

ZARZĄDZENIE NR⁴⁰²...../2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia^{30.06.}..... 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Biblioteki Raczyńskich.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Nr 153 poz. 1271 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 Nr 52 poz. 1458); art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz. 1546, Nr 145, poz. 1535, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, Nr 217 poz. 1343); art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) oraz § 8 pkt. 5 statutu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/245/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 19 października 1999 r. w sprawie nadania nowego statutu Bibliotece Raczyńskich, zmienionego uchwałą Nr XCV/1085/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 27 sierpnia 2002 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się złożone roczne sprawozdanie finansowe za 2008 rok Biblioteki Raczyńskich.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sztuki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Kryger
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
2009-06-30

Biblioteka Raczyńskich
61-739 Poznań, Pl. Wolności 19
tel. 061-852-94-42, 061-852-94-43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Biblioteka Raczyńskich

61-739 Poznań, Plac Wolności 19

Numer identyfikacyjny REGON

000277658

REGON 000277658

NIP 778-11-28-507

Adresat

Urząd Miasta Poznania

Wydział Kultury i Sztuki

Poznań, Plac Kolegiacki 17

BILANS

na dzień

31.12.2008r.

AKTYWA	Stan na 31-12-2008	Stan na 31-12-2007
A. Aktywa trwałe	22 322 084,72	8 581 076,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Dodania wartości firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 320 084,72	8 579 076,36
1. Środki trwałe	19 886 241,86	6 296 967,58
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	16 504 011,58	2 969 260,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 859 895,78	2 954 245,18
c) urządzenia techniczne i maszyny	328 232,81	251 563,06
d) środki transportu	73 855,85	0,00
e) inne środki trwałe + Muzea	120 245,84	121 899,20
2. Środki trwałe w budowie	2 433 842,86	2 282 108,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inne długoterminowe	2 000,00	2 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	2 000,00	2 000,00
- udziały lub akcje	2 000,00	2 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 711 866,13	2 161 671,02
I. Zapasy	7 743,24	3 577,92
1. Materiały	2 000,43	2 202,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	1 375,61
4. Towary	5 742,81	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	448 901,24	392 986,27
* Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	448 901,24	392 986,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 219,55	18 514,59
- do 12 miesięcy	36 219,55	18 514,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezsp. społ. i zdrowotnych	0,00	0,00
c) inne w tym wewnątrzskładowe	412 681,69	374 471,68
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 255 221,65	1 765 106,83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 255 221,65	1 765 106,83
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 255 221,65	1 765 106,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 255 221,65	1 765 106,83
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	25 033 950,85	10 742 747,38

PASYWA	Stan na 31-12-2008	Stan na 31-12-2007
A. Kapitał (fundusz) własny	23 078 270,17	9 216 164,77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	23 507 775,35	9 798 320,54
II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-429 505,18	-582 155,77
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r. obr. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 955 680,68	1 526 582,61
I. Rezerwy na zobowiązania	460 001,69	264 119,65
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	155 847,25	169 931,23
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	155 847,25	169 931,23
3. Pozostałe rezerwy	304 154,44	94 188,42
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	304 154,44	94 188,42
II. Zobowiązania długoterminowe	14 030,31	14 030,31
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	14 030,31	14 030,31
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	14 030,31	14 030,31
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 481 648,68	1 248 432,65
1. Wobec jednostek powiązanych	3 689,13	3 336,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 689,13	3 336,61
- do 12 miesięcy	3 689,13	3 336,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	834 442,66	609 171,53
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117 341,23	127 673,95
- do 12 miesięcy	117 341,23	127 673,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	535 637,95	480 968,40
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	181 463,48	529,18
3. Fundusze specjalne	643 516,89	635 924,51
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	25 033 950,85	10 742 747,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Bieganowska
Małgorzata Bieganowska

Główny księgowy

15.05.2009r.
data

DYREKTOR

W. Spaleniak
mgr Wojciech Spaleniak

Kierownik jednostki

15.05.2009r.
data

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH POZNAŃ PLAC WOLNOŚCI 19		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
NIP 778-11-28-507 REGON 000277658		za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. (Wariant porównawczy)		
Wyszczególnienie	31-12-2008	Dane po doprowadzeniu do porównywalności za okres 01.01.07 - 31.12.07	31-12-2007	
	1	2	3	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 903 268,56	12 055 458,04	488,04	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	691,50	488,04	488,04	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	
IV. Dotacja na działalność statutową	13 902 577,06	12 054 970,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 125 868,77	13 063 002,07	13 063 002,07	
I. Amortyzacja	2 004 181,06	430 911,43	430 911,43	
II. Zużycie materiałów i energii	1 036 319,48	1 177 929,75	1 177 929,75	
III. Usługi obce	2 067 245,70	1 740 532,04	1 740 532,04	
IV. Podatki i opłaty	132 307,90	94 897,00	94 897,00	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	8 229 116,76	7 046 477,18	7 046 477,18	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 597 924,47	1 495 034,06	1 495 034,06	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 170,06	1 076 814,97	1 076 814,97	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	603,34	405,64	405,64	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 222 600,21	-1 007 544,03	-13 062 514,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	761 039,57	431 799,31	12 486 769,31	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 394,87	554,00	554,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	12 054 970,00	
III. Inne przychody operacyjne	749 644,70	431 245,31	431 245,31	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 370,28	15 042,08	15 042,08	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	2 370,28	15 042,08	15 042,08	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-463 930,92	-590 786,80	-590 786,80	
G. Przychody finansowe	34 425,74	8 898,74	8 898,74	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	34 425,74	8 898,74	8 898,74	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	
V. Inne	0,00	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	267,71	267,71	
I. Odsetki, w tym:	0,00	267,71	267,71	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-429 505,18	-582 155,77	-582 155,77	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-429 505,18	-582 155,77	-582 155,77	
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-429 505,18	-582 155,77	-582 155,77	

Poznań, dnia 15.05.2009r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)