

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku strat i zysków)

KSIĄŻNICY POMORSKIEJ
im. Stanisława Staszica
w Szczecinie

za rok obrotowy 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

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

INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA 2015 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 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	5 831 085,23	35 457,91	81 253,37	5 785 289,77
4.	Środki transportu	156 125,31	0,00	0,00	156 125,31
5.	Inne środki trwałe	4 174 251,85	5 026,94	81 791,28	4 097 487,51
6.	Księgozbiór	24 297 993,19	1 797 659,14	77 112,94	26 018 539,39
7.	Zbiory muzealne	778 110,00	0,00	0,00	778 110,00
Środki trwałe razem		89 061 591,91	1 838 143,99	240 157,59	90 659 578,31

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	19 259 599,38	0,00	1 324 017,24	20 583 616,62
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 596 991,62	80 145,56	142 840,18	5 659 686,24
4.	Środki transportu	156 125,31	0,00	0,00	156 125,31
5.	Inne środki trwałe	187 099,57	0,00	21 022,28	208 121,85
6.	Inne środki trwałe - małej wartości	3 960 247,91	81 791,28	5 026,94	3 883 483,57
7.	Księgozbiór	24 297 993,19	77 112,94	1 797 659,14	26 018 539,39
Środki trwałe razem		53 458 056,98	239 049,78	3 290 565,78	56 509 572,98

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	1 754 617,21	0,00	0,00	1 754 617,21
	z tego				
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	1 741 735,79	0,00	8 549,52	1 750 285,31
	z tego:				
	Programy komputerowe	1 741 735,79	0,00	8 549,52	1 750 285,31
	Wartości niematerialne i prawne razem	1 741 735,79	0,00	8 549,52	1 750 285,31

2 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

- a) ogólna powierzchnia użytkowanych gruntów wynosi - 90.056m²
 b) wartość na dzień 31.12.2015 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	2 332,09
08	Pozostałe środki trwałe	5 026,94
	Księgozbiór	139 666,01
	Razem	147 025,04

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	36 980 136,85	35 186 271,36
stan funduszu na początek roku	36 980 136,85	35 186 271,36
w tym		
<i>zwiększenia</i>	-	1 136 650,99
otrzymanie w darze środków trwałych		
rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe		160 820,24
wartość gruntu przeniesiona z funduszu z aktualizacji wyceny		975 830,75
<i>zmniejszenia</i>	0,00	33 587 666,03
strata za rok ubiegły	1 793 865,49	1 226 937,68
Stan funduszu na koniec	35 186 271,36	1 508 318,64

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 z aktualizacji wyceny	975 830,75	-

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

Zysk netto w wysokości **44.577,41 zł** przeksięgować na Fundusz Rezerwy z przeznaczeniem na pokrycie strat instytucji.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	0,00
2.	Zysk netto za rok obrotowy	44 577,41
3.	Razem zysk do podziału (1+2)	44 577,41
4.	Proponowany podział zysku	44 577,41
	-pokrycie straty z lat ubiegłych	
	-zwiększenie funduszu rezerwowego	44 577,41
5.	Niepodzielony zysk (3-4)	0,00

7 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	1 038 840,10	1 027 566,54
	z tego:		
1.	Rezerwa na świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe	577 733,50	533 587,53
2.	Rezerwa na świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne	461 106,60	493 979,01

**b) Zobowiązania:
długoterminowe**

Lp.	Wyszczególnienie	zobowiązania długoterminowe	
		Na początek roku	Na koniec roku
	Zobowiązania długoterminowe razem	-	29 668,17
	z tego:		
1.	Zabezpieczenie dobrego wykonania robót "Ra	-	29 668,17

krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	zobowiązania krótkoterminowe	
		Na początek roku	Na koniec roku
Zobowiązania krótkoterminowe razem		333 326,03	234 891,00
	z tego:		
1.	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	-	-
2.	kredyty bankowe	-	-
3.	zaliczki otrzymane na poczet dostaw		243,91
4.	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	218 551,03	126 447,95
5.	zobowiązania wekslowe	-	-
6.	zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych	-	-
7.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 200,00	-
8.	inne zobowiązania krótkoterminowe	113 575,00	108 199,14

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

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

10 Wykaz pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
		Na początek roku	Na koniec roku
Ogółem		35 726,99	16 727,16
	z tego:		
1.	Podatek VAT przyszłych okresów	1 323,61	8 755,23
2.	Koszty przyszłych okresów	33 988,38	7 793,79
3.	Zakupiony - nie przyjęty na inwentarz księgozbiór	415,00	-
4.	Zarachowane przychody roku obrotowego	-	178,14

11 Wykaz pozycji przychodów przyszłych okresów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody przyszłych okresów	
		Na początek roku	Na koniec roku
Razem		156 102,32	32 323 949,37
	z tego:		
1.	Rozliczenie umowy na dotację: "Festiwal czytania"	-	2 768,85
2.	Dotacja celowa na zakup środków trwałych	156 102,32	32 316 622,97
3.	Darowizny środków trwałych		4 557,55

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

Lp	Przychody ze sprzedaży	Kraj
I	Razem przychody	167 906,70
	w tym:	
1.	produktów - książek	9 511,59
2.	towarów	-
3.	usług, w tym:	158 395,11
	wynajem sal, hoteli	12 928,79
	wypożyczenie zbiorów muzealnych	1 626,00
	usługi kserograficzne	3 690,70
	usługi introl., fotograf., reprogr., mikrofilmy	10 582,73
	usługi wydawnicze	365,85
	dostęp do baz danych	18 674,21
	kursy języków obcych	2 200,00
	wypożyczenia międzybiblioteczne	751,98
	karta dostępu czytelnika	23 980,00
	wystawy, konferencje, szkolenia	4 358,46
	sponsoring	2 000,00
	czynsze, dzierżawy, telefony i inne	77 236,39

13 Zmiana stanu produktów

Pozycja przychodów „zmiana stanu produktów” wykazana w rachunku zysków i strat – to wartość zmniejszenia stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy w stosunku do roku ubiegłego, która przedstawia się następująco:

Konta	BO	BZ	Zmiana stanu
600	39 583,89	49 781,50	10 197,61
680	24 129,06	23 870,33	258,73
640	275 142,76	314 227,28	- 39 084,52
640	763 697,34	713 339,26	50 358,08
500-40	-	-	-
Ogółem	- 1 023 385,27	- 1 001 655,37	21 729,90

14 Otrzymane dotacje

Lp	Wyszczególnienie	kwota dotacji
1.	Dotacja na działalność bieżącą	
2.	Dotacja celowa na działalność bieżącą - UM Elektroniczny leksykon	49 710,00
3.	Dotacja celowa na działalność bieżącą - UM Konserwacja inkunabułu	12 000,00
4.	Dotacja celowa na działalność bieżącą - UM Festiwal czytania	111 000,00
5.	Dotacja na zadanie Ministra Kultury - Festiwal czytania	161 020,00
6.	Dotacja na zadanie Ministra Kultury - Konserwacja inkunabułu	22 500,00
7.	Dotacja Instytut Książki - Szkolenie bibliotekarzy	12 560,00
8.	Dotacja - Biblioteka Narodowa Nowości Wydawnicze	52 524,00
9.	Dotacja NCK Łączenie bibliotek. Skutki społeczno - kulturalne	15 000,00
10.	Dotacja Instytut Książki - DKK	67 200,00
Razem		503 514,00

15 Wielkość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych – nie wystąpiły.

16 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	3 791,87	Wyroby gotowe -odpis aktualizujący	100%	3 791,87
600-01	20 754,71	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	50%	10 377,36
600-01	3 666,30	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	10%	366,63
Razem				14 535,86

nr konta	Wartość	Wyszczególnienie	% odpisu	Kwota odpisu
600-02	9 334,47	Wyroby gotowe -odpis aktualizujący	100%	9 334,47
600-02	0,00	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	50%	0,00
600-02	0,00	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	10%	0,00
Razem				9 334,47

17 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%	20 742,23
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
Razem				35 081,68

18 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	798 920,30	782 141,96
	z tego:		
1.	środki pieniężne w kasie	-	-
2.	środki pieniężne w drodze	594 755,23	695 654,61
3.	środki pieniężne na rachunkach -podstaw.	-	-
4.	środki pieniężne na rachunkach - programy	7,26	5,01
5.	środki pieniężne na rachunkach - socjal.	147 787,64	56 814,17
6.	inne środki pieniężne	-	-
7.	inne aktywa pieniężne (lokaty)	56 370,17	29 668,17

19 Podatek dochodowy od osób prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1.	<i>Przychody i zyski z ewidencji</i>	13 403 736,78
2.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu (-)	1 545 225,80
3.	Przychody podatkowe nie będące przychodami księgowymi (+)	133 905,35
4.	Razem przychody podatkowe (1-2+3)	11 992 416,33
5.	<i>Koszty i straty z ewidencji</i>	13 359 159,37
6.	Koszty księgowe nie stanowiące kosztów podatkowych-finansowane z dotacji (-)	11 510 514,00
7.	Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztów podatkowych (-)	23 405,40
8.	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (+)	2 478,77
9.	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji (-)	1 705 894,57
10.	Razem koszty podatkowe (5-6-7+8-9+10)	121 824,17
11.	<i>Dochód/strata (4-11)</i>	11 870 592,16
12.	<i>Dochód wolny od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy</i>	11 870 592,16
13.	<i>Dochód do opodatkowania</i>	-
14.	<i>Podatek</i>	-

20 Zatrudnienie – przeciętne zatrudnienie (wg działalności) w 2015 r.

Rodzaj działalności	W osobach		W etatach	
	Ogółem	w tym kobiety	Ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie ogółem	177,8	127	173,02	125,25
Dyrektorzy Książnicy Pomorskiej	2	1	2	1
Główny Księgowy	1	1	1	1
Pracownicy działalności merytorycznej	110,5	90,7	109,5	90,5
Pracownicy obsługi	46	22,05	43,02	21,15
Pracowni administracji	18,3	12,25	17,5	11,6

21 Wynagrodzenie biegłego rewidenta wypłacone w rok obrotowym 2015

Wyszczególnienie	usługa	kwota netto	VAT	Kwota brutto
Zachodniopomorska Kancelaria audytorska "BUR" Spółka z o.o. Szczecin	badanie bilansu za 2014 r.	7 200,00	1 656,00	8 856,00

22 Zmiany polityki rachunkowości

W dniu 30.09.2015 r. wyszła w życie ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Dz.U.2015.1505. Na mocy tej ustawy, zgodnie z art. 22 instytucja ustaliła wartość odpowiadającą niemarmoryzowanej części wartości początkowej podlegającej amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 01. stycznia 2012 r. fundusz instytucji i przeniosła na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie art. 22 pkt 4 ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, rozliczenie wartości przychodów przeniesionych niezamortyzowanych środków trwałych dokonane zostało zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości rozliczenie powyższe ma zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od dnia 01. stycznia 2015 r.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30.09.2015 r. spowodowały, iż wynik roku 2014 jest nieporównywalny z rokiem 2015, naliczone i zwiększające przychody odpisy amortyzujące od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji za rok 2015 wyniosły: 1.517.666,04 zł, w roku poprzednim, przed wejściem w życie ustawy wartość odpisów zwiększająca przychody wyniosła: 117.585,32 zł różnica zwiększająca wynik roku 2015 to 1.400.080,72 zł.

Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą jak przedstawiałby się wynik roku 2014 w sytuacji gdy ustawa weszła by w życie roku 2014. W założeniu do konstrukcji poniższej tabeli przyjęto:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacją w roku 2014 równe są wysokości tych odpisów dokonanych w roku 2015.

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

KSIĄŻNICA POMORSKA IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZECINIE - BILANS 2015 R. - INFORMACJA DODATKOWA

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy					
		2014	Przekształcenie	2014 po zmianach	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i z	175 728,92	0,00	175 728,92	189 377,87
I	Przychody netto ze sprzedaży prod	201 932,75		201 932,75	167 906,70
II	Zmiana stanu produktów (zwiększen	-29 451,67		-29 451,67	21 729,90
III	Koszt wytworzenia na własne potrz	3 247,84		3 247,84	-258,73
B	Koszty działalności operacyjnej	14 244 591,22	0,00	14 244 591,22	13 350 330,92
I	Amortyzacja	1 839 081,91		1 839 081,91	1 705 894,57
II	Zużycie materiałów i energii	730 194,50		730 194,50	732 054,56
III	usługi obce	2 358 020,08		2 358 020,08	1 862 726,61
IV	Podatki i opłaty	81 099,60		81 099,60	80 501,19
V	wynagrodzenia	7 501 175,91		7 501 175,91	7 364 381,83
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świ	1 534 742,24		1 534 742,24	1 509 621,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	200 276,98		200 276,98	95 150,80
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-14 068 862,30	0,00	-14 068 862,30	-13 160 953,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 841 186,24	1 400 080,72	14 241 266,96	13 203 697,62
I	Zysk ze zbycia niefinansowych akty	1 200,00		1 200,00	0,00
II	Dotacje	12 523 334,95	1 400 080,72	13 923 415,67	12 936 869,65
III	Inne przychody operacyjne	316 651,29		316 651,29	266 827,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 275,87	0,00	8 275,87	6 878,68
II	Aktualizacja wartości aktywów trwa	3 247,84		3 247,84	0,00
III	Inne koszty operacyjne	5 028,03		5 028,03	6 878,68
F	Zysk (strata) z działalności opera	-1 235 951,93	1 400 080,72	164 128,79	35 865,89
G	Przychody finansowe	9 089,09	0,00	9 089,09	8 728,04
I	Odsetki	9 089,09		9 089,09	8 728,04
H	Koszty finansowe	74,84	0,00	74,84	16,52
I	Odsetki			0,00	
II	Inne	74,84		74,84	16,52
I	Zysk (strata) z działalności gosp	-1 226 937,68	1 400 080,72	173 143,04	44 577,41
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	-1 226 937,68	1 400 080,72	173 143,04	44 577,41
L	Podatek dochodowy			0,00	
N	Zysk (strata) netto	-1 226 937,68	1 400 080,72	173 143,04	44 577,41

Szczecin dnia 04.03.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Wojtek
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej

Ryszard Babotowski

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. Dworcowa 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 2016/01/15


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

Szczecin, dnia 01/03/2016 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 Bąbolewski

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.	31.12.2015	31.12.2015
6.	Kasy fiskalne	31.12.2015	31.12.2015
7.	Bilety ZDiTM	31.12.2015	04.01.2016
8.	Druki ścisłego zarachowania	31.12.2015	04.01.2016
9.	Materiały biurowe	31.12.2015	04.01.2016
10.	Wydawnictwa własne	30.11.2015	01.12.2015
11.	Paliwo w baku samochodu	31.12.2015	04.01.2016
12.	Składniki małej wartości (ilościowo) BUK	14.12.2015	15.12.2015
13.	Składniki małej wartości (ilościowo) KP	13.12.2015	14.12.2015
13.	Vouchery	31.12.2015	04.01.2016
14.	Należności z tytułu dostaw i usług	30.11.2015	potwierdzenie sald
15.	Grunty	31.12.2015	weryfikacja
16.	Wartości niematerialne i prawne	30.11.2015	weryfikacja
17.	Środki trwałe w budowie	31.12.2015	weryfikacja
18.	Zobowiązania i pozostałe należności	31.12.2015	weryfikacja
19.	Zakupiony i nie przyjęty na inwentarz księgozbiór	31.12.2015	04.01.2016
20.	Należności dochodzone na drodze sądowej	30.11.2015	weryfikacja
21.	Depozyt publikacji własnych – depozyt	30.11.2015	01.12.2015
22.	Znaki wpłaty sądowej	31.12.2015	04.01.2016

Szczecin, 15.01.2016 r.

D Y R E K T O R
 Książnicy Pomorskiej
 Dariusz Błotowski

**Zestawienie należności i zobowiązań
 na dzień 31.12.2015 rok**

w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Wn	Ma	Uwagi
1.	Rozrachunki z dostawcami	"201"	1 200,00	69 359,09	
2.	Zaliczki na poczet dostaw	"300"	-	57 088,86	
3.	Rozrachunki z odbiorcami	"202"	6 431,49	-	
4.	Należności dochodzone na drodze sądowej	"209"	14 108,94	-	
5.	Rozrachunki z budżetem	"225"	-	-	
6.	Podatek VAT	"227"	198 821,23	-	
7.	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne ZUS	"229"	-	-	
8.	Rozrachunki z tytułu wynagr.-potrącenia	"231"	-		
9.	Pożyczki mieszkaniowe z Z.F.Ś.S	"232"			
10.	Rozrachunki z pracownikami	"233"	-	22,14	
11.	Pozostałe rozrachunki z pracow.	"234"	-	-	
12.	Pozostałe rozrachunki	"240"	29 976,05	137 845,17	
13.	Należności dochodzone na drodze sądowej	"249"	20 742,23	-	
14.	Pozostałe rozrachunki - dotacje	"250"	2 768,85	-	
15.	Rozliczenie wynagrodzeń	"261"	-	-	
RAZEM			274 048,79	264 315,26	

Szczecin, dnia 2016/02/08

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej
Wrelyko
 Jolanta Pietrzyńska

D Y R E K T O R
 Książnicy Pomorskiej
Ludwik Szubertowski

Specyfikacja zobowiązań
 występujących na dzień 31-12-2015 r.
 Konto "201 - Rozrachunki z dostawcami"
 w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zobowiązań	Nr faktury	Należność główna	Termin płatności
Strona Ma konta					
1.	Datacomp W. Jurkowski J. Jurkowski Szczecin	30/12/2015	FV 1909/15	445,26	13/01/2016
2.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W. Walewicz	31/12/2015	FV Metoda Kasowa 132/15	10 301,93	31/01/2016
3.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W. Walewicz	31/12/2015	FV Metoda Kasowa 133/15	3 103,44	31/01/2016
4.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W. Walewicz	31/12/2015	FV Metoda Kasowa 134/15	789,22	31/01/2016
5.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W. Walewicz	31/12/2015	FV Metoda Kasowa 135/15	290,07	31/01/2016
6.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W. Walewicz	31/12/2015	FV Metoda Kasowa 136/15	15 389,27	31/01/2016
7.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości W. Walewicz	31/12/2015	FV Metoda Kasowa 137/15	26 998,50	31/01/2016
8.	Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. Warszawa	30/12/2015	FV FA00121150/2015	137,09	13/01/2016
9.	Remondis Szczecin Spółka z o.o.	31/12/2015	FV 4151809637	1 224,72	20/01/2016
10.	Zarząd Morskich Portów Szczecin	31/12/2015	TS/01231/2015	44,12	14/01/2016
11.	Elektroinstal Paweł Magdziak	31/12/2015	Rk 11/2015	6 990,00	21/01/2016
12.	Haprint Toner Sp. Cywilna Blauciak Ustowo	31/12/2015	FV 6727/MAG/2015	94,71	21/01/2016
13.	Alkon Ochrona Sp. z o.o. Sp. K Warszawa	31/12/2015	FV3957/15/12/1299/6A	73,80	14/01/2016
14.	Ksero Kontakt Spółka Jawna Szczecin	29/12/2015	FV 2384/15/FVS	944,57	12/01/2016
15.	Połkomtel Spółka z o.o. Warszawa	2/12/2015	FV 1512240396435	921,39	11/01/2016
16.	Technologie Internetowe S.A. Częstochowa	21/12/2015	FV 1106/2015	369,00	04/01/2016
17.	Przychodnia Portowa Szczecin	31/12/2015	FV 0297/FVS/12/2015	1 242,00	21/01/2016
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług				69 359,09	
Strona Ma konta					
1.	Narodowe Centrum Kultury Warszawa	30/12/2015	FV kor.0014/15/FKS	1 200,00	30/12/2015
Razem faktury korekty				1 200,00	

Szczecin 23/01/2016

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej
Wioletta
 Jolanta Piszczynska

DYREKTOR
 Książnicy Pomorskiej
Lucjan Włodarczyk

Specyfikacja należności
występujących na dzień 31-12-2015 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	31/12/2015	FV 234	127,11	20/01/2016
3.	Spółka P4 Sp. Z o.o. Warszawa	30/11/2015	FV 211	533,35	04/01/2016
4.	Spółka P4 Sp. Z o.o. Warszawa	30/11/2015	FV 212	2 168,00	04/01/2016
5.	Spółka P4 Sp. Z o.o. Warszawa	31/12/2015	FV 236	528,49	02/02/2016
6.	Spółka P4 Sp. Z o.o. Warszawa	31/12/2015	FV 237	2 168,00	02/02/2016
8.	PHU "Julia" Anna Masewicz Pyrzyce	01/06/2012	00107	307,50	15/06/2012
9.	PHU "Julia" Anna Masewicz Pyrzyce	22/06/2012	FK 2/2012	92,25	
10.	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	31/12/2015	FV 235	176,03	14/01/2016
13.	Kędziora Jakub Michał Szczecin	21/12/2015	FV 229	200,00	04/01/2016
14.	Verco S.A. Warszawa	31/12/2015	FV 238	300,00	14/01/2016
RAZEM				6 431,49	-

Szczecin 15/01/2016

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej

Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej

Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja należności
występujących na dzień 31-12-2015 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 2016/01/15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

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

Specyfikacja należności i zobowiązań
występujących na dzień 31-12-2015 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	2015	198 821,23		
RAZEM			198 821,23	0,00	-

z Szczecin 15/01/2016

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

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

**Specyfikacja odpisów aktualizujących
występujących na dzień 31-12-2015 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	20 742,23	
3.	należności dochodzone na drodze sądowej	209, 202	14 339,45	
RAZEM			35 081,68	-

Szczecin, dnia 2015/01/15

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jołanta Pietrzyńska
Jołanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Andrzej Bąbelowski
Andrzej Bąbelowski

Specyfikacja należności i zobowiązań
występujących na dzień 31-12-2015 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.	Nagómy Wacław	31/12/2015	0,00	22,14	14/01/2016
RAZEM			0,00	22,14	-

zczecin 15/01/2016

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja zobowiązań i należności
występujących na dzień 31.12.2015 r.
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		29 668,17	lokata
2.	VAT od dotacji - Województwo Zachodniopomorskie	2015		108 177,00	zwrot VAT
3.	Zarząd Morskich Portów Szczecin	2011	14 507,17		kaucja
4.	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad W-wa	05/02/2014	120,00		kaucja
5.	Pozostałe rozrachunki - Walewicz -zapas	01/02/2010	13 987,16		opał
6.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	30/05/2014	244,81		zaliczka
7.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	13/06/2014	244,81		zaliczka
8.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	25/02/2015	200,11		zaliczka
9.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	31/12/2015	-70,11	-	zaliczka
10.	Komornik Sądowy - Marek Ossowski Szczecinek	09/04/2013	31,22		zaliczka
11.	Komornik Sądowy - Dariusz Matoszko	12/11/2014	48,80		zaliczka
12.	Komornik Sądowy - Michał Krajewski	29/05/2014	50,00		zaliczka
13.	Komornik Sądowy - Michał Krajewski	31/12/2015	214,90		zaliczka
14.	Komornik Sądowy - Figas Marcin	05/05/2015	127,64		zaliczka
15.	Komornik Sądowy - Figas Marcin	18/09/2015	126,64		zaliczka
16.	Komornik Sądowy - Figas Marcin	05/05/2015	142,90		zaliczka
RAZEM			29 976,05	137 845,17	-

Szczecin 08/02/2016

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jołanta Pietrzyńska
Jołanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja należności na dzień 31-12-2015 r.

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

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania należności	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1.	MKIDN Warszawa umowa Festiwal czytania	31/12/2015	2 768,85	ostateczne rozliczenie
RAZEM			2 768,85	-

Szczecin 08/02/2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

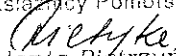
DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąkolewski
Lucjan Bąkolewski

Specyfika należności
występujących na dzień 31-12-2015 r.
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.	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	500,00	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	189,11	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.	Szmuc 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.	Worzochoł 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	234,16	4/P/2013/14	249-052
16.	Rodziejewicz 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	993,00	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.	Stochła 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.	Kurloch Justyna	2015	1 037,00	3/2015	249-104
29.	Jakubiak-Noga Aneta	2015	247,00	10/2015	249-105
30.	Kołodziej Ewa	2015	270,00	7/2015	249-109
RAZEM			20 742,23		-

Szczecin

08/02/2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej

 Jolanta Piętrzyńska

D Y R E K T O R
 Książnicy Pomorskiej

 Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja zobowiązań występujących na dzień 31-12-2015 r.

Konto "300 - Rozliczenie zakupu"
 w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zobowiązań	Wn - przedpłaty	Ma- dostawy niefakturowane	Nr dowodu finansowego
Strona Ma konta					
1.	Szczecińska Energetyka Ciepła Szczecin	04/01/2016		28 444,81	FV 58235/12/15/SEC
2.	Agencja Ochrony "LEX-CRIMEN" Koszalin	02/01/2016		230,00	FV MP/0062/01/2016/6057
3.	PHU "Telcet"	02/01/2016		800,00	FV 005/16
4.	Magnetic Point Szczecin	04/01/2016		600,00	FV 1/01/2016
5.	T-Mobile Polska Sp.Akc. Warszawa	04/01/2016		233,77	FV 0800245642
6.	Poczta Polska SA	07/01/2016		2 097,30	FV 32653/G0400/14/SFKA/P/12/15
7.	ENEA SA Poznań	04/01/2016		6 962,91	FV P/P/10049715/0001/16
8.	EcoErgia Sp. z o.o. Kraków	08/01/2016		16 095,20	FV 544/01/2016
9.	GARMOND PRESS S.A. Kraków	05/01/2016		1 572,87	FV 8/ZO/16
10.	SBP Zarząd Główny Warszawa	20/10/2016		52,00	FV 0726/C/15 Duplikat z 21/01/2016
RAZEM			0,00	57 088,86	

Szczecin 03/02/2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
 Jolanta Pietrzyńska

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