2	3
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>44 577,41</b>	<b>(26 772,53)</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>85 669,69</b>	<b>541 382,14</b>
1. Amortyzacja	1 614 584,21	1 591 349,55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	(11 273,56)	108 219,14
6. Zmiana stanu zapasów	(9 825,50)	(3 196,45)
7. Zmiana stanu należności	(36 890,99)	175 457,35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(64 625,67)	(51 111,68)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 406 298,80)	(1 279 335,77)
10. Inne korekty	0,00	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>130 247,10</b>	<b>514 609,61</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemal. 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		
<b>II. Wydatki</b>	<b>147 025,44</b>	<b>369 669,25</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	147 025,44	369 669,25
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)</b>	<b>(147 025,44)</b>	<b>(369 669,25)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		
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		
<b>II. Wydatki</b>		
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(16 778,34)</b>	<b>144 940,36</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(16 778,34)</b>	<b>144 940,36</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>798 920,30</b>	<b>782 141,96</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>782 141,96</b>	<b>927 082,32</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania (ZFSS)	86 482,34	72 435,36

06.03.2017


Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy PomorskiejPodpis głównego księgowego  
Ubranka PietrzyńskaD Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej


Podpis kierownika jednostki

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2016

TREŚĆ	Rok ubiegły	Rok bieżący
0	2	3
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>35 095 984,67</b>	<b>1 552 896,05</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów	-	-
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po kor.</b>	<b>35 095 984,67</b>	<b>1 552 896,05</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35 186 271,36	1 508 318,64
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	33 677 952,72	45 183,41
a) zwiększenie (z tytułu)	1 136 650,99	45 183,41
- przyjęcie środka trwałego z darów	-	-
- przeniesienie gruntu z funduszu aktualizacji wyceny	975 830,75	-
- przyjęcie zbiorów muzealnych - protokół	-	606,00
- rozliczenie wyniku finansowego	-	44 577,41
- rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe	160 820,24	-
- dotacje na zakup środków trwałych i środ. trwałych w budowie	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	34 814 603,71	-
- pokrycie straty	1 226 937,68	-
- zmiana przepisów	33 587 666,03	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 508 318,64	1 553 502,05
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	44 577,41	26 772,53
a) zysk netto	44 577,41	26 772,53
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 552 896,05</b>	<b>1 526 729,52</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 552 896,05</b>	<b>1 526 729,52</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej
  
Jolanta Pietrzyńska

Podpis głównego księgowego

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej
  
Lidia Babołyńska

Podpis kierownika jednostki

06.03.2017

Data

Informacja uzupełniająca dotycząca wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej

Załącznik do sprawozdania finansowego Jednostki za 2016 rok.

	Treść informacji uzupełniających	KWOTA	
		BO	BZ
Bilans Jednostki	<b>Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej</b>		
	<b>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:</b>	0,00	0,00
	1.1. poz.Bilansu B.II.1.		
	1.1.a. ....		
	1.1.b. ....		
	1.2. poz.Bilansu ....		
	<b>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:</b>	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	<b>Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej</b>		
	<b>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:</b>		
	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.VII.		
	1.4.a. ...		
	1.4.b. ...		
	1.5. poz.r.z. I s. ....		
	<b>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:</b>		
	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 istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki	<b>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:</b>		
	1.1. poz. z.z.w.f.j. 2.6.		
	1.1.a. ...		
	1.1.b. ...		
	1.2. poz. z.z.w.f.j. ....		
	<b>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:</b>		
	2.1. poz. z.z.w.f.j. 1.6.		
	2.1.a. ...		
	2.1.b. ...		
	2.2. poz. z.z.w.f.j. ....		

06-03-2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kasznicy Pomorskiej  
*Kiekyk*  
Jolanta Pietrzyńska


D Y R E K T O R  
Kasznicy Pomorskiej  
*Lucjan Bąbolewski*  
Lucjan Bąbolewski

Szczecin, dnia 01/03/2017 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 Bąkolewski

## 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	31.08.2013	od 16.09.2013 do 31.10.2013
2.	Środki trwałe	31.08.2013	od 16.09.2013 do 31.10.2013
3.	Dodatkowy spis środków trwałych i pozostałych środków trwałych	31.12.2013	02.01.2013
4.	Księgozbiór	Wg załącznika	
5.	Kasa – gotówka, czeki, kwitariusze.	30.12.2016	30.12.2016
6.	Kasy fiskalne	30.12.2016	30.12.2016
7.	Bilety ZDiTM	31.12.2016	02.01.2017
8.	Druki ścisłego zarachowania	31.12.2016	02.01.2017
9.	Materiały biurowe	31.12.2016	02.01.2017
10.	Wydawnictwa własne	30.11.2016	01.12.2016
11.	Paliwo w baku samochodu	31.12.2016	02.01.2017
12.	Składniki małej wartości (ilościowo) BUK	15.12.2016	16.12.2016
13.	Składniki małej wartości (ilościowo) KP	13.12.2016	14.12.2016
13.	Vouchery	31.12.2016	09.01.2017
14.	Należności z tytułu dostaw i usług	30.11.2016	potwierdzenie sald
15.	Grunty	30.11.2016	weryfikacja
16.	Wartości niematerialne i prawne	30.11.2016	weryfikacja
17.	Środki trwałe w budowie	31.12.2016	weryfikacja
18.	Zobowiązania i pozostałe należności	31.12.2016	weryfikacja
19.	Zakupiony i nie przyjęty na inwentarz księgozbiór	31.12.2016	03.01.2017
20.	Należności dochodzone na drodze sądowej	30.11.2016	weryfikacja
21.	Depozyt publikacji własnych – depozyt	30.11.2016	01.12.2016
22.	Znaki wpłaty sądowej	31.12.2016	02.01.2017

Szczecin, 16.01.2017 r.

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

## **INFORMACJA DODATKOWA**

**(załącznik do bilansu oraz rachunku strat i zysków)**

**KSIĄŻNICY POMORSKIEJ**  
*im. Stanisława Staszica*  
**w Szczecinie**

**za rok obrotowy 2016**

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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”.

27.02.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR  
Książnicy Pomorskiej  
*Bogdan Bąbolewski*  
Bogdan Bąbolewski

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**DO BILANSU ZA 2016 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 trwałe –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 gru	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	5 785 289,77	106 973,57	0,00	5 892 263,34
4.	Środki transportu	156 125,31	0,00	0,00	156 125,31
5.	Inne środki trwałe	4 097 487,51	13 259,11	0,00	4 110 746,62
6.	Księgozbiór	26 018 539,39	1 910 539,65	99 271,30	27 829 807,74
7.	Zbiory muzealne	778 110,00	606,00	0,00	778 716,00
<b>Środki trwałe razem</b>		<b>90 659 578,31</b>	<b>2 031 378,33</b>	<b>99 271,30</b>	<b>92 591 685,34</b>

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 gru	0,00			0,00
2.	Budynki i budowle	20 583 616,62	0,00	1 324 017,24	21 907 633,86
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 659 686,24	0,00	47 668,91	5 707 355,15
4.	Środki transportu	156 125,31	0,00	0,00	156 125,31
5.	Inne środki trwałe	208 121,85	0,00	4 595,23	212 717,08
6.	Inne środki trwałe - malej wartości	3 883 483,57	0,00	13 259,11	3 896 742,68
7.	Księgozbiór	26 018 539,39	99 271,30	1 910 539,65	27 829 807,74
<b>Środki trwałe razem</b>		<b>56 509 572,98</b>	<b>99 271,30</b>	<b>3 300 080,14</b>	<b>59 710 381,82</b>

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	0,00	0,00	1 754 617,21
1.	Programy komputerowe	1 754 617,21	0,00	0,00	1 754 617,21

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:	1 750 285,31	0,00	4 331,90	1 754 617,21
	Programy komputerowe	1 750 285,31	0,00	4 331,90	1 754 617,21
	<b>Wartości niematerialne i prawne razem</b>	<b>1 750 285,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 331,90</b>	<b>1 754 617,21</b>

**2 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:**

- a) ogólna powierzchnia użytkowanych gruntów wynosi - 90,056m<sup>2</sup>  
 b) wartość na dzień 31.12.2016 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	106 973,57
08	Pozostałe środki trwałe	2 436,45
	Księgozbiór	197 477,16
	Wartości niematerialne i prawne "w budowie"	24 538,50
	Środki trwałe w budowie	38 243,57
	Razem	369 669,25

**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	1 552 896,05	1 552 896,05
stan funduszu na początek roku	1 508 318,64	1 552 896,05
w tym		
<i>zwiększenia</i>	44 577,41	606,00
otrzymanie w darze środków trwałych		606,00
przyjęcie zbiorów muzealnych (protokół)		606,00
Zysk za rok ubiegły	44 577,41	-
<i>zmniejszenia</i>	-	-
strata za rok ubiegły	-	26 772,53
Stan funduszu na koniec	1 552 896,05	1 526 729,52

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

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

Strata netto w wysokości 26.772,53 zł pokryć z Funduszu rezerwowego instytucji.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	0
2.	Strata netto za rok obrotowy	26772,53
3.	Razem strata do pokrycia (1+2)	26 772,53
4.	Proponowane źródła pokrycia straty	26 772,53
	-kapitał rezerwowy	26 772,53
	- kapitał podstawowy (fundusz instytucji)	
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	533 587,53	78 331,71	8 260,59	0,00	8 260,59	603 658,65
- na świadczenia emerytalne i podobne						
2. Rezerwy krótkoterminowe	493 979,01	437 762,01	399 613,99	0,00	399 613,99	532 127,03
- na świadczenia emerytalne i podobne						
Razem	1 027 566,54	516 093,72	407 874,58	0,00	407 874,58	1 135 785,68

**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	533 587,53	603 658,65
	z tego:		
1.	Długoterminowe rozliczenia bierne nagrody jubileuszowe	391 894,66	522 544,02
2.	Długoterminowe rozliczenia bierne odprawy emerytalne	141 692,87	81 114,63

b) Krótkoterminowe : Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe rozliczenia bierne	
		Na początek roku	Na koniec roku
<b>Ogółem</b>		<b>493 979,01</b>	<b>532 127,03</b>
z tego:			
1.	Krótkoterminowe rozliczenia bierne nagrody jubileuszowe	321 444,60	169 316,86
2.	Krótkoterminowe rozliczenia bierne odprawy emerytalne	172 534,41	362 810,17

c) Zobowiązania:  
długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	zobowiązania długoterminowe	
		Na początek roku	Na koniec roku
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>29 668,17</b>	<b>29 965,66</b>
z tego:			
1.	Zabezpieczenie dobrego wykonania robót "Ramex"	29 668,17	29 965,66

d) Krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	zobowiązania krótkoterminowe	
		Na początek roku	Na koniec roku
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>234 891,00</b>	<b>183 126,70</b>
z tego:			
1.	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	-	-
2.	kredyty bankowe	-	-
3.	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	243,91	32,52
4.	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 447,95	170 799,54
5.	zobowiązania wekslowe	-	-
6.	zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych	-	10 086,00
7.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
8.	inne zobowiązania krótkoterminowe	108 199,14	2 208,64

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
<b>Ogółem</b>		<b>16 727,16</b>	<b>7 569,00</b>
	z tego:		
1.	Podatek VAT przyszłych okresów	8 755,23	-
2.	Koszty przyszłych okresów	7 793,79	7 569,00
3.	Zakupiony - nie przyjęty na inwentarz księgozbiór	-	-
4.	Zarachowane przychody roku obrotowego	178,14	

**12 Wykaz pozycji przychodów przyszłych okresów**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody przyszłych okresów	
		Na początek roku	Na koniec roku
<b>Razem</b>		<b>32 323 949,37</b>	<b>31 046 245,58</b>
	z tego:		
1.	Rozliczenie umowy na dotację: "Festiwal czytania"	2 768,85	
2.	Dotacja celowa na zakup środków trwałych	32 316 622,97	31 043 673,79
3.	Darowizny środków trwałych	4 557,55	2 571,79

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

Lp	Przychody ze sprzedaży	Kraj
1	<b>Razem przychody</b>	<b>179 024,08</b>
	w tym:	
1.	produktów - książek	3 720,71
2.	towarów	
3.	usług, w tym:	175 303,37
	wynajem sal, hoteli	21 680,84
	wypożyczenie zbiorów muzealnych	1 327,63
	usługi kserograficzne	3 636,93
	usługi introl., fotograf., reprogr., mikrofilmy	725,79
	usługi wydawnicze	160,00
	dostęp do baz danych	27 227,24
	kursy języków obcych	1 100,00
	wypożyczenia międzybiblioteczne	1 030,43
	karta dostępu czytelnika	20 357,76
	wystawy, konferencje, szkolenia	14 924,81
	sponsoring	3 154,48
	czynsze, dzierżawy, telefony i inne	79 977,46

#### 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	49 781,50	54 332,43	4 550,93
680	23 870,33	25 200,77	- 1 330,44
640	314 227,28	443 924,80	- 129 697,52
640	713 339,26	691 860,88	21 478,38
500-40	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>- 1 001 655,37</b>	<b>- 1 106 654,02</b>	<b>- 104 998,65</b>

#### 15 Otrzymane dotacje

Lp	Wyszczególnienie	kwota dotacji
1.	Dotacja na działalność bieżącą	11 700 426,00
2.	Dotacja celowa na działalność bieżącą - wkład własny do projektów	40 500,00
3.	Dotacja celowa na działalność bieżącą - UM Festiwal czytania	150 000,00
4.	Dotacja celowa na działalność inwestycyjna - UM Digitalizacja zbioru regionalnego	68 580,00
5.	Dotacja na zadanie Ministra Kultury - Digitalizacja zbioru regionalnego	104 613,61
6.	Dotacja Instytut Książki - Szkolenie bibliotekarzy	30 000,00
7.	Dotacja - Biblioteka Narodowa Nowości Wydawnicze	78 273,00
8.	Dotacja NCK Nadmorskie lato z ojczystym - Język w akcji	52 000,00
9.	Dotacja Instytut Książki - DKK	79 200,00
<b>Razem</b>		<b>12 303 592,61</b>

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	3 776,87	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	100%	3 776,87
600-01	24 026,14	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	50%	12 013,07
600-01	15 217,88	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	10%	1 521,79
<b>Razem</b>				<b>17 311,73</b>

nr konta	Wartość	Wyszczególnienie	% odpisu	Kwota odpisu
600-02	7 889,04	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	100%	7 889,04
600-02	0,00	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	50%	0,00
600-02	0,00	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	10%	0,00
<b>Razem</b>				<b>7 889,04</b>

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	0,00	14 108,94
202	230,51	0,00	0,00	230,51
249	20 742,23	9 349,42	1 403,02	28 688,63
<b>Razem</b>	<b>35 081,68</b>	<b>9 349,42</b>	<b>1 403,02</b>	<b>43 028,08</b>

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

nr konta	Wartość	Wyszczególnienie	% odpisu	Kwota odpisu
249-1	20 742,23	czytelnicy - pozwy sądowe	100%	28 688,63
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
202-01	307,50	PHU "Julia" Anna Masewicz Pyrzyce	100%	307,50
202-01	-92,25	PHU "Julia" Anna Masewicz Pyrzyce	100%	-92,25
202-02	15,26	PHU "Julia" Anna Masewicz Pyrzyce	100%	15,26
<b>Razem</b>				<b>43 028,08</b>

**20 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		Początek roku	Koniec roku
I.	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem</b>	<b>782 141,96</b>	<b>927 082,32</b>
	z tego:		
1.	środki pieniężne w kasie	-	700,00
2.	środki pieniężne w drodze	695 654,61	851 353,39
3.	środki pieniężne na rachunkach -podstaw.	-	-
4.	środki pieniężne na rachunkach - programy	5,01	-
5.	środki pieniężne na rachunkach - socjal.	56 814,17	42 469,70
6.	inne środki pieniężne		
7.	inne aktywa pieniężne (lokaty)	29 668,17	32 559,23

**21 Podatek dochodowy od osób prawnych**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Przychody i zyski z ewidencji	13 958 698,25
2.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu (-)	1 393 526,95
3.	Przychody podatkowe nie będące przychodami księgowymi (+)	230 312,61
4.	Razem przychody podatkowe (1-2+3)	12 795 483,91
5.	Koszty i straty z ewidencji	13 985 402,78
6.	Koszty księgowe nie stanowiące kosztów podatkowych-finansowane z dotacji (-)	12 235 012,61
7.	Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztów podatkowych (-)	14 269,65
8.	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (+)	0,98
9.	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji (-)	1 499 365,18
10.	Razem koszty podatkowe (5-6-7+8-9+10)	236 756,32
11.	Dochód/strata (4-11)	12 558 727,59
12.	Dochód wolny od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy	12 558 371,59
13.	Dochód do opodatkowania	356,00
14.	Podatek	68,00

**22 Zatrudnienie – przeciętne zatrudnienie (wg działalności) w 2016 r.**

Rodzaj działalności	W osobach		W etatach	
	Ogółem	w tym kobiety	Ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie ogółem	174,54	125,33	168,99	123,58
Dyrektorzy Książnicy Pomorskiej	2	1	2	1
Główny Księgowy	1	1	1	1
Pracownicy działalności merytorycznej	109,64	91,64	108,94	90,64
Pracownicy obsługi	44,56	19,95	40,1	19,59
Pracowni administracji	17,34	11,74	16,95	11,35

**23 Wynagrodzenie biegłego rewidenta wypłacone w rok obrotowym 2016**

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**

W związku ze zmianą prezentacji otrzymywanych dotacji na działalność podstawową, bieżącą instytucji – zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 23 stycznia 2016 r. od Organizatora, w grupie A rachunku zysków i strat – Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, prezentowane są od roku 2016 wszystkie dotacje otrzymane przez instytucję na działalność podstawową. W związku z tym dokonano przekształcenia rachunku zysków i strat za 2015 rok dla celów porównywalności z rokiem 2016 i przeniesiono z poz. D Pozostałe przychody operacyjne – poz. 2. Dotacje otrzymane na działalność bieżącą w 2015 roku w kwocie 11.510.514,00 zł.

Z tego:

- a) od organizatora 11.007.000 zł,
- b) od organizatora – dotacje celowe na realizację zadań 172.710 zł,
- c) od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 183.520 zł,
- d) inne dotacje 147.284 zł

Razem: do Grupy A poz. V Dotacje od organizatora na działalność bieżącą 11.007.000 zł i do poz. VI. Pozostałe dotacje na działalność bieżącą 503.514 zł.

Powyższa zmiana wpłynęła na wzrost przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi i zmniejszeniu pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę 11.510.514 zł

A także na zmianę wyniku na sprzedaży ze straty w 2015 roku w wysokości -13.160.953,05 zł do straty za 2015 rok w kwocie – 1.650.439,05 zł

Nie wpłynęła natomiast na wynik finansowy jednostki ogółem.

KSIĄZNICA POMORSKA IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZECINIE - BILANS 2016 R. - INFORMACJA DODATKOWA

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy			
		2015	Przekształcenie	2015	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>189 377,87</b>	<b>11 510 514,00</b>	<b>11 699 891,87</b>	<b>12 306 448,48</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	167 906,70		167 906,70	179 024,08
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	21 729,90		21 729,90	-104 998,65
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-258,73		-258,73	-2 589,56
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora		11 007 000,00	11 007 000,00	11 700 426,00
VI	Pozostałe dotacje na dział bieżącą		503 514,00	503 514,00	534 586,61
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 350 330,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13 350 330,92</b>	<b>13 955 901,65</b>
I	Amortyzacja	1 705 894,57		1 705 894,57	1 736 377,85
II	Zużycie materiałów i energii	732 054,56		732 054,56	914 362,77
III	usługi obce	1 862 726,81		1 862 726,61	2 005 934,15
IV	Podatki i opłaty	80 501,19		80 501,19	90 045,48
V	Wynagrodzenia	7 364 381,83		7 364 381,83	7 582 401,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 509 621,36		1 509 621,36	1 532 060,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	95 150,80		95 150,80	94 719,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-13 160 953,05</b>	<b>11 510 514,00</b>	<b>-1 650 439,05</b>	<b>-1 649 453,17</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13 203 697,82</b>	<b>-11 510 514,00</b>	<b>1 693 183,82</b>	<b>1 641 089,93</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Dotacje	12 936 869,65	-11 510 514,00	1 426 355,65	1 341 529,18
III	Inne przychody operacyjne	266 827,97		266 827,97	299 560,75
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 878,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 878,68</b>	<b>27 443,37</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów trwałych			0,00	1 330,44
III	Inne koszty operacyjne	6 878,88		6 878,68	26 112,93
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>35 865,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35 865,89</b>	<b>-35 806,61</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 728,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 728,04</b>	<b>9 528,63</b>
I	Odsetki	8 728,04		8 728,04	9 528,63
II	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych			0,00	
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych			0,00	
IV	Inne			0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>16,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16,52</b>	<b>426,55</b>
I	Odsetki			0,00	
II	Inne	16,52		16,52	426,55
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>44 577,41</b>	<b>0,00</b>	<b>44 577,41</b>	<b>-26 704,53</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne			0,00	
II	Straty nadzwyczajne			0,00	
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>44 577,41</b>	<b>0,00</b>	<b>44 577,41</b>	<b>-26 704,53</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			<b>0,00</b>	<b>68,00</b>
<b>M</b>	<b>Rezerwa na podatek odroczony</b>			<b>0,00</b>	
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>44 577,41</b>	<b>0,00</b>	<b>44 577,41</b>	<b>-26 772,53</b>

Szczecin dnia 27.02.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnica Pomorskiej  
*Woltyka*  
Jolanta Piętrzyńska

D Y R E K T O R  
Książnica Pomorskiej  
*Luejan Bąkiewicz*  
Luejan Bąkiewicz

**Zestawienie należności  
na dzień 31.12.2016 rok**

**w Książnicy Pomorskiej**

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należności razem	Należności długoterminowe	Należności krótkoterminowe
1.	Rozrachunki z dostawcami	"201"	-		-
2.	Rozrachunki z odbiorcami	"202"	7 924,08		7 924,08
4.	Należności dochodzone na drodze sądowej	"209"	14 108,94		14 108,94
5.	Rozrachunki z budżetem	"225"	-		-
6.	Podatek VAT	"227"	-		-
7.	Zaliczki na poczet dostaw	"300"	-		-
	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	"231"	-		-
8.	Pożyczki mieszkaniowe z Z.F.Ś.P.	"232"	-		-
9.	Rozrachunki z pracownikami	"234"	-		-
	Pozostałe rozrachunki	240	32 328,84		32 328,84
10.	Należności dochodzone na drodze sądowej - czynelnicy	"249"	28 688,63		28 688,63
11.	Pozostałe należności - dotacje	"250"	-		-
12.	Rozliczenie wynagrodzeń	"261"	-		-
<b>RAZEM</b>			<b>83 050,49</b>	<b>-</b>	<b>83 050,49</b>

Szczecin, dnia 2017/02/24

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Babolewski*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pletrzyńska*

Za zgodność z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej 2017-03-20  
*Jolanta Pletrzyńska*

Zestawienie zobowiązań  
na dzień 31.12.2016 rok

w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Zobowiązania razem	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązanie krótkoterminowe
1.	Rozrachunki z dostawcami	"201"	54 117,95		54 117,95
2.	Rozrachunki z odbiorcami	"202"	-		-
3.	Rozrachunki z budżetem	"225"	-		-
4.	Podatek VAT	"227"	10 086,00		10 086,00
5.	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne ZUS	"229"	-		-
6.	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	"231"	-		-
	Pożyczki mieszkaniowe z Z.F.Ś.S	"232"	-		-
7.	Rozrachunki z pracownikami zakupy	"233"	-		-
8.	Rozrachunki z pracownikami	"234"	-		-
10.	Pozostałe rozrachunki	"240"	32 056,44		32 056,44
11.	Pozostałe rozrachunki - dotacje	"250"	117,86		117,86
12.	Rozliczenie wynagrodzeń	"261"	-		-
13.	Rozliczenie zakupu	"300"	116 681,59		116 681,59
RAZEM			213 059,84	-	213 059,84

Szczecin, dnia 2017-02-12

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*

2017-03-20

Specyfikacja konta 201 "Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług  
 występujących na dzień 31-12-2016 r.

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zobowiązań	Nr faktury	Należność główna	Termin płatności
<b>Strona Ma konta</b>					
1.	Datacomp W.Jurkowski J. Jurkowski Szczecin	30/12/2016	FV 1871/16	445,26	13/01/2017
2.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W.Walewi	31/12/2016	FV Metoda Kasowa 134/16	3 103,44	30/01/2017
3.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W.Walewi	31/12/2016	FV Metoda Kasowa 133/16	789,22	30/01/2017
4.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W.Walewi	31/12/2016	FV Metoda Kasowa 132/16	10 301,93	30/01/2017
5.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W.Walewi	31/12/2016	FV Metoda Kasowa 131/16	290,07	30/01/2017
6.	Mikrofilm-Center Digital-Center Poznań	28/12/2016	FV 40/Szc/12/2016	1 644,30	11/01/2017
7.	Remondis Szczecin Spółka z o.o.	31/12/2016	FV 4151863770	1 146,96	20/01/2017
8.	RUCH SA Warszawa	30/12/2016	FVS/PR/4247/16	1 618,52	13/01/2017
9.	Elektroinstal Paweł Magdziak	31/12/2016	Rk 09/2016	7 300,00	21/01/2017
10.	Przychodnia Portowa Szczecin	31/12/2016	FV 0328/FVS/12/2016	851,00	27/01/2017
11.	Ksero Kontakt Spółka Jawna Szczecin	30/12/2016	FV 2479/16/FVS	901,22	13/01/2017
12.	TNT Express Spółka z o.o. Warszawa	31/12/2016	FV 05976980	56,30	14/01/2017
13.	Polkomtel Spółka z o.o Warszawa	27/12/2016	FV 1612240349845	803,31	10/01/2017
14.	Alkon Ochrona Sp.z o.o. Sp.K Warszawa	31/12/2016	FV 3957/16/12/1312/6A	73,80	14/01/2017
15.	Agencja Wydawnicza Verte T. Kurlata Szczecin	31/12/2016	FV 1197/2016	211,07	21/01/2017
16.	Zarząd Morskich Portów Szczecin	31/12/2016	FV TS/01178/2016	43,05	14/01/2017
17.	Stinet Sebastian Dzierżęcki Otwock	30/12/2016	FV 0588/2016	24 538,50	20/01/2017
<b>Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>				<b>54 117,95</b>	

Szczecin 24/01/2017

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Piętrzyńska*  
 Jolanta Piętrzyńska

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

Za zgodność z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Piętrzyńska*  
 Jolanta Piętrzyńska

2017-03-20

Specyfikacja konta 202 "Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług  
występujących na dzień 31-12-2016 r.

Konto "202 - Rozrachunki z odbiorcami"  
w Książnicy Pomorskiej

Strona Wn konta	Data powstania należności	Nr dowodu	Należność	Termin płatności
1. Bar Kawowy Żaneta Mościcka	30/12/2016	FV 368	130,54	20/01/2017
2. Mikrofilm-Center Digital-Center Poznań	19/12/2016	FV 363	376,97	29/12/2016
3. Mikrofilm-Center Digital-Center Poznań	30/12/2016	FV 373	138,03	20/01/2017
4. Dom Kultury 13 Muz Szczecin	19/12/2016	FV 360	120,00	29/12/2016
5. Dom Kultury 13 Muz Szczecin	19/12/2016	FV 361	60,00	29/12/2016
4. Spółka P4 Sp. Z o.o. Warszawa	30/11/2016	FV 349	886,98	02/01/2017
5. Spółka P4 Sp. Z o.o. Warszawa	30/11/2016	FV 351	2 168,00	02/01/2017
6. Spółka P4 Sp. Z o.o. Warszawa	30/12/2016	FV 370	1 042,45	03/02/2017
7. Spółka P4 Sp. Z o.o. Warszawa	30/12/2016	FV 372	2 168,00	03/02/2017
8. Agaricus Szczecin	30/12/2016	FV 371	140,28	25/01/2017
9. PHU "Julia" Anna Masewicz Pyrzyce	01/06/2012	00107	307,50	15/06/2012
10. PHU "Julia" Anna Masewicz Pyrzyce	22/06/2012	FK 2/2012	- 92,25	
11. PHU "Julia" Anna Masewicz Pyrzyce	14/12/2012	Nota 3/12	15,26	22/01/2013
12. Digital Center Spółka z o.o. Suchy Las	30/12/2016	FV 369	291,77	13/01/2017
13. Digital Center Spółka z o.o. Suchy Las	31/12/2016	Nota 8/16	16,55	14/01/2017
14. AMG Recycling Polska Spółka z o.o.	28/12/2016	FV 376	154,00	11/01/2017
<b>RAZEM</b>			<b>7 924,08</b>	<b>-</b>

Szczecin 10/01/2017

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*

2017-05-20

**Specyfikacja gotówki  
występujących na dzień 31-12-2016 r.**

**Konto "109 - Rozliczenie z kas fiskalnych"  
w Książnicy Pomorskiej**

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania należności	Kwota	Uwagi
1.	Kasa fiskalna nr 3 wyp. Główna	31/12/2016	61,80	inwentar.
2.	Kasa fiskalna nr 1 wyp. Główna	31/12/2016	112,40	inwentar.
3.	Kasa fiskalna nr 2 wyp. Główna	31/12/2016	94,60	inwentar.
4.	Kasa fiskalna Informacja Naukowa	31/12/2016	6,30	inwentar.
5.	Bank - BGK środki pieniężne w drodze	31/12/2016	851 078,29	potw.salda
<b>RAZEM</b>			<b>851 353,39</b>	<b>-</b>

Szczecin, dnia 2017/01/12

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej  
*Luszan Babolewski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Piętrzyńska*  
Jolanta Piętrzyńska

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Piętrzyńska*

2017-05-20

Specyfikacja należności  
występujących na dzień 31-12-2016 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	-

Szczecin, dnia 2017/01/12

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej  
*[Signature]*  
Lucjan Bógdowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*[Signature]*  
Jolanta Piętrzyńska

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej

*[Signature]*  
Jolanta Piętrzyńska

2017-03-20

Specyfikacja konta 227 Rozrachunki z budżetem z tytułu podatku VAT  
występujących na dzień 31-12-2016 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.	Podatek od towarów i usług	2016	0,00	10 086,00	
RAZEM			0,00	10 086,00	-

Szczecin 26/01/2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Wielki*  
Jolanta Pietrzyńska

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Babolewski*

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*

2017-05-20

Specyfikacja odpisów aktualizujących  
występujących na dzień 31-12-2016 r.

Konto "280 - odpisy aktualizujące należności"  
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	konto należności	Kwota	Uwagi
2.	należności dochodzone na drodze sądowej	249	28 688,63	
3.	należności dochodzone na drodze sądowej	209, 202	14 339,45	
RAZEM			43 028,08	.

Szczecin, dnia 2017/01/12

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Babolewski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*

2017-05-20

Specyfikacja konta 240 - Pozostałe rozrachunki

Konto "240 - Pozostałe rozrachunki"  
w Książnicy Pomorskiej

Kwota

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zobowiązań	Wn	Ma	Uwagi
1.	Kaucja zabezp. robót RAMEX -GRANAT	2000		29 965,66	lokata
2.	Urząd Marszałkowski Szczecin	31/12/2016		886,15	korekta podatku VAT
3.	Urząd Marszałkowski RPO Szczecin	31/12/2016		1 204,63	korekta podatku VAT
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	13 987,16		opał
7.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	05/10/2016	80,29		zaliczka
8.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	05/10/2016	80,29		zaliczka
9.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	05/10/2016	80,29		zaliczka
10.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	18/11/2016	126,29		zaliczka
11.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	18/11/2016	2 222,59		zaliczka
12.	Komornik Sądowy - Michał Krajewski	29/05/2014	37,80		zaliczka
13.	Komornik Sądowy - Marek Ossowski Szczecinek	09/04/2013	31,22		zaliczka
14.	Komornik Sądowy - Figas Marcin	18/09/2015	126,64		zaliczka
15.	Komornik Sądowy - Figas Marcin	25/01/2016	86,36		zaliczka
16.	Komornik Sądowy - Figas Marcin	25/01/2016	127,28		zaliczka
17.	Komornik Sądowy - Włocławik Zdzisław	25/01/2016	278,22		zaliczka
18.	Komornik Sądowy - Olek Artur	06/04/2016	29,44		zaliczka
19.	Komornik Sądowy - Norserowicz Rafał	30/08/2016	175,88		zaliczka
20.	Komornik Sądowy - Onyszkiewicz Jacek	02/11/2016	231,92		zaliczka
<b>RAZEM</b>			<b>32 328,84</b>	<b>32 056,44</b>	-

Szczecin 24/01/2017

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Bąbotowski*  
Lucjan Bąbotowski

Za zgodność z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

2017-03-20

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
<b>Strona Wn konta</b>					
1.	Ciupa Zenon	2010	1 530,00	5/P/2010	249-004
2.	Szczucińska Anna	2011	602,20	4/P/2011	249-009
3.	Szulc Magdalena	2011	960,00	8/P/2011	249-012
4.	Szczepińska Emilia	2011	407,00	9/P/2011	249-013
5.	Borkowicz Michał	2012	607,00	1/P/2012	249-016
6.	Szustak Patrycja	2015	332,01	2/P/2013/15	249-017
7.	Szwedowska Joanna	2012	324,00	7/P/2012	249-022
8.	Brzozowska Berenika	2012	847,00	8/P/2012	249-023
9.	Sznuc Antoni	2012	385,00	9/P/2012	249-024
10.	Borkowska Kamila	2012	334,00	14/P/2012	249-029
11.	Wolska Katarzyna	2014	927,00	20/P/2012/14	249-035
12.	Worzochol Maciej	2015	813,00	27/P/2012/15	249-042
13.	Bednarczyk Tomasz	2013	2 124,10	28/2012/13	249-043
14.	Czepukojć Wojciech	2013	1 193,00	7/P/2013	249-047
15.	Czupryńska Bożena	2014	417,53	4/P/2013/14	249-052
16.	Rodziewicz Mirosław	2014	793,00	12/P/2013/14	249-054
17.	Brejnak Roland	2014	747,00	32/P/2012/14	249-056
18.	Rogulska Monika	2014	855,39	10/P/2013/14	249-061
19.	Nowak Marcin	2014	953,00	9/P/2013/14	249-063
20.	Cichecka Patrycja	2014	184,86	33/P/2012/14	249-065
21.	Siwy Arnold	2014	617,80	38/2012/14	249-068
22.	Sochanek Wojciech	2014	753,00	15/P/2014	249-078
23.	Buliński Artur	2015	683,00	2/2013/15	249-083
24.	Stochla Bożena	2015	333,00	2/2014/15	249-088
25.	Popielarska Katarzyna	2015	830,00	12/2014/15	249-090
26.	Gruszczyński Tomasz	2015	471,00	25/2014/15	249-096
27.	Wolicka Bożena	2015	813,00	26/2012/15	249-097
28.	Kuńoch Justyna	2015	105,22	3/2015	249-104
29.	Twardowski Marcin	2015	207,00	22/2015	249-107
30.	Błońska Katarzyna	2016	283,90	22/2014/16	249-112
31.	Kołuda Magdalena	2016	637,00	4/2015/16	249-113
32.	Zawadzka Karolina	2016	513,14	18/2015/16	249-114
33.	Waszkielewicz Tadeusz	2016	440,60	17/2015/16	249-115
34.	Boruciński Patryk	2016	505,40	24/2015/16	249-116
35.	Kibiń Agnieszka	2016	599,60	12/2015/16	249-127
36.	Litwin-Kepka Anna	2016	439,00	12/2016	249-128
37.	Safanów Marek	2016	1 053,00	27/2015/16	249-129
38.	Kozieł Piotr	2016	192,92	6/2016	249-131
39.	Kowalczyk Lucyna	2016	1 177,00	8/2016	249-132
40.	Kępa Magdalena	2016	660,60	28/2015/16	249-133
41.	Koldra Justyna	2016	449,60	1/2016	249-136
42.	Śmiechowska Agnieszka	2016	767,56	27/2016	249-138
43.	Drożdżewski Arkadiusz	2016	820,20	31/2016	249-142
<b>RAZEM</b>			<b>28 688,63</b>		.

Szczecin 26/01/2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Lipiński*  
Lucjan Lipiński

Za zgodność z oryginałem  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej

*Jolanta Pietrzyńska* 2017-03-2

Specyfikacja konta 250 - Dotacje - Pozostałe rozrachunki

Konto "250- Dotacje - Pozostałe rozrachunki"  
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania należności	Kwota	Uwagi
Strona Mn konta				
1.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	31/12/2016	117,86	rozliczenie dotacji
RAZEM			117,86	-

Szczecin 24/01/2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Habowski*  
Lucjan Habowski

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska  
2017-05-20

Specyfikacja konta 300 - Rozliczenie zakupu

Konto "300 - Rozliczenie zakupu"

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data faktury	Wn - przedpłaty	Ma- dostawy niefakturowane	Nr dowodu finansowego
<b>Strona Ma konta</b>					
1.	Magnetic Point Szczecin	02.01.2017		738,00	FV 5/01/2017
2.	PHU "Telcent" Szczecin	02/01/2017		984,00	FV 005/17
3.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości	02/01/2017		15 389,27	FV MP 137/16
4.	Agencja Ochrony "Lex-crimen" Koszalin	02/01/2017		233,70	FV MP/0062/01/2017/6057
5.	ENEA SA Szczecin	04/01/2017		45,99	FV Korekta P/20523785/0001/17
6.	ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań	02/01/2017		27,40	FV P/P/10049715/0001/17
7.	ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań	09/01/2017		7 839,28	FV P/P/10049715/0002/17
8.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości	02/01/2017		29 458,50	FV MP 135/16
9.	ENEA SA Szczecin	09/01/2017		19 448,54	FV P/20523785/0002/17
10.	Poczta Polska SA	04/01/2017		1 826,54	FV 00814P1216SFAKBMJ
8.	T-Mobile Polska Spółka SA	04/01/2017		286,52	FV 800335658
9.	Szczecińska Energetyka Ciepła Szczecin	02/01/2017		40 403,85	FV 60410/12/16/SEC
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>116 681,59</b>	

Szczecin 26/01/2017

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
 Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR  
 Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Bąbolewski*  
 Lucjan Bąbolewski

za zgodność z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
 Jolanta Pietrzyńska

2017-05-20

Specyfikacja zapasów  
występujących na dzień 31-12-2016 r.

Konto "310-01-3 Magazyn podręczny -bilety MZK"  
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zapasu	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1.	Materiały -bilety ZDITM- inwentaryzacja 31/12/16		137,00	inwent.
RAZEM			137,00	-

Szczecin, dnia 2017/01/16

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Piętrzyńska*  
Jolanta Piętrzyńska

DYREKTOR  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Bąbolewski*  
Lucjan Bąbolewski

Za zgodność z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej

*Jolanta Piętrzyńska*  
Jolanta Piętrzyńska

2017-03-20

Specyfikacja zapasów  
występujących na dzień 31-12-2016 r.

Konto "310-01-4 Magazyn podręczny - olej napędowy"  
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zapasu	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1.	Materiały - olej napędowy - inwentaryzacja	31.12.2016	295,30	inwent.
RAZEM			295,30	-

Szczecin, dnia 2017/01/16

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*

Za zgodność z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*

2017-05-20

Specyfikacja zapasów  
występujących na dzień 31-12-2016 r.

Konto "310-01-9 Materiały - płatna autostrada "  
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zapasu	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1.	Płatna autostrada - weryfikacja	05.02.2014	233,56	
RAZEM			233,56	-

Szczecin, dnia 16.01.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Łubolewski*  
Lucjan Łubolewski

Za zgodność z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

2017-03-20

Specyfikacja zapasów  
występujących na dzień 31-12-2016 r.

Konto "600 - Wyroby gotowe"  
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zapasu	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1.	Wyroby gotowe - wydawnictwo	31.12.2016	54 332,43	inwentar.
RAZEM			54 332,43	-

Szczecin, dnia 2017/01/16

DYREKTOR  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Bąbolewski*  
Lucjan Bąbolewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska  
2017-01-20

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	15/11/2016	1 731,02	polisa
2.	Prenumerata na 2017r.- Wydawn.Publicus	15/12/2016	334,95	prasa
3.	Prenumerata na 2017r.-GOFIN	06/12/2016	2 009,17	prasa intern.
4.	Pakiet BIP 2017	13/12/2016	500,00	domena
5.	Aktualizacja prog. PB Biznes	16/12/2016	2 133,24	abonam.
6.	Rejestracja Domeny pomerania.eu	19/12/2016	97,17	domena
7.	Inne koszty 2017 kalendarze	07/11/2016	470,25	kalendarze
8.	Inne koszty 2017 kalendarze	08/11/2016	73,44	kalendarze
9.	Inne koszty - abonament parking sam/	11/02/2016	176,71	parking
10.	Inne koszty - abonament tel. Hryniewickiego	31/12/2016	43,05	abonam.
RAZEM			7 569,00	-

Szczecin 26/01/2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Bądowski*  
Lucjan Bądowski

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

2017-03-20

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	81 114,63	
2.	Odprawy emerytalne - krótkoterminowe	640-02	362 810,17	
3.	Nagrody jubileuszowe - długoterminowe	640-03	522 544,02	
4.	Nagrody jubileuszowe - krótkoterminowe	640-04	169 316,86	
RAZEM			1 135 785,68	-

Szczecin 10/02//2017

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Pieltska*  
Jolanta Pielrzyńska

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

Za zgodność z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Pieltska*  
Jolanta Pielrzyńska 2017-05-20

Specyfikacja konta 850 - 01 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	Uwagi
Strona Ma konta				saldo MA	
1.	850-01-02	środki trwałe otrzymane w formie darowizny	30.10.2015	2 571,79	
RAZEM				2 571,79	-

Szczecin 16/01/2017

DYREKTOR  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Bąbolewski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
2017-05-20

## Specyfikacja konta 850 - 03 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
<b>Strona Ma konta</b>				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	24 406 167,31	
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	5 654 844,71	
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	15 006,00	
4.	850-03-21	Dotacja celowa na zakup środków trwałych - Modernizacja klatki schodowej-wydzielenie pożarowe	28/11/2014	121 541,75	
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	328 239,37	
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	409 957,57	
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	
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	2 572,72	
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	6 641,64	
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	20 291,72	
11.	850-03-34	Dotacja celowa na zakup środków trwałych - Digitalizacja zbioru regionalnego	30.11.2016	65 896,00	
<b>RAZEM</b>				<b>31 043 673,79</b>	-

Szczecin 16/01/2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
 Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR  
 Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Bąbolewski*  
 Lucjan Bąbolewski

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
 Jolanta Pietrzyńska

Specyfikacja konta 850 - 04 Rozliczenia międzyokresowe przychodów  
Konto "850 - 04 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - Inne"  
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	nr dokumentu	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zapasu	Kwota	Uwagi
Strona Ma konta				Saldo	
1.	SP/11/VI/16	FV 00130 wypożyczenie obrazów do 25/02/2017	13.06.2016	32,52	
Razem				32,52	

Szczecin 16/01/2017

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Dąbowski*  
Lucjan Dąbowski

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Piętrzyńska*  
Jolanta Piętrzyńska

Za zgodność z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Piętrzyńska*  
2017-03-20

Specyfikacja konta 851 - Fundusz socjalny

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Wn - wydatki	Ma- przychody	Saldo na koniec roku
Saldo początkowe			462 739,03	
Strona Wn konta wydatki		199 002,97		
1.	Imprezy kulturalno - oświatowe	9 902,87		
2.	Świadczenia pieniężne - świąteczne	86 870,00		
3.	Paczki świąteczne	0,00		
4.	Zapomogi - gotówka	20 000,00		
5.	Zapomogi rzeczowe	0,00		
6.	Refundacje - wczasy	1 850,10		
7.	Wczasy pod gruszą	69 580,00		
8.	Refundacje - kolonie	10 800,00		
Strona Ma konta przychody			199 390,62	
1.	Odpis na ZFŚS		184 863,23	
2.	Odsetki bankowe		168,14	
3.	Odsetki od pożyczek		11 071,25	
4.	Różne wpłaty		3 288,00	
<b>RAZEM</b>		<b>199 002,97</b>	<b>662 129,65</b>	<b>463 126,68</b>

Szczecin 12/01/2017

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
 Jolanta Pietrzyńska

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

Za zgodność z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
 Jolanta Pietrzyńska