

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON WYDAWNICTWO MIEJSKIE POZNANIA 61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44 tel. 61 851 86 01, faks 61 851 95 56 NIP 7781476390, Regon 301605598	BILANS samorządowej instytucji kultury KOREKTA sporządzony na dzień 31.12.2012 r.	Adresat Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Pl.Kolegiacki 17
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	115 718,14	420 948,36	A. Fundusz	1 235 696,01	1 199 532,36
I. Wartości niematerialne i prawne	39 783,19	43 348,26	I. Fundusz jednostki	532 613,27	707 663,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 934,95	377 600,10	II. Wynik finansowy netto	703 082,74	491 868,98
1. Środki trwałe	75 934,95	377 600,10	1.1. Zysk netto (+)	703 082,74	491 868,98
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 797,98	86 762,05	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 136,97	290 838,05	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	340 000,00	140 000,00
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	499 337,72	408 286,13
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	497 952,34	405 761,76
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	457 230,34	312 785,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	40 722,00	
B. Aktywa obrotowe	1 959 315,59	2 210 376,94	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	92 976,39
I. Zapasy	1 263 609,22	1 728 762,99	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	57 901,85	122 467,46	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe	882 378,27	1 033 081,16	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary	323 329,10	573 214,37	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	213 692,21	348 162,33	II. Fundusze specjalne	1 385,38	2 524,37
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	91 799,41	123 496,62	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 385,38	2 524,37
1.2. Należności od budżetów	121 892,80	224 665,71	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	-	883 506,81
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	874 789,83
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	8 716,98
III. Środki pieniężne	460 804,77	105 848,41	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	6 632,00	6 504,50			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	454 172,77	99 343,91			
1.3. Inne środki pieniężne	-	-			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	21 209,39	27 603,21			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	2 075 033,73	2 631 325,30	Suma pasywów	2 075 033,73	2 631 325,30

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 184.511,68
2. Umorzenie środków trwałych: 582.223,66
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 278.432,62
4. Odpisy aktualizujące należności: "0"

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
 Główny Księgowy
Justyna Ratajszczak

2013-05-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
 POZNANIA
Katarzyna Kamińska
 Kierownik jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
KOREKTA**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacji REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2012 r.	Adres Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		5 001 270,29	5 531 132,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 001 270,29	5 531 132,95
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		3 185 200,00	3 479 862,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,		-	-
		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
V. Pozostałe dochody budżetowe		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		4 730 205,61	5 119 439,36
I. Amortyzacja		389 327,98	55 934,47
II. Zużycie materiałów i energii		102 057,73	118 940,78
III. Usługi obce		1 498 372,12	1 803 776,11
IV. Podatki i opłaty		42 111,63	43 791,00
V. Wynagrodzenia		2 214 528,49	2 555 327,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		396 284,44	482 619,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		87 523,22	59 049,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Udzielone dotacje		-	-
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
XI. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		271 064,68	411 693,59
D. Pozostałe przychody operacyjne		429 834,33	73 034,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Pokrycie amortyzacji		389 327,98	55 934,47
IV. Inne przychody operacyjne		40 506,35	17 100,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	9 205,20
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych		-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne		-	9 205,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		700 899,01	475 522,86
G. Przychody finansowe		12 714,62	16 346,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		6 133,84	8 966,62
III. Inne		6 580,78	7 379,50
H. Koszty finansowe		10 530,89	-
I. Odsetki		-	-
II. Inne		10 530,89	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		703 082,74	491 868,98
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		703 082,74	491 868,98
L. Podatek dochodowy		-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		-	-
N. Zysk (strata) netto (K - L -M)		703 082,74	491 868,98

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Justyna Ratajszczak*
Główny księgowy

2013-05-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POZNAŃ

.....*Katarzyna Kamińska*
Kierownik jednostki