

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

Jednostka obliczeniowa: zł, gr.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.			31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	74 138 020,06	78 062 030,79	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 547 923,17	1 281 255,56
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	31 502,63	115 790,09	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	962 401,21	962 151,21
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	31 502,63	115 790,09	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	74 105 517,43	77 945 240,70	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	319 104,35	0,00
1	Środki trwałe	73 682 220,60	77 800 100,70		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 551 118,47	10 419 650,24		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 639 664,51	63 449 738,71	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 261 334,82	2 230 340,45	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	266 417,61	319 104,35
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 230 102,80	1 700 371,30	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	75 804 327,48	79 796 511,09
2	Środki trwałe w budowie	423 296,83	145 140,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	13 495,39	28 175,20
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 495,39	22 509,20
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	13 495,39	22 509,20
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	5 666,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	1 000,00	1 000,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	5 666,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	9 932,25	3 612,55
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	9 932,25	3 612,55
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	9 932,25	3 612,55
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 701 711,58	1 761 274,35
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	1 000,00	1 000,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 044 380,73	1 102 541,59
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	3 214 230,59	3 015 735,86	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	<b>Zapasy</b>	8 043,04	1 768,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	201 840,97	247 587,28
3	Produkty gotowe	6 060,04	1 768,00		– do 12 miesięcy	194 796,06	247 587,28
4	Towary	1 983,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	7 044,91	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	443 262,02	465 761,14	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	834 119,33	793 868,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	273,00	590,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	8 147,43	60 495,86
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	657 330,85	658 732,76
b)	inne	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	74 079 188,26	78 003 448,99
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	74 079 188,26	78 003 448,99
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	69 905 401,84	73 253 579,49
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	4 173 786,42	4 749 869,50
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	443 262,02	465 761,14				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 558,76	13 332,37				
	– do 12 miesięcy	4 558,76	13 332,37				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 633,00	0,00			
c)	inne	437 070,26	452 428,77			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 762 261,38</b>	<b>2 547 493,42</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 762 261,38	2 547 493,42			
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	2 762 261,38	2 547 493,42			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 762 261,38	2 547 493,42			
	– 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>664,15</b>	<b>713,30</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>77 352 250,65</b>	<b>81 077 766,65</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>77 352 250,65</b>	<b>81 077 766,65</b>

17.03.2017r.  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 M. Bieganowska  
 Małgorzata Bieganowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

17.03.2017r.  
 DYREKTOR  
 Anna Gruszecka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

<b>BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH</b> <b>POZNAŃ PLAC WOLNOŚCI 19</b>  <b>NIP 778-11-28-507</b> <b>REGON 000277658</b>		<b>Rachunek zysków i strat</b> za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. (wariant porównawczy)	
		1 31-12-2016	2 31-12-2015
	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>20 717 230,17</b>	<b>19 011 975,42</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i produktów	4 205,11	123,78
II.	Przychody usług statutowych	586 049,02	510 918,96
III.	Przychody najmu i dzierżawy	74 488,40	67 514,53
IV.	Pozostałe przychody	9 627,14	18 106,95
V.	Dotacja na działalność statutową	20 042 860,50	18 415 311,20
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>25 846 173,26</b>	<b>24 277 843,84</b>
I	Amortyzacja	6 358 984,76	6 526 727,78
II	Zużycie materiałów i energii	2 453 259,85	2 482 918,06
III	Usługi obce	3 439 490,92	2 708 067,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	149 093,02	182 175,40
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	11 123 537,53	10 296 668,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	2 222 860,89	2 064 526,76
	- emerytalne	981 546,53	918 185,60
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	95 617,73	16 687,26
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i produktów	3 328,56	72,28
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-5 128 943,09</b>	<b>-5 265 868,42</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 407 186,81</b>	<b>5 587 262,21</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	942,80	554,20
II	Dotacje	4 647 005,98	4 684 653,05
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	759 238,03	902 054,96
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22 073,40</b>	<b>5 554,38</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	22 073,40	5 554,38
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>256 170,32</b>	<b>315 839,41</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>11 452,57</b>	<b>4 293,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	11 452,57	4 293,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 205,28</b>	<b>1 028,06</b>
I	Odsetki, w tym:	1 125,27	28,06
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	1 000,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	80,01	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>266 417,61</b>	<b>319 104,35</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>266 417,61</b>	<b>319 104,35</b>

Poznań, dnia 17.03.2017r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Bieganowska*  
.....  
**Małgorzata Bieganowska**  
Podpis osoby, której powierzono  
przewodzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**  
*Anna Pińska*  
.....  
**Anna Pińska**