

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH POZNAŃ PLAC WOLNOŚCI 19  NIP 778-11-28-507 REGON 000277658  Wyszczególnienie	Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 (wariant porównawczy)	
	31-12-2012	31-12-2011
	1	2
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>15 902 745,53</b>	<b>15 779 057,44</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i produktów	114,28	0,00
II. Przychody usług statutowych	35 892,03	45 301,14
III. Przychody najmu i dzierżawy	90 975,95	80 202,60
IV. Pozostałe przychody	10 192,82	9 272,54
V. Dotacja na działalność statutową	15 765 570,45	15 644 281,16
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>17 929 157,31</b>	<b>17 712 096,79</b>
I. Amortyzacja	2 951 914,33	2 970 232,76
II. Zużycie materiałów i energii	1 268 158,23	1 339 601,77
III. Usługi obce	2 673 076,07	2 620 886,14
IV. Podatki i opłaty	83 736,26	81 125,41
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	9 071 450,93	8 952 827,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 863 590,09	1 725 280,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 010,40	22 142,20
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i produktów	221,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 026 411,78</b>	<b>-1 933 039,35</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>888 902,35</b>	<b>645 474,02</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 197,90	5 515,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	887 704,45	639 959,02
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>175 425,92</b>	<b>7 875,39</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	175 425,92	7 875,39
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 312 935,35</b>	<b>-1 295 440,72</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>15 603,09</b>	<b>24 667,19</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	15 603,09	24 667,19
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>51,80</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	51,80	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-1 297 384,06</b>	<b>-1 270 773,53</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-1 297 384,06</b>	<b>-1 270 773,53</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-1 297 384,06</b>	<b>-1 270 773,53</b>

Poznań, dnia 01.03.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Bieganowska*

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

DYREKTOR

*mgr Wojciech Spaleniak*

(nazwisko i imię,  
 podpis kierownika jednostki)

### BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2011r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>69 781 429,18</b>	<b>43 711 023,01</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>40 334,05</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	40 334,05	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>69 739 095,13</b>	<b>43 709 023,01</b>
1.	Środki trwałe	15 335 787,94	16 440 555,53
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 025 245,55	13 893 777,32
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 067 786,96	2 196 098,24
c)	urządzenia techniczne i maszyny	151 341,55	233 630,25
d)	środki transportu	9 399,97	25 513,97
e)	inne środki trwałe + muzealia	82 013,91	91 535,75
2.	Środki trwałe w budowie	54 403 307,19	27 268 467,48
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 041 367,51</b>	<b>2 280 065,69</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 132,09</b>	<b>2 242,59</b>
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	2 132,09	2 242,59
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>764 951,91</b>	<b>464 195,23</b>
1.	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	764 951,91	464 195,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	157 697,85	9 009,33
-	do 12 miesięcy	157 697,85	9 009,33
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 968,00	69 143,00
c)	inne w tym wewnątrzskładowe	579 286,06	386 042,90
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 262 972,65</b>	<b>1 811 043,15</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 262 972,65	1 811 043,15
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	4 262 972,65	1 811 043,15
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 262 972,65	1 811 043,15
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 310,86</b>	<b>2 584,72</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>74 822 796,69</b>	<b>45 991 088,70</b>

### BILANS - PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2011r.
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>36 291 510,93</b>	<b>37 588 894,99</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>37 588 894,99</b>	<b>38 859 668,52</b>
<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy WP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 297 384,06</b>	<b>-1 270 773,53</b>
<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>38 531 285,76</b>	<b>8 402 193,71</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>217 095,35</b>	<b>228 953,72</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	196 650,75	210 219,72
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	196 650,75	210 219,72
3.	Pozostałe rezerwy	20 444,60	18 734,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	20 444,60	18 734,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>115 386,44</b>	<b>3 612,55</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	115 386,44	3 612,55
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	115 386,44	3 612,55
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 987 040,73</b>	<b>8 169 262,40</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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.	Wobec pozostałych jednostek	10 335 048,94	7 519 788,47
a)	kredyty i pożyczki	5 082 291,33	6 137 807,85
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:	176 642,66	158 933,51
-	do 12 miesięcy	176 642,66	158 933,51
-	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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	589 997,63	548 872,65
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	4 486 117,32	674 174,46
3.	Fundusze specjalne	651 991,79	649 473,93
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>27 211 763,24</b>	<b>365,04</b>
1.	Rozliczenia międzyokres. przychodów majątku trwałego	27 201 762,43	0,00
-	długoterminowe	93 294,18	0,00
-	krótkoterminowe	27 108 468,25	0,00
2.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 000,81	365,04
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	10 000,81	365,04
	<b>Pasywa razem</b>	<b>74 822 796,69</b>	<b>45 991 088,70</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Bieganowska*  
Małgorzata Bieganowska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

*mgr Wojciech Spalteniak*  
mgr Wojciech Spalteniak

Podpis Dyrektora