

BILANS - AKTYWA				BILANS - PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2014r.	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2014r.
A.	Aktywa trwałe	78 062 030,79	81 136 401,81	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 281 255,56	33 820 726,34
I.	Wartości niematerialne i prawne	115 790,09	221 252,16	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	962 151,21	34 977 120,55
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	115 790,09	221 252,16	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy WP	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	77 945 240,70	80 913 149,65	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	77 800 100,70	80 913 149,65	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	10 419 650,24	11 288 182,01	VIII.	Zysk (strata) netto	319 104,35	-1 156 394,21
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 449 738,71	65 070 756,58	IX.	Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 230 340,45	2 595 775,43	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 796 511,09	51 104 764,78
d)	środki transportu	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	28 175,20	5 297,00
e)	inne środki trwałe + muzeaia	1 700 371,30	1 958 435,63	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	145 140,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	22 509,20	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	22 509,20	0,00	
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	5 666,00	5 297,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00	
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 000,00	2 000,00	- krótkoterminowe	5 666,00	5 297,00	
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	3 612,55	55 557,51
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	2 000,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	3 612,55	55 557,51
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	3 612,55	55 557,51	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 761 274,35	2 148 186,60	
b)	w pozostałych jednostkach	1 000,00	2 000,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	1 000,00	2 000,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	1 102 541,59	1 490 578,34
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	664 367,35
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	3 015 735,86	3 789 089,31	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	247 587,28	113 034,09
I.	Zapasy	1 768,00	2 132,09	- do 12 miesięcy	247 587,28	113 034,09	
1.	Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	1 768,00	2 132,09	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	793 868,45	701 573,28
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	590,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	465 761,14	391 872,06	i)	inne	60 495,86	11 603,62
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	658 732,76	657 608,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	78 003 448,99	48 895 723,67
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku	78 003 448,99	48 895 723,67	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	dotacja na wydatki majątkowe	78 003 448,99	48 895 723,67	
b)	inne	0,00	0,00	- długoterminowe	73 253 579,49	44 666 512,52	
2.	Należności od pozostałych jednostek	465 761,14	391 872,06	- krótkoterminowe	4 749 869,50	4 229 211,15	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 332,37	892,50	2.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	13 332,37	892,50	3.		0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	7 003,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00	
c)	inne w tym wewnątrzskładowe	452 428,77	383 976,56				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 547 493,42	3 393 926,43				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 547 493,42	3 393 926,43				
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	2 547 493,42	3 393 926,43				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 547 493,42	3 393 926,43					
- inne środki pieniężne	0,00	0,00					
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	713,30	1 158,73				
	Aktywa razem	81 077 766,65	84 925 491,12				

Poznań, 30.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Bieganowska
Małgorzata Bieganowska.....
podpis osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Anna Gruszecka

.....
kierownik jednostki

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH POZNAŃ PLAC WOLNOŚCI 19 NIP 778-11-28-507 REGON 000277658 Wyszczególnienie	Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. (wariant porównawczy)	
	31-12-2015	31-12-2014
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 011 975,42	18 103 715,15
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i produktów	123,78	1 067,60
II. Przychody usług statutowych	510 918,96	22 756,66
II. Przychody najmu i dzierżawy	67 514,53	63 340,95
III. Pozostałe przychody	18 106,95	9 630,94
V. Dotacja na działalność statutową	18 415 311,20	18 006 919,00
B. Koszty działalności operacyjnej	24 277 843,84	23 562 732,67
I. Amortyzacja	6 526 727,78	6 804 952,05
II. Zużycie materiałów i energii	2 482 918,06	2 774 373,04
III. Usługi obce	2 708 067,98	2 256 219,10
IV. Podatki i opłaty	182 175,40	176 403,59
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	10 296 668,32	9 535 330,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 064 526,76	1 999 145,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 687,26	15 691,77
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i produktów	72,28	617,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 265 868,42	-5 459 017,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 587 262,21	4 305 922,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	554,20	644,10
II. Dotacje	4 684 653,05	3 383 520,48
III. Inne przychody operacyjne	902 054,96	921 758,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 554,38	7 547,28
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5 554,38	7 547,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	315 839,41	-1 160 641,89
G. Przychody finansowe	4 293,00	4 249,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4 293,00	4 249,03
- 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
H. Koszty finansowe	1 028,06	1,35
I. Odsetki, w tym:	28,06	1,35
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	1 000,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	319 104,35	-1 156 394,21
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	319 104,35	-1 156 394,21
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	319 104,35	-1 156 394,21

Poznań, dnia 30.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Bieganowska
Małgorzata Bieganowska

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

DYREKTOR
Anna Gruszecka
Anna Gruszecka

podpis kierownika jednostki