

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON  
Wydawnictwo Miejskie Poznań  
ul. Ratajczaka 44  
61-728 Poznań  
REGON: 301605598  
NIP: 7781476390

**BILANS**  
samorządowej instytucji kultury

sporządzony  
na dzień 31.12.2015 r.

Adresat      Urząd Miasta Poznania  
Wydział Finansowy  
Pl. Kolegiacki 17  
Wysłać bez pisma przewodniego

KM-FC-0300-12/16

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	376 339,15	294 381,60	A. Kapitał (fundusz) własny	2 350 954,24	2 462 103,11
I. Wartości niematerialne i prawne	31 304,11	39 603,93	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 834 358,93	2 350 954,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 304,11	39 603,93	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	345 035,04	254 777,67	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	345 035,04	254 777,67	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	516 595,31	111 148,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 577,78	99 790,49	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	244 457,26	154 987,18	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 582 906,79	1 453 321,21
d) środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	50 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	50 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	583 012,10	337 396,94
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	581 818,60	335 862,66
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	200 000,00	100 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	3 557 521,88	3 621 042,72	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	234 278,05	234 715,44
I. Zapasy	2 965 510,07	3 055 274,01	- do 12 miesięcy	234 278,05	234 715,44
1. Materiały	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3. Produkty gotowe	1 102 126,62	1 217 400,15	f) zobowiązania wekslowe	-	-
4. Towary	1 863 383,45	1 837 873,86	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	146 740,18	193,00
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	800,37	874,53
II. Należności krótkoterminowe	483 416,58	523 641,95	i) inne	-	79,69
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	1 193,50	1 534,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	999 894,69	1 065 924,27
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	999 894,69	1 065 924,27
b) inne	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	483 416,58	523 641,95	- krótkoterminowe	999 894,69	1 065 924,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	92 518,72	65 139,73			
- do 12 miesięcy	92 518,72	65 139,73			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	383 716,23	451 320,59	-	-
c) inne	-	-	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	7 181,63	7 181,63	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	74 086,22	27 089,25	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 086,22	27 089,25	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74 086,22	27 089,25	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74 086,22	27 089,25	-	-
- inne środki pieniężne	-	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 509,01	15 037,51	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3 933 861,03</b>	<b>3 915 424,32</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 933 861,03</b> <b>3 915 424,32</b>

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 203.144,61
2. Umorzenie środków trwałych: 855.542,69
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 320.559,96
4. Odpisy aktualizujące należności: "0"

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY .....

Główny Księgowy

Justyna Ratajszczak

2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

WYDAWNICTWO MIEJSKIE  
POZNANIA

61-726 Poznań, ul. Rejtowska 44  
tel. 61 851 86 01, faks 61 851 95 56  
NIP 7701472350, Regon 30160338

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO  
POZNANIA

Katarzyna Kamińska

Kierownik jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wydawnictwo Miejskie Poznania ul. Ratajczaka 44 61-728 Poznań</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	Adres <b>Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Pl. Kolegiacki 17</b>	
Numer identyfikacji REGON <b>301605598</b>		wysłać bez pisma przewodniego	
<i>WM-FC-0300-12/16</i>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>5 733 195,55</b>	<b>5 375 547,39</b>
- od jednostek powiązanych		-	-
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		<b>5 733 195,55</b>	<b>5 375 547,39</b>
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 216 067,88</b>	<b>5 263 392,64</b>
I. Amortyzacja		164 414,36	151 956,41
II. Zużycie materiałów i energii		116 707,52	104 604,28
III. Usługi obce		1 647 213,51	1 669 322,78
IV. Podatki i opłaty, w tym:		32 417,00	36 358,00
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		2 667 640,02	2 682 536,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		516 533,23	518 013,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		71 142,24	100 601,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>517 127,67</b>	<b>112 154,75</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>10 266,37</b>	<b>9 894,68</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		10 266,37	9 894,68
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>7 065,61</b>	<b>5 555,50</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III. Inne koszty operacyjne		7 065,61	5 555,50
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>520 328,43</b>	<b>116 493,93</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>219,51</b>	<b>40,03</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
- od jednostek powiązanych		-	-
II. Odsetki, w tym:		219,51	40,03
- od jednostek powiązanych		-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
V. Inne		-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>3 952,63</b>	<b>5 642,37</b>
I. Odsetki, w tym:		3 952,63	5 642,37
- dla jednostek powiązanych		-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
IV. Inne		-	-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>		<b>516 595,31</b>	<b>110 891,59</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		<b>-</b>	<b>257,28</b>
I. Zyski nadzwyczajne		-	257,28
II. Straty nadzwyczajne		-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>		<b>516 595,31</b>	<b>111 148,87</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>		<b>516 595,31</b>	<b>111 148,87</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Justyna Ratajczak*  
Główny księgowy

**WYDAWNICTWO MIEJSKIE  
POZNANIA**  
61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44  
tel. 61 851 85 01, fax 61 851 95 58  
NIP 7781476390 Regon 301605598  
2015-03-25  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO  
POZNANIA  
*Katarzyna Kamińska*  
Kierownik jednostki