

<b>Nagłówek sprawozdania finansowego</b>	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2024-03-28
<b>Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych</b>	
Kod Systemowy	SFJINZ (1)
Wersja Schemy	1-2
Wariant Sprawozdania	1
<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	
<b>Dane identyfikujące jednostkę</b>	
<b>Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania</b>	
Nazwa Firmy	Biblioteka Raczyńskich
<b>Siedziba podmiotu</b>	
Województwo	wielkopolskie
Powiat	Poznań
Gmina	Poznań
Miejscowość	Poznań
<b>Adres</b>	
Kraj	PL
Województwo	wielkopolskie
Powiat	Poznań
Gmina	Poznań
Nazwa ulicy	Plac Wolności
Numer budynku	19
Nazwa miejscowości	Poznań

Kod pocztowy	61-739
Nazwa urzędu pocztowego	Poznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	9101A
Identyfikator podatkowy NIP	7781128507
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	2023-01-01
Data do	2023-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	Nie
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	Tak

**Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2023 rok zgodne są z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, rozwiązania zostały zawarte w Zarządzeniu Nr 22/2020 Dyrektora Biblioteki z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie „Polityki rachunkowości w Bibliotece Raczyńskich”. Środki trwałe i WNiP 1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia. 2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym: - o wartości początkowej do 500,- zł nie podlegają ewidencji i są odpisywane w koszty zużycia materiałów w momencie zakupu, - o wartości początkowej od 501,- do 1.000,- zł – odpisuje się w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do użytkowania. Przedmioty te ujmowane są w ewidencji ilościowej – pozabilansowej, - o wartości od 1.001,- do 10.000,- zł – wprowadza się do ewidencji ilościowo – wartościowej i umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, - powyżej 10.000,- zł – wprowadza się do ewidencji bilansowej i amortyzuje się proporcjonalnie do okresu ich

**metod wyceny aktywów i pasywów  
(także amortyzacji),**

użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej). Długoterminowe aktywa finansowe Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości. Aktywa obrotowe 1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący: a) zapasy : - materiały - w cenach nabycia, - towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO. - produkty - w kosztach wytworzenia Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości. b) należności, roszczenia i zobowiązania - w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej, - należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, - zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji. Stan

Wizualizacja Sprawozdania

nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym. Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. c) środki pieniężne - krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej, Kredyty i pożyczki Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Różnice kursowe Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco: # dodatnie – do przychodów z operacji finansowych, # ujemne – do kosztów operacji finansowych. Kapitały własne w wartości nominalnej, Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości, Fundusze specjalne w wartości nominalnej, Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

**ustalenia wyniku finansowego**

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji. Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się: # wynik działalności operacyjnej # wynik na operacjach finansowych, # obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

wizualizacja sprawozdania

**ustalenia sposobu sporządzenia  
sprawozdania finansowego**

1. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień kończący rok obrotowy, którym jest rok kalendarzowy. 2. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR. 3. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. 4. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej. 5. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. 6. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

Na podstawie art. 4 ust. 1b. ustawy o rachunkowości Jednostka odstąpiła od tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze, w tym na niewykorzystane urlopy, nagrody

pozostałe

jubileuszowe i odprawy emerytalne, których wysokość określają przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (ustawa instytucjach kultury), a także przyjęte przez Jednostkę i obowiązujące ją regulaminy regulujące kwestie pracownicze. Z zasad ogólnych ustawy o rachunkowości wynika, że w wyjątkowych przypadkach stosowanie określonego przepisu tej ustawy nie pozwoliłoby na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. W opinii Kierownika Jednostki, zastosowanie regulacji wynikającej z art. 39 ust. 2 pkt 1) ustawy o rachunkowości, zobowiązującej Bibliotekę do utworzenia w ciężar kosztów biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym uregulowanych w art. 31b oraz art. 31c ustawy o instytucjach kultury, świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych, nie pozwoliłoby na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki.



Bilans			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>Aktywa razem</b>	72699807.45	76253361.21	-
• <b>Aktywa trwałe</b>	71751047.80	75136334.99	-
• • <b>Wartości niematerialne i prawne</b>	120504.00	12600.00	-
• • • <b>Koszty zakończonych prac rozwojowych</b>	0.00	0.00	-
• • • <b>Wartość firmy</b>	0.00	0.00	-
• • • <b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>	120504.00	12600.00	-
• • • <b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	0.00	0.00	-
• • <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	71629543.80	75122734.99	-
• • • <b>Środki trwałe</b>	71482373.80	74794461.63	-
• • • • <b>grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</b>	3481924.98	4340229.98	-

•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65210128.44	67371494.10	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	1071801.03	910739.59	-
•••• środki transportu	63999.36	79999.20	-
•••• inne środki trwałe	1654519.99	2091998.76	-
••• Środki trwałe w budowie	147170.00	328273.36	-
••• Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	-
•• Należności długoterminowe	0.00	0.00	-
••• Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
••• Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
••• Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	-
•• Inwestycje długoterminowe	1000.00	1000.00	-

••• Nieruchomości	0.00	0.00	-
••• Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
••• Długoterminowe aktywa finansowe	1000.00	1000.00	-
•••• 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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
•••• w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
••••• w pozostałych jednostkach	1000.00	1000.00	-
••••• – udziały lub akcje	1000.00	1000.00	-
••••• – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
••••• – udzielone pożyczki	0.00	0.00	-
••••• – inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
••• Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	-
•• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	-
••• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	-

• Aktywa obrotowe	948759.65	1117026.22	-
•• Zapasy	26588.66	27914.58	-
••• Materiały	0.00	0.00	-
••• Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	-
••• Produkty gotowe	26588.66	27914.58	-
••• Towary	0.00	0.00	-
••• Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	-
•• Należności krótkoterminowe	224018.43	432592.99	-
••• Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	-
••••• – do 12 miesięcy	0.00	0.00	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• inne	0.00	0.00	-
••• Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-

•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	-
••••• - do 12 miesięcy	0.00	0.00	-
••••• - powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• inne	0.00	0.00	-
••• Należności od pozostałych jednostek	224018.43	432592.99	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3221.21	149781.75	-
••••• - do 12 miesięcy	3221.21	149781.75	-
••••• - powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	7268.00	3446.00	-
•••• inne	213529.22	279365.24	-
••••• dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	-
•• Inwestycje krótkoterminowe	698122.43	656506.18	-

••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	698122.43	656506.18	-
•••• 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	-
•••• 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	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	698122.43	656506.18	-

••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	693136.54	651416.41	-
••••• – inne środki pieniężne	4985.89	5089.77	-
••••• – inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	-
••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30.13	12.47	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	-
• Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>Pasywa razem</b>	72699807.45	76253361.21	-
• Kapitał (fundusz) własny	825853.26	848770.28	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	918770.28	967649.14	-
•• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0.00	0.00	-



••• – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00	-
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00	-
••• – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	-
•• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	547303.51	-
••• – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00	-
••• – na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00	-
•• Zysk (strata) netto	-92917.02	-666182.37	-
•• Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	-

• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71873954.19	75404590.93	-
• • Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	-
• • • Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	-
• • • Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00	-
• • • • – długoterminowa	0.00	0.00	-
• • • • – krótkoterminowa	0.00	0.00	-
• • • Pozostałe rezerwy	0.00	0.00	-
• • • • – długoterminowe	0.00	0.00	-
• • • • – krótkoterminowe	0.00	0.00	-
• • Zobowiązania długoterminowe	198934.15	198934.15	-
• • • Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	-

••• Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
••• Wobec pozostałych jednostek	198934.15	198934.15	-
•••• kredyty i pożyczki	0.00	0.00	-
•••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
•••• inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	-
•••• zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	-
•••• inne	198934.15	198934.15	-
•• Zobowiązania krótkoterminowe	3130807.45	5558396.66	-
••• Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	-

••••• – do 12 miesięcy	0.00	0.00	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• inne	0.00	0.00	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	-
••••• – do 12 miesięcy	0.00	0.00	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• inne	0.00	0.00	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2799343.09	5241152.41	-
•••• kredyty i pożyczki	2586282.01	4737969.72	-
•••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-

•••• inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	207507.99	478678.35	-
••••• - do 12 miesięcy	207507.99	478678.35	-
••••• - powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00	-
•••• zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	-
•••• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	5279.97	24495.22	-
•••• z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00	-
•••• inne	273.12	9.12	-
••• Fundusze specjalne	331464.36	317244.25	-
•• Rozliczenia międzyokresowe	68544212.59	69647260.12	-
••• Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	-

••• Inne rozliczenia międzyokresowe	68544212.59	69647260.12	-
•••• – długoterminowe	64147168.24	65366394.56	-
•••• – krótkoterminowe	4397044.35	4280865.56	-
<b>Rachunek zysków i strat</b>			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)</b>			
• Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27245381.31	24310820.36	-
•• – od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
•• Przychody netto ze sprzedaży produktów	1755.70	677.15	-
•• Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00	-

• • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	-
• • Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	159.77	384.95	-
• • V. Przychody usług statutowych	25789.98	16491.79	-
• • VI. Przychody z najmu i sprzedaży	211094.06	159581.74	-
• • VII. Pozostałe przychody	16971.94	11366.25	-
• • VIII. Dotacja na działalność statutową	26989609.86	24122318.48	-
• Koszty działalności operacyjnej	32949121.51	34216909.04	-
• • Amortyzacja	5851398.17	6027534.88	-
• • Zużycie materiałów i energii	3965353.76	3206669.31	-
• • Usługi obce	3782005.91	7283047.38	-
• • Podatki i opłaty, w tym:	172968.31	209433.85	-
• • • – podatek akcyzowy	0.00	0.00	-

• • Wynagrodzenia	15757510.54	14396761.39	-
• • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3299070.50	3002525.87	-
• • • – emerytalne	1419042.97	1282731.71	-
• • Pozostałe koszty rodzajowe	118793.79	89775.60	-
• • Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2020.53	1160.76	-
• Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5703740.20	-9906088.68	-
• Pozostałe przychody operacyjne	5631238.00	9247474.01	-
• • Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	179.80	1375.80	-
• • Dotacje	4337939.43	8086417.18	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	-
• • Inne przychody operacyjne	1293118.77	1159681.03	-
• Pozostałe koszty operacyjne	25323.04	20437.26	-



• • Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	-
• • Inne koszty operacyjne	25323.04	20437.26	-
• Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-97825.24	-679051.93	-
• Przychody finansowe	5982.46	13260.40	-
• • Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00	-
• • • Od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • • – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • • Od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00	-

••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
•• Odsetki, w tym:	5982.46	13260.40	-
••• – od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
•• Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	-
••• – w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
•• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	-
•• Inne	0.00	0.00	-
• Koszty finansowe	1074.24	390.84	-
•• Odsetki, w tym:	0.00	0.00	-
••• – dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
•• Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	-

••• – w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
•• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	-
•• Inne	1074.24	390.84	-
• Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-92917.02	-666182.37	-
• Podatek dochodowy	0.00	0.00	-
• Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) netto (I-J-K)	-92917.02	-666182.37	-
<b>Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym</b>			
<b>Opis lub nazwa pozycji</b>	<b>Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy</b>	<b>Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy</b>	<b>Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy</b>
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	848770.28	1514952.65	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-

• – korekty błędów	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	848770.28	1514952.65	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	967649.14	967649.14	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-48878.86	0.00	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	70000.00	0.00	-
• • • • – wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00	-
• • • • 2. - darowizna muzealium	70000.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	118878.86	0.00	-
• • • • – umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00	-

•••• 2. - pokrycie straty bilansowej	118878.86	0.00	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	918770.28	967649.14	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0.00	0.00	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
•••• - emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00	-
•••• - podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00	-
•••• - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
•••• - pokrycia straty	0.00	0.00	-

• • Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0.00	0.00	-
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • • – zbycia środków trwałych	0.00	0.00	-
• • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00	-
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	547303.51	1078020.26	-

• • Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-547303.51	-530716.75	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	547303.51	530716.75	-
• • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	547303.51	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-666182.37	530716.75	-
• • Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00	-
• • • – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• • • – korekty błędów	0.00	0.00	-
• • Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • • – podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00	-

••• zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
•• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu	666182.37	530716.75	-
••• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
••• – korekty błędów	0.00	0.00	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	666182.37	530716.75	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
•••• – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	666182.37	530716.75	-
•• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	-
• Wynik netto	-92917.02	-666182.37	-



• • zysk netto	0.00	0.00	-
• • strata netto	92917.02	666182.37	-
• • odpisy z zysku	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	825853.26	848770.28	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	825853.26	848770.28	-
<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)</b>			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>• Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			

• • Zysk (strata) netto	-92917.02	-666182.37	-
• • Korekty razem	1080359.41	-3188175.19	-
• • • Amortyzacja	5851398.17	6027534.88	-
• • • Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	-
• • • Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0.00	0.00	-
• • • Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-179.80	-1375.80	-
• • • Zmiana stanu rezerw	0.00	-140630.78	-
• • • Zmiana stanu zapasów	1325.92	-17881.30	-
• • • Zmiana stanu należności	208574.56	-191017.93	-
• • • Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-19055.68	-312371.62	-
• • • Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1103065.19	-2822963.91	-
• • • Inne korekty	-3858638.57	-5729468.73	-

•••• 10.1 w tym dotacja amortyzacja rónoważona	-3234891.90	-5259209.51	-
•••• 10.2 w tym darowizny	-623746.67	-470259.22	-
•• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	987442.39	-3854357.56	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>• Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
•• Wpływy	179.80	1375.80	-
••• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	179.80	1375.80	-
••• Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
••• Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	-
•••• w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-

•••• w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	-
••••• - zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	-
••••• - dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	-
••••• - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00	-
••••• - odsetki	0.00	0.00	-
••••• - inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	-
••• Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00	-
•• Wydatki	2029210.13	1560492.64	-
••• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2029210.13	1560492.64	-
••• Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
••• Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	-

••••w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
••••w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	-
••••• – nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	-
••••• – udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	-
••• Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	-
•• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)	-2029030.33	-1559116.84	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>• Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
•• Wpływy	3572117.26	8166944.34	-
••• Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00	-

••• Kredyty i pożyczki	337225.36	2907734.83	-
••• Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
••• Inne wpływy finansowe	3234891.90	5259209.51	-
•••• 5. Inne wpływy finansowe - darowizna finansowa	0.00	0.00	-
•• Wydatki	2488913.07	4257675.74	-
••• Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	-
••• Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00	-
••• Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00	-
••• Spłaty kredytów i pożyczek	2488913.07	4257675.74	-
••• Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-

••• Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00	-
••• Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00	-
••• Odsetki	0.00	0.00	-
••• Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	-
•• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1083204.19	3909268.60	-
• Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	41616.25	-1504205.80	-
• Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	41615.25	-1504205.80	-
•• - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	-
• Środki pieniężne na początek okresu	656506.18	2160711.98	-

• Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	698122.43	656506.18	-	
• • - o ograniczonej możliwości dysponowania	130878.48	48078.37	-	
<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>				
Opis				
Opis	informacja_I			
Załączony plik				
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	informacja_dodatkowa_I.pdf			
Opis				
Opis	informacja_II			
Załączony plik				
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	informacja_dodatkowa_II.pdf			
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.				
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	-92917.02		
	Rok poprzedni	-666182.37		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem	Rok bieżący	Wartość łączna	31937277.00	
		z zysków kapitałowych	0.00	
		z innych źródeł przychodów	31937277.00	
		Wartość łączna	29690420.73	
		z zysków kapitałowych	0.00	



/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	29690420.73
Naliczone, nieotrzymane odsetki	Rok bieżący	Wartość łączna	808.23
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	808.23
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	2
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	84.98
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	84.98
rozwiązanie rezerwy nie zaliczonej do kosztów podatkowych w dacie tworzenia	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	5
		Litera	a

		Wartość łączna	0.00
	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
Dotacje na działalność statutową	Rok bieżący	Wartość łączna	26989609.86
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	26989609.86
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	47
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	24122318.48
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	24122318.48
Przychody z amortyzacji środków trwałych	Rok bieżący	Wartość łączna	4323112.24
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	4323112.24
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	47

	równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	5097758.05
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	5097758.05
darowizna środków trwałych na cele statutowe	Rok bieżący	Wartość łączna	623746.67
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	623746.67
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	4
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	470259.22
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	470259.22
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

w roku bieżącym, w tym:	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	0.00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	31759771.50
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	31759771.50
	Rok poprzedni	Wartość łączna	24122318.48
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	29690335.75
odpisy amortyzacyjne	Rok bieżący	Wartość łączna	4323112.24
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	4323112.24
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	48

środki trwałe i WNIP	wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	5097758.05
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	5097758.05
odpisy amortyzacyjne środków trwałych i WNIP	Rok bieżący	Wartość łączna	622216.67
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	622216.67
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	63
		Litera	a
	Rok poprzedni	Wartość łączna	470259.22
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	470259.22
koszty	Rok bieżący	Wartość łączna	26814292.59
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	26814292.59
	Podstawa prawna	Artykuł	16

bezpośrednio sfinansowane dotacją otrzymaną na działalność operacyjną	(obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	1
		Punkt	58
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	24122318.48
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	24122318.48
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	150.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	150.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			0.00
Rok poprzedni		Wartość łączna	140630.78
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	140630.78
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	140630.78
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	140630.78
		Wartość łączna	0.00

<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			0.00
Rok poprzedni		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
<b>dochody zwolnione z opodatkowania</b>	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	4
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00



	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
otrzymana z budżetu dotacja majątkowa na inwestycje	Rok bieżący	Wartość łączna	3234891.90
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	3234891.90
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	5259209.51
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	5259209.51
dotacja majątkowa z	Rok bieżący	Wartość łączna	-3234891.90
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	-3234891.90
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	21

budżetu na cele inwestycyjne zwolniona	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-5259209.51
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	-5259209.51
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący	0.00	
	Rok poprzedni	0.00	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	0.00	
	Rok poprzedni	0.00	