

BILANS - AKTYWA

NIP 778-1128-507

BILANS - PASywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2013r.
A.	Aktywa trwałe	84 925 491,12	84 925 491,12
I.	Wartości niematerialne i prawne	221 252,16	306 164,07
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartości firmy	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	221 252,16	306 164,07
4.	Zaliczki na środki trwałe i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	80 913 149,65	83 946 534,30
1.	Środki trwałe	80 913 149,65	83 946 534,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 288 182,01	12 156 713,78
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 070 756,58	63 651 690,91
c)	urządzenia techniczne i maszyn	2 595 775,43	2 952 542,46
d)	środki transportu	1 958 435,63	2 554 391,67
e)	inne środki trwałe + muzea	0,00	0,00
II.	Środki trwałe w budowie	3 131 195,48	3 131 195,48
1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
IV.	Wartości 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
b)	udziały lub akcje	0,00	0,00
c)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
a)	inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
b)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	inne długoterminowe aktywa finansowe	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	3 789 089,31	5 769 219,65
I.	Zapasy	2 132,09	2 132,09
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Produkty gotowe	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	391 872,06	596 100,59
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	391 872,06	596 100,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
3.	inne w tym wezwania i zaskądowe	383 976,56	517 980,31
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 393 926,43	5 169 792,90
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 393 926,43	5 169 792,90
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	udziały lub akcje	0,00	0,00
c)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
e)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
f)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
g)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
h)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
i)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
j)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
k)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania długoterminowe	2 000,00	2 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
f)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
g)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
h)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
i)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
j)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
k)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
IV.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 148 186,60	2 148 186,60
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
f)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
g)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
h)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
i)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
j)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
k)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 148 186,60	2 148 186,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
f)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
g)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
h)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
i)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
j)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
k)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 148 186,60	2 148 186,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
f)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
g)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
h)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
i)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
j)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
k)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
IV.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 148 186,60	2 148 186,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
f)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
g)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
h)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
i)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
j)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
k)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) własny	34 888 316,93	34 888 316,93
I.	Kapitał (fundusz) własny	34 888 316,93	34 888 316,93
a)	Kapitał (fundusz) własny	34 888 316,93	34 888 316,93
b)	Kapitał (fundusz) własny	34 888 316,93	34 888 316,93
c)	Kapitał (fundusz) własny	34 888 316,93	34 888 316,93
d)	Kapitał (fundusz) własny	34 888 316,93	34 888 316,93
e)	Kapitał (fundusz) własny	34 888 316,93	34 888 316,93
f)	Kapitał (fundusz) własny	34 888 316,93	34 888 316,93
g)	Kapitał (fundusz) własny	34 888 316,93	34 888 316,93
h)	Kapitał (fundusz) własny	34 888 316,93	34 888 316,93
i)	Kapitał (fundusz) własny	34 888 316,93	34 888 316,93
j)	Kapitał (fundusz) własny	34 888 316,93	34 888 316,93
k)	Kapitał (fundusz) własny	34 888 316,93	34 888 316,93
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy Wp	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	0,00	0,00
IX.	Odprisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 104 764,78	56 455 125,47
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 297,00	5 297,00
a)	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
b)	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
c)	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
f)	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
g)	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
h)	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i)	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
j)	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
k)	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 104 764,78	56 455 125,47
a)	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 104 764,78	56 455 125,47
b)	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 104 764,78	56 455 125,47
c)	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 104 764,78	56 455 125,47
d)	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 104 764,78	56 455 125,47
e)	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 104 764,78	56 455 125,47
f)	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 104 764,78	56 455 125,47
g)	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 104 764,78	56 455 125,47
h)	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 104 764,78	56 455 125,47
i)	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 104 764,78	56 455 125,47
j)	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 104 764,78	56 455 125,47
k)	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 104 764,78	56 455 125,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Poznań, 30.03.2015 r.

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH
POZNAŃ PLAC WOLNOŚCI 19
NIP 778-11-28-507
REGON 000277658

Wyszczególnienie

Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. (wariant porównawczy)		31-12-2014		31-12-2013	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		18 103 715,15	16 953 864,49	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		1 067,60	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i produktów		22 756,66	22 937,54	80 769,89	10 380,22
II. Przychody najmu i działy		63 340,95	18 006 919,00	9 630,94	16 839 776,84
III. Pozostałe przychody		9 630,94	23 562 732,67	21 165 764,72	5 197 955,83
B. Koszty działalności operacyjnej		23 562 732,67	6 804 952,05	2 774 373,04	2 256 219,10
I. Amortyzacja		6 804 952,05	176 403,59	105 892,72	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		2 774 373,04	2 256 219,10	2 498 268,53	2 498 268,53
III. Usługi obce		2 256 219,10	176 403,59	105 892,72	0,00
IV. Podatki i opłaty		176 403,59	9 357 305,98	1 928 053,53	22 043,60
V. Wynaagrodzenia		9 357 305,98	1 999 145,34	15 691,77	617,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 999 145,34	15 691,77	617,16	5 459 017,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 691,77	4 305 278,81	3 813 060,47	947 546,15
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i produktów		617,16	4 305 278,81	3 813 060,47	947 546,15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-5 459 017,52	4 305 278,81	3 813 060,47	947 546,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 305 278,81	4 249,03	24 351,13	0,00
I. Zysk ze zbycia nieruchomości trwałych		4 249,03	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		7 547,28	947 546,15	947 546,15	0,00
I. Strata ze zbycia nieruchomości trwałych		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		7 547,28	947 546,15	947 546,15	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 160 641,89	4 249,03	24 351,13	0,00
G. Przychody finansowe		4 249,03	24 351,13	24 351,13	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		4 249,03	24 351,13	24 351,13	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		1,35	191,60	191,60	0,00
I. Odsetki, w tym:		1,35	191,60	191,60	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-1 156 394,21	-1 319 524,38	-1 319 524,38	0,00
J. Wymik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.III)		0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		-1 156 394,21	-1 319 524,38	-1 319 524,38	0,00
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-1 156 394,21	-1 319 524,38	-1 319 524,38	0,00

Poznań, dnia 30.03.2015 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Piątkowska
(nazwisko i imię, podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
M. Piątkowska
podpis kierownika jednostki