

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej

Biblioteka Raczyńskich

61-739 Poznań, Plac Wolności 19

Numer identyfikacyjny REGON

000277658

BILANS

na dzień

31.12.2007r.

Adresat

Urząd Miasta Poznania

Wydział Kultury i Sztuki

Poznań, Plac Kolegiacki 17

AKTYWA	Stan na 31.12.07r.	Stan na 31.12.06r.
A. Aktywa trwałe	8 581 076,36	6 177 498,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Dodatkowa wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 579 076,36	6 175 498,87
1. Środki trwałe	6 296 967,58	5 830 382,68
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	2 969 260,14	3 152 190,30
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 954 245,18	2 381 581,87
c) urządzenia techniczne i maszyny	251 563,06	225 686,99
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe + Muzealia	121 899,20	70 933,52
2. Środki trwałe w budowie	2 282 108,78	345 106,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Investycje długoterminowe	2 000,00	2 000,00
Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	2 000,00	2 000,00
- udziały lub akcje	2 000,00	2 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 161 671,02	1 746 290,63
I. Zapasy	3 577,92	21 461,47
1. Materiały	2 202,31	9 425,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	1 375,61	12 036,03
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	392 986,27	447 429,52
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	392 986,27	447 429,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 514,59	30 612,61
- do 12 miesięcy	18 514,59	30 612,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowotnych	0,00	0,00
c) inne - wewnątrzskładowe	374 471,68	416 816,91
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 765 106,83	1 277 399,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 765 106,83	1 277 399,64
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	1 765 106,83	1 277 399,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 765 106,83	1 277 399,64
- 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	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	10 742 747,38	7 923 789,50

PASYWA	Stan na 31.12.07r.	Stan na 31.12.06r.
A. Kapitał (fundusz) własny	9 216 164,77	6 508 771,62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 798 320,54	6 916 009,82
II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-582 155,77	-407 238,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r. obr. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 526 582,61	1 415 017,88
I. Rezerwy na zobowiązania	264 119,65	244 161,89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	169 931,23	222 274,21
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	169 931,23	222 274,21
3. Pozostałe rezerwy	94 188,42	21 887,68
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	94 188,42	21 887,68
II. Zobowiązania długoterminowe	14 030,31	8 162,94
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	14 030,31	8 162,94
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 248 432,65	1 162 693,05
1. Wobec jednostek powiązanych	3 336,61	1 213,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 336,61	1 213,00
- do 12 miesięcy	3 336,61	1 213,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	609 171,53	530 991,01
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	127 673,95	69 085,19
- do 12 miesięcy	127 673,95	69 085,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	480 968,40	458 551,49
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	529,18	3 354,33
3. Fundusze specjalne	635 924,51	630 489,04
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	10 742 747,38	7 923 789,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piękasowska

Poznań, 20.03.2008r.

data

DYREKTOR

mgr Wojciech Spaleniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Biblioteka Raczyńskich

Plac Wolności 19

61-739 Poznań

Numer identyfikacyjny REGON

000277658

Biblioteka Raczyńskich

61-739 Poznań, Pl. Wolności 19

tel. 52-94-42, 52-94-43

REGON 000277658

NIP 778-11-28-507

Adresat

Urząd Miasta Poznania

Wydział Kultury i Sztuki

Poznań, Plac Kolegiacki 17

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień

31.12.2007r.

	Stan na 31.12.07r.	Stan na 31.12.06r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	488,04	703,28
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	488,04	703,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	13 063 002,07	12 446 890,06
I. Amortyzacja	430 911,43	407 989,60
II. Zużycie materiałów i energii	1 177 929,75	997 409,00
III. Usługi obce	1 740 532,04	1 884 904,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	94 897,00	85 599,37
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	7 046 477,18	6 777 763,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 495 034,06	1 429 859,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 076 814,97	862 943,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	405,64	420,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-13 062 514,03	-12 446 186,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 486 769,31	12 041 769,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	554,00	321,80
II. Dotacje	12 054 970,00	11 650 801,33
III. Inne przychody operacyjne	431 245,31	390 646,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 042,08	6 483,19
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	15 042,08	6 483,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-590 786,80	-410 900,22
G. Przychody finansowe	8 898,74	3 662,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	8 898,74	3 662,02
- 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	267,71	0,00
I. Odsetki, w tym:	267,71	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	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)	-582 155,77	-407 238,20
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)	-582 155,77	-407 238,20
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)	-582 155,77	-407 238,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piękuńska

Majgorzata Piękuńska

Główny księgowy

DYREKTOR

W. Piękuńska

mgr. W. Piękuńska

Poznań, 20.03.2008r.

dzień, miesiąc, rok