

KSIĄŻNICA POMORSKA

Nazwa i adres jednostki
im. Stanisława Staszica
 70-205 Szczecin, ul. Podgórna 15/16
 tel. centr. 4819-100, fax 48-19-115

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
 na dzień 31.12.2015 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2014		Stan na 31.12.2015		PASYWA	Stan na 31.12.2014		Stan na 31.12.2015	
	0	1	3	0		1	3		
A. Aktywa Trwałe		35 632 182,35		34 170 103,23	A. Kapitał (fundusz) własny		35 095 984,67		1 552 896,05
I. Wartości niematerialne i prawne		12 881,42		4 331,90	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		35 186 271,36		1 508 318,64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				0,00
2. Wartość firmy					III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		12 881,42		4 331,90	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy				0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		975 830,75		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		35 619 300,93		34 165 771,33	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
1. Środki trwałe		35 603 534,93		34 150 005,33	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		160 820,24		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		991 238,68		991 238,68	VIII. Zysk (strata) netto		-1 226 937,68		44 577,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		33 573 188,27		32 249 171,03	IX. Odpisy z zysku netto w				
c) urządzenia techniczne i maszyny		234 093,61		125 603,53	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 986 866,29		34 078 814,11
d) środki transportu					I. Rezerwy na zobowiązania		1 038 840,10		1 027 566,54
e) Inne środki trwałe		0,00		0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Środki trwałe w budowie		805 014,37		783 992,09	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 038 840,10		1 027 566,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		15 766,00		15 766,00	- długoterminowa		577 733,50		533 587,53
III. Należności długoterminowe		0,00		0,00	- krótkoterminowa		461 106,60		493 979,01
1. Od jednostek powiązanych					3. Pozostałe rezerwy		0,00		0,00
2. Od pozostałych jednostek					- długoterminowe				
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00		0,00	- krótkoterminowe				
1. Nieruchomości					II. Zobowiązania długoterminowe		0,00		29 668,17
2. Wartości niematerialne i prawne					1. Wobec jednostek powiązanych				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00		29 668,17
a) w jednostkach powiązanych		0,00		0,00	a) kredyty i pożyczki				
- udziały lub akcje					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
- inne papiery wartościowe					c) inne zobowiązania finansowe				
- udzielone pożyczki					d) inne				29 668,17
- inne długoterminowe aktywa finansowe					III. Zobowiązania krótkoterminowe		791 923,87		697 630,03
b) w pozostałych jednostkach		0,00		0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00		0,00
- udziały lub akcje		0,00		0,00	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:				
- inne papiery wartościowe					- do 12 miesięcy		0,00		0,00
- udzielone pożyczki					- powyżej 12 miesięcy				
- inne długoterminowe aktywa finansowe					b) inne				
4. Inne inwestycje długoterminowe					2. Wobec pozostałych jednostek		333 326,03		234 891,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00		0,00	a) kredyty i pożyczki				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					c) inne zobowiązania finansowe				
B. Aktywa obrotowe		1 450 668,61		1 461 606,93	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		218 551,03		126 447,95
I. Zapasy		16 775,57		26 601,07	- do 12 miesięcy		192 002,88		126 447,95
1. Materiały		700,32		689,90	- powyżej 12 miesięcy		26 548,35		
2. Półprodukty i produkty w toku					e) zaliczki otrzymane na dostawy				243,91
3. Produkty gotowe		15 454,83		25 911,17	f) zobowiązania wekslowe				
4. Towary					g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00		0,00
5. Zaliczki na dostawy		620,42		636 136,74	h) z tytułu wynagrodzeń		1 200,00		0,00
II. Należności krótkoterminowe		599 245,75		636 136,74	i) inne		113 575,00		108 199,14
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00		0,00	3. Fundusze specjalne		458 597,84		462 739,03
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00		0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		156 102,32		32 323 949,37
- do 12 miesięcy		0,00		0,00	1. Ujemna wartość firmy				
- powyżej 12 miesięcy					2. Inne rozliczenia międzyokresowe		156 102,32		32 323 949,37
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					- długoterminowe		126 449,96		30 980 349,58
c) inne		247 759,00		192 834,85	- krótkoterminowe		29 652,36		1 343 599,79
d) dochodzone na drodze sądowej		341 985,43		437 100,91					
III. Inwestycje krótkoterminowe		798 920,30		782 141,96					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		798 920,30		782 141,96					
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		798 920,30		782 141,96					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		742 550,13		752 473,79					
- inne środki pieniężne									
- inne aktywa pieniężne		56 370,17		29 668,17					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe									
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		35 726,99		16 727,16					
Razem Aktywa		37 082 850,96		35 631 710,16	Razem Pasywa		37 082 850,96		35 631 710,16

04.03.2016
 Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Książnica Pomorskiej
 Podpis głównego księgowego
 Jolanta Piętrzyńska

04.03.2016
 Data

DYREKTOR
 Książnica Pomorskiej
 Podpis kierownika jednostki
 Lucjan Bądołowski

TREŚĆ	Rok poprzedni 2014	Rok bieżący 2015
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	175 728,92	189 377,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	201 932,75	167 906,70
w tym: sprzedaż eksportowa		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	- 29 451,67	21 729,90
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	3 247,84	- 258,73
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	14 244 591,22	13 350 330,92
I. Amortyzacja	1 839 081,91	1 705 894,57
II. Zużycie materiałów i energii	730 194,50	732 054,56
w tym: energii	440 576,63	496 355,31
III. Usługi obce	2 358 020,08	1 862 726,61
w tym: zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		
IV. Podatki i opłaty	81 099,60	80 501,19
w tym: podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	7 501 175,91	7 364 381,83
w tym: ze stosunku pracy	7 383 440,23	7 261 107,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 534 742,24	1 509 621,36
w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 306 227,28	1 277 017,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200 276,98	95 150,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 14 068 862,30	- 13 160 953,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 841 186,24	13 203 697,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 200,00	
II. Dotacje	12 523 334,95	12 936 869,65
III. Inne przychody operacyjne	316 651,29	266 827,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 275,87	6 878,68
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 247,84	
III. Inne koszty operacyjne	5 028,03	6 878,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 235 951,93	35 865,89
G. Przychody finansowe	9 089,09	8 728,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	9 089,09	8 728,04
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	74,84	16,52
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	74,84	16,52
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 1 226 937,68	44 577,41
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 1 226 937,68	44 577,41
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 1 226 937,68	44 577,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej

Jolanta Piętrzyńska

04.03.2016 r.

Data

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej

Podpis kierownika jednostki

KSIĄŻNICA POMORSKA

 im. Stanisława Staszica
 70-205 Szczecin, ul. Podgórna 19
 tel. centr. 4819-100 fax 4819-101

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2015

TREŚĆ	Rok ubiegły	Rok bieżący
0	2	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36 162 102,11	35 095 984,67
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po kor.	36 162 102,11	35 095 984,67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	36 980 136,85	35 186 271,36
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 793 865,49	- 33 677 952,72
a) zwiększenie (z tytułu)		1 136 650,99
- przyjęcie środka trwałego z darów		
- przeniesienie gruntu z funduszu aktualizacji wyceny		975 830,75
- przyjęcie zbiorów muzealnych - protokół		
- rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe		160 820,24
- dotacje na zakup środków trwałych i środ. trwałych w budowie		
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 793 865,49	34 814 603,71
- pokrycie staraty	1 793 865,49	1 226 937,68
- zmiana przepisów		33 587 666,03
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	35 186 271,36	1 508 318,64
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	975 830,75	
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	975 830,75	
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)	160 820,24	
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	160 820,24	
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	- 1 226 937,68	44 577,41
a) zysk netto		44 577,41
b) strata netto	1 226 937,68	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35 095 984,67	1 552 896,05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 095 984,67	1 552 896,05

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej

Prętyka

Podpis głównego księgowego

 D Y R E K T O R
 Książnicy Pomorskiej

Prętyka
 Podpis kierownika jednostki

04.03.2016

Data

KSIĄŻNICA POMORSKA

Im. Stanisława Słazun
70-205 Szczecin, ul. Podgórna 1
tel. centr. 4819-100

**Rachunek przepływów pieniężnych sprzedany na dzień
31.12.2015 r (metoda pośrednia)**

POZYCJA	Rok ubiegły	Rok bieżący
	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	(1 226 937,68)	44 577,41
II. Korekty razem	1 936 202,85	85 669,69
1. Amortyzacja	1 839 081,91	1 614 584,21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	25 383,48	(11 273,56)
7. Zmiana stanu należności	3 261,52	(9 825,50)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(29 603,66)	(36 890,99)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	46 715,68	(64 625,67)
10. Inne korekty	51 363,92	(1 406 298,80)
	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	709 265,17	130 247,10
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	0,00
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	487 230,25	147 025,44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	487 230,25	147 025,44
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)	(487 230,25)	(147 025,44)
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)	222 034,92	(16 778,34)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	222 034,92	(16 778,34)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	576 885,38	798 920,30
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	798 920,30	782 141,96
- o ograniczonej możliwości dysponowania (ZFSS)	147 787,64	86 482,34

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej

Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

Podpis głównego księgowego

DIREKTOR
Książnicy Pomorskiej

Lucjan Babolewski
Lucjan Babolewski
Podpis kierownika jednostki

04.03.2016

Data