

## BILANS AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>69 781 429,18</b>	<b>84 254 698,37</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>40 334,05</b>	<b>306 164,07</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	306 164,07
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>83 946 534,30</b>
1.	Środki trwałe	15 335 787,94	80 815 338,82
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 025 245,55	12 156 713,78
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 067 786,96	63 651 690,91
c)	urządzenia techniczne i maszyny	151 341,55	2 952 542,46
d)	środki transportu	9 399,97	0,00
e)	inne środki trwałe + muzea	82 013,91	2 054 391,67
2.	Środki trwałe w budowie	54 403 307,19	3 131 195,48
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>Investycje 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>5 769 219,65</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 132,09</b>	<b>2 132,09</b>
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	2 132,09	2 132,09
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>596 100,59</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	596 100,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	157 697,85	903,28
-	do 12 miesięcy	157 697,85	903,28
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 968,00	77 217,00
c)	inne w tym wewnątrzskładowe	579 286,06	517 980,31
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Investycje krótkoterminowe</b>	<b>4 262 972,65</b>	<b>5 169 792,90</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 262 972,65	5 169 792,90
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	5 169 792,90
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 262 972,65	5 169 792,90
-	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>1 194,07</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>74 822 796,69</b>	<b>90 023 918,02</b>

## BILANS - PASywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>36 291 510,93</b>	<b>33 568 792,55</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>37 588 894,99</b>	<b>34 888 316,93</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>-1 319 524,38</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>56 455 125,47</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>217 095,35</b>	<b>284 423,76</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	196 650,75	279 126,76
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	196 650,75	279 126,76
3.	Pozostałe rezerwy	20 444,60	5 297,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	20 444,60	5 297,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>115 386,44</b>	<b>119 829,94</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	115 386,44	119 829,94
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	119 829,94
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 987 040,73</b>	<b>6 827 738,29</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	10 987 040,73	6 827 738,29
a)	kredyty i pożyczki	5 082 291,33	1 946 737,41
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	213 031,40
-	do 12 miesięcy	176 642,66	213 031,40
-	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	589 997,63	603 819,49
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	4 486 117,32	3 408 107,99
3.	Fundusze specjalne	651 991,79	656 042,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>27 211 763,24</b>	<b>49 223 133,48</b>
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku	27 201 762,43	49 223 133,48
a)	dotacja na wydatki majątkowe	27 201 762,43	49 223 133,48
-	długoterminowe	93 294,18	44 782 575,65
-	krótkoterminowe	27 108 468,25	4 440 557,83
2.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 000,81	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	10 000,81	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>74 822 796,69</b>	<b>90 023 918,02</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Bieganowska  
Małgorzata BieganowskaPodpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

mgr Wojciech Dąbrowski  
Podpis Dyrektora

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH POZNAŃ PLAC WOLNOŚCI 19  NIP 778-11-28-507 REGON 000277658  Wyszczególnienie	Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 (wariant porównawczy)	
	31-12-2012	31-12-2013
	1	2
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>15 902 745,53</b>	<b>16 953 864,49</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i produktów	114,28	0,00
II. Przychody usług statutowych	35 892,03	22 937,54
II. Przychody najmu i dzierżawy	90 975,95	80 769,89
III. Pozostałe przychody	10 192,82	10 380,22
V. Dotacja na działalność statutową	15 765 570,45	16 839 776,84
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>17 929 157,31</b>	<b>21 165 764,72</b>
I. Amortyzacja	2 951 914,33	5 197 955,83
II. Zużycie materiałów i energii	1 268 158,23	2 056 244,53
III. Usługi obce	2 673 076,07	2 498 268,53
IV. Podatki i opłaty	83 736,26	105 892,72
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	9 071 450,93	9 357 305,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 863 590,09	1 928 053,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 010,40	22 043,60
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>-4 211 900,23</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>888 902,35</b>	<b>3 815 762,47</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 197,90	2 702,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	887 704,45	3 813 060,47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>175 425,92</b>	<b>947 546,15</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	947 546,15
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 312 935,35</b>	<b>-1 343 683,91</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>15 603,09</b>	<b>24 351,13</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	24 351,13
- 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>191,60</b>
I. Odsetki, w tym:	51,80	191,60
- 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>-1 319 524,38</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>-1 319 524,38</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>-1 319 524,38</b>

Poznań, dnia 07.04.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Bieganowska*  
Małgorzata Bieganowska

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

DYREKTOR

*mgr Włodzisław Spaleniak*  
mgr Włodzisław Spaleniak  
podpis kierownika jednostki