

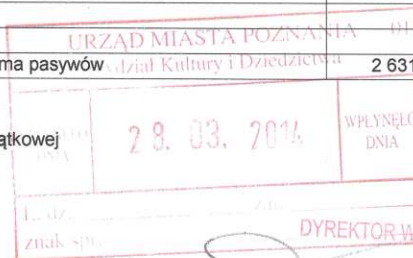
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		samorządowej instytucji kultury		Urząd Miasta Poznania	
WYDAMNICTWO MIEJSKIE POZNAŃ		sporządzony		Wydział Finansowy	
61-723 Poznań, ul. Rałwiecka 44 tel. 61 851 83 01, faks 61 531 93 85 NIP 7781476390, Regon 301605508		na dzień 31.12.2013 r.		Pl. Kolegiacki 17	
				Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	420 948,36	475 262,51	A. Fundusz	1 199 532,36	1 834 358,93
I. Wartości niematerialne i prawne	43 348,26	23 959,51	A. Fundusz jednostki	707 663,38	1 199 532,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	377 600,10	451 303,00	II. Wynik finansowy netto	491 868,98	634 826,57
1. Środki trwałe	377 600,10	451 303,00	1.1. Zysk netto (+)	491 868,98	634 826,57
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 762,05	85 578,31	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	290 838,05	365 724,69	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.		
1. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	140 000,00	-
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	408 286,13	672 957,59
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	405 761,76	670 662,44
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	312 785,37	494 789,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	42 209,00
B. Aktywa obrotowe	2 210 376,94	2 993 837,69	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	92 976,39	133 663,52
I. Zapasy	1 728 762,99	2 394 545,84	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	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	1 033 081,16	1 210 103,18	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary	573 214,37	1 184 442,66	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	348 162,33	346 677,23	II. Fundusze specjalne	2 524,37	2 295,15
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	123 496,62	57 219,53	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 524,37	2 295,15
1.2. Należności od budżetów	224 665,71	287 672,61	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	883 506,81	961 783,68
1.4. Pozostałe należności	-	1 785,09	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	874 789,83	931 934,41
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 716,98	29 849,27
III. Środki pieniężne	105 848,41	224 603,43	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	6 504,50	8 563,59			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 343,91	216 039,84			
1.3. Inne środki pieniężne	-	-			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	27 603,21	28 011,19			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	2 631 325,30	3 469 100,20	Suma pasywów	2 631 325,30	3 469 100,20

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 147.904,34
2. Umorzenie środków trwałych: 643.544,59
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 278.191,22
4. Odpisy aktualizujące należności: "0"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Kalańczak

2014-03-28
rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR WYDAMNICTWA MIEJSKIEGO
POZNAŃ
Kierownik jednostki
Katarzyna Kamińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adres Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy	
Numer identyfikacji REGON	Sporządzony na dzień 31.12.2013 r.	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:		5 531 132,95	6 186 907,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 531 132,95	6 186 907,34
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		3 479 862,04	3 653 088,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,		-	-
		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
V. Pozostałe dochody budżetowe		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		5 119 439,36	5 765 490,67
I. Amortyzacja		55 934,47	166 304,20
II. Zużycie materiałów i energii		118 940,78	113 110,63
III. Usługi obce		1 803 776,11	2 111 189,71
IV. Podatki i opłaty		43 791,00	50 486,00
V. Wynagrodzenia		2 555 327,90	2 736 919,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		482 619,87	519 723,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		59 049,23	67 757,10
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)		411 693,59	421 416,67
D. Pozostałe przychody operacyjne		73 034,47	219 678,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Pokrycie amortyzacji		55 934,47	166 304,20
IV. Inne przychody operacyjne		17 100,00	53 373,85
E. Pozostałe koszty operacyjne		9 205,20	8 571,53
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych		-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne		9 205,20	8 571,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		475 522,86	632 523,19
G. Przychody finansowe		16 346,12	2 303,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		8 966,62	2 303,38
III. Inne		7 379,50	-
Koszty finansowe		-	-
I. Odsetki		-	-
II. Inne		-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		491 868,98	634 826,57
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		491 868,98	634 826,57
L. Podatek dochodowy		-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		-	-
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		491 868,98	634 826,57

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Ratyjszczak

Główny księgowy

2014-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POZNANIA

Katarzyna Kaminska
Kierownik jednostki