

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wydawnictwo Miejskie Poznania ul. Ratajczaka 44 61-728 Poznań	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2016 r.	Adres Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Pl. Kolegiacki 17 61-728 Poznań	MIASTO POZNANIA Wydział Kultury 01 WPRZYJĘŁO 2017 -03- 29 WYDZIAŁ KULTURY	
Numer identyfikacji REGON 301605598		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:			5 375 547,39	5 162 473,53
- od jednostek powiązanych			-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			5 375 547,39	5 162 473,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-	-
B. Koszty działalności operacyjnej			5 263 392,64	5 156 215,77
I. Amortyzacja			151 956,41	122 996,38
II. Zużycie materiałów i energii			104 604,28	97 586,25
III. Usługi obce			1 669 322,78	1 302 273,67
IV. Podatki i opłaty, w tym:			36 358,00	162 373,39
- podatek akcyzowy			-	-
V. Wynagrodzenia			2 682 536,19	2 854 310,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			518 013,66	535 199,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			100 601,32	81 475,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			112 154,75	6 257,76
D. Pozostałe przychody operacyjne			9 894,68	7 035,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
II. Dotacje			-	-
III. Inne przychody operacyjne			9 894,68	7 035,48
E. Pozostałe koszty operacyjne			5 555,50	4 830,34
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-	-
III. Inne koszty operacyjne			5 555,50	4 830,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			116 493,93	8 462,90
G. Przychody finansowe			40,03	4 846,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			-	-
- od jednostek powiązanych			-	-
II. Odsetki, w tym:			40,03	4 846,47
- od jednostek powiązanych			-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji			-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			-	-
V. Inne			-	-
H. Koszty finansowe			5 642,37	3 479,69
I. Odsetki, w tym:			5 642,37	3 479,69
- dla jednostek powiązanych			-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji			-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji			-	-
IV. Inne			-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)			110 891,59	9 829,68
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)			257,28	-
I. Zyski nadzwyczajne			257,28	-
II. Straty nadzwyczajne			-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)			111 148,87	9 829,68
L. Podatek dochodowy			-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)			111 148,87	9 829,68

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Ratajczak
Główny księgowy

**WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POZNANIA**

61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 851 86 01, faks 61 851 95 56
NIP 7781476390, Regon 301605598
2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POZNANIA

Kierownik jednostki
Justyna Ratajczak

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 31.12.2016 r.

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

P. Jężykowski
 30.01.2017

WPRZYNEK DZIA
 2017 -03- 2 9
 WPRZYNEK DZIA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	L. d. Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	294 381,60	250 652,55	A. Kapitał (fundusz) własny	2 462 103,11	2 471 932,79
I. Wartości niematerialne i prawne	39 603,93	22 946,17	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 350 954,24	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	39 603,93	22 946,17	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	254 777,67	227 706,38	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	111 148,87
1. Środki trwałe	254 777,67	227 706,38	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	111 148,87	9 829,68
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 790,49	99 003,20	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	154 987,18	128 703,18	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 453 321,21	1 446 331,98
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	337 396,94	431 570,50
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	-	-
c) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	335 862,66	430 718,47
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	100 000,00	50 000,00
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	3 621 042,72	3 667 612,22	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	234 715,44	176 026,32
I. Zapasy	3 055 274,01	3 105 415,98	- do 12 miesięcy	234 715,44	176 026,32
1. Materiały	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3. Produkty gotowe	1 217 400,15	1 329 478,25	f) zobowiązania wekslowe	-	-
4. Towary	1 837 873,86	1 775 937,73	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	193,00	145 302,34
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	874,53	59 013,61
II. Należności krótkoterminowe	523 641,95	502 206,31	i) inne	79,69	376,20
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	1 534,28	852,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 065 924,27	1 014 761,48
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 065 924,27	1 014 761,48
b) inne	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	523 641,95	502 206,31	- krótkoterminowe	1 065 924,27	1 014 761,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 139,73	75 068,34		-	-
- do 12 miesięcy	65 139,73	75 068,34		-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-		-	-

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	451 320,59	420 841,88	-	-
c) inne	-	-	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	7 181,63	6 296,09	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 089,25	39 006,27	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 089,25	39 006,27	-	-
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	27 089,25	39 006,27	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 089,25	39 006,27	-	-
- inne środki pieniężne	-	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 037,51	20 983,66	-	-
AKTYWA RAZEM	3 915 424,32	3 918 264,77	PASYWA RAZEM	3 915 424,32 3 918 264,77

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 231.180,02
2. Umorzenie środków trwałych: 944.700,94
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 320.814,22
4. Odpisy aktualizujące należności: 101

ZASTĘPCA DYREKTORA US. FINANSOWYCH

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

Justyna Ratajszczak

2017-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POZNANIA
Kierownik jednostki
Katarzyna Kamińska

**WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POZNANIA**
61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 851 86 01, faks 61 851 95 56
NIP 7781476390, Regon 301605598