

Nazwa i adres jednostki	BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.					
	AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
	0	1	3	0	1	3
A. Aktywa Trwale	33 662 342,60	31 105 371,62	A. Kapitał (fundusz) własny	1 299 246,28	1 204 933,99	
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>14 193,71</i>	<i>11 992,50</i>	<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>1 432 000,42</i>	<i>1 299 746,28</i>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 198,71	11 992,50	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	7 995,00		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>33 648 148,79</i>	<i>31 093 379,12</i>	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
1. Środki trwałe	33 648 148,79	31 093 379,12	VIII. Zysk (strata) netto	-132 754,14	-94 812,29	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	991 238,68	991 238,68	IX. Odpisy z zysku netto			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 608 621,59	27 276 511,34	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 823 351,49	31 228 405,27	
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 262 172,52	2 039 013,10	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>1 369 561,05</i>	<i>1 446 665,67</i>	
d) środki transportu	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
e) Inne środki trwałe	785 116,00	786 616,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 369 561,05	1 446 665,67	
2. Środki trwałe w budowie		0,00	- długoterminowa	747 168,85	718 082,14	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	- krótkoterminowa	622 392,20	728 583,53	
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe			
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe			
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe			
- inne papiery wartościowe			d) inne			
- udzielone pożyczki			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>667 779,08</i>	<i>546 938,13</i>	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:			
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki			b) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	242 572,04	205 638,43	
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki			
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:			
B. Aktywa obrotowe	1 460 265,27	1 327 967,64	- do 12 miesięcy	241 981,04	132 257,92	
<i>I. Zapasy</i>	<i>26 963,93</i>	<i>22 059,58</i>	- powyżej 12 miesięcy	241 981,04	132 257,92	
1. Materiały	736,33	367,48	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe			
3. Produkty gotowe	26 227,60	21 692,10	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	591,00	1 252,00	
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	500,00	
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	i) inne	0,00	71 628,51	
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>417 156,77</i>	<i>323 742,54</i>	3. Fundusze specjalne	425 207,04	341 299,70	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>31 786 011,36</i>	<i>29 234 801,47</i>	
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy			
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 786 011,36	29 234 801,47	
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	29 217 694,59	26 714 763,05	
b) inne	417 156,77	323 742,54	- krótkoterminowe	2 568 316,77	2 520 038,42	
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	6 535,51	3 682,52				
- do 12 miesięcy	6 535,51	3 682,52				
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c) inne	30 931,77	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>991 089,47</i>	<i>961 706,96</i>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	991 089,47	961 706,96				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
- 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 finansowe	991 089,47	961 706,96				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	959 423,77	930 716,00				
- inne środki pieniężne						
- inne aktywa pieniężne	31 665,70	30 990,96				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>25 045,10</i>	<i>20 458,56</i>				
Razem Aktywa	35 122 597,77	32 433 339,26	Razem Pasywa	35 122 597,77	32 433 339,26	

Jolanta
Pietrzyńska; KP

Elektronicznie
podpisany przez Jolanta
Pietrzyńska; KP
Data: 2020.03.10
10:17:53 +01'00'

Data

Podpis głównego księgowego

Data

Lucjan Bąbowski;
Dyrektor Księżnicy
Pomorskiej

Elektronicznie podpisany
przez Lucjan Bąbowski;
Dyrektor Księżnicy Pomorskiej
Data: 2020.03.10 13:31:12
+01'00'

Podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni 2	bieżący 3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	12 974 806,45	14 256 358,41
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	13 037 605,87	14 338 256,53
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04	-63 321,45	-81 640,12
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	522,03	-258,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	15 631 725,63	17 124 812,56
I.	Amortyzacja	08	2 699 327,41	2 932 717,48
II.	Zużycie materiałów i energii	09	940 706,67	895 199,42
III.	Usługi obce	10	2 174 604,50	3 039 754,09
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	62 690,31	65 630,31
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	8 060 161,75	8 394 914,55
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	14	1 635 143,57	1 721 309,33
	emerytalne	15	724 200,83	760 159,72
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	59 091,42	75 287,38
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	18	-2 656 919,18	-2 868 454,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	2 548 674,23	2 785 895,94
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20		
II.	Dotacje	21	2 247 641,25	2 520 574,12
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22		258,00
IV.	Inne przychody operacyjne	23	301 032,98	265 063,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	27 428,72	11 669,21
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	522,03	
III.	Inne koszty operacyjne	27	26 906,69	11 669,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28	-135 673,67	-94 227,42
G.	Przychody finansowe	29	3 020,75	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30		
	od jednostek powiązanych, w tym	31		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32		
	od jednostek pozostałych, w tym	33		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34		
II.	Odsetki, w tym:	35	3 020,31	
	od jednostek powiązanych	36		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	37		
	w jednostkach powiązanych	38		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
V.	V. Inne	40	0,44	
H.	Koszty finansowe	41	101,22	76,87
I.	Odsetki, w tym:	42		
	dla jednostek powiązanych	43		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44		
	w jednostkach powiązanych	45		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46		
IV.	Inne	47	101,22	76,87
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	48	-132 754,14	-94 304,29
J.	Podatek dochodowy	49		508,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	-132 754,14	-94 812,29

Sporządzono dnia 02-03-2020

02-03-2020 Pietrzyńska Jolanta

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Jolanta
Pietrzyńska; KP

Elektronicznie podpisany przez
Jolanta Pietrzyńska; KP
Data: 2020.03.16 08:40:17 +01'00'

02-03-2020 Bąbolewski Lucjan

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Lucjan Bąbolewski; Dyrektor Książnicy Pomorskiej
Elektronicznie podpisany przez Lucjan Bąbolewski; Dyrektor Książnicy Pomorskiej
Data: 2020.03.16 09:52:50 +01'00'

Rachunek przepływów pieniężnych sprzedany na dzień 31.12.2019 r (metoda pośrednia)			
		POZYCJA	
0		2	3
		Rok ubiegły	Rok bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		(132 754,14)	(94 812,29)
II. Korekty razem		4 758 978,73	342 306,79
1. Amortyzacja		2 553 483,61	2 826 587,40
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			7 760,49
5. Zmiana stanu rezerw		67 706,90	77 104,62
6. Zmiana stanu zapasów		11 052,62	4 904,35
7. Zmiana stanu należności		58 880,00	93 414,23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		(12 726,87)	(120 840,95)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		2 064 816,47	(2 546 623,35)
10. Inne korekty		15 766,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		4 626 224,59	247 494,50
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki		4 611 766,38	276 877,01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		4 611 766,38	276 877,01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)		(4 611 766,38)	(276 877,01)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki		-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego			
8. Odsetki			
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		14 458,21	(29 382,51)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		14 458,21	(29 382,51)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		976 631,26	991 089,47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym		991 089,47	961 706,96
- o ograniczonej możliwości dysponowania (ZFSS)		199 240,68	143 094,46

Data

Jolanta
Pietrzyńska; KP
Elektronicznie podpisany przez
Jolanta Pietrzyńska; KP
Data: 2020.03.10 10:19:46 +01'00'

Podpis głównego księgowego

Lucjan Bąbolewski;
Dyrektor Księżnicy
Pomorskiej
Elektronicznie podpisany przez
Lucjan Bąbolewski; Dyrektor
Księżnicy Pomorskiej
Data: 2020.03.10 13:37:42 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

nazwa i adres jednostki		za poprzedni rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 974 806,45	14 256 358,41
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	141 869,37	137 205,78
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-63 321,45	-81 640,12
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	522,03	-258,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora na działalność bieżącą, w tym: - dotacja otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego, - dotacja otrzymana od innego organizatora	12 312 377,00	12 868 195,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	583 359,50	1 332 855,75
B	Koszty działalności operacyjnej	15 631 725,63	17 124 812,56
I	Amortyzacja	2 699 327,41	2 932 717,48
II	Zużycie materiałów i energii	940 706,67	895 199,42
III	Usługi obce	2 174 604,50	3 039 754,09
IV	Podatki i opłaty	62 690,31	65 630,31
V	Wynagrodzenia	8 060 161,75	8 394 914,55
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	1 635 143,57	1 721 309,33
		724 200,83	760 159,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	59 091,42	75 287,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 656 919,18	-2 868 454,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 548 674,23	2 785 895,94
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje, w tym przychody z tytułu rozliczania dotacji przeznaczonych na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych	2 247 641,25	2 520 574,12
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	258,00
IV	Inne przychody operacyjne	301 032,98	265 063,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	27 428,72	11 669,21
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	522,03	
III	Inne koszty operacyjne	26 906,69	11 669,21
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-135 673,67	-94 227,42
G	Przychody finansowe	3 020,75	0,00
II	Odsetki	3 020,31	
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	0,44	
H	Koszty finansowe	101,22	76,87
II	Odsetki		
V	Inne	101,22	76,87
I	Zysk (strata) brutto	-132 754,14	-94 304,29
J	Podatek dochodowy	0,00	508,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto	-132 754,14	-94 812,29

Data

Jolanta
Pietrzyńska;
KP

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Pietrzyńska; KP
Data: 2020.03.10
10:14:56 +01'00'

Podpis głównego księgowego

Lucjan Bąbolewski;
Dyrektor Książnicy
Pomorskiej

Elektronicznie podpisany przez
Lucjan Bąbolewski; Dyrektor
Książnicy Pomorskiej
Data: 2020.03.10 13:38:43
+01'00'

Podpis kierownika jednostki

Informacja uzupełniająca dotycząca wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej

Załącznik do sprawozdania finansowego jednostki za 2019 rok.

	Treść informacji uzupełniających	KWOTA
		BZ
Bilans jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	
	1. Poz. bilansu Aktywa B.II. -wartość należności od innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na należności wg pozycji bilansu, od poz.B.II.1. do B.II.5., w tym od jednostek:	0,00
	1.1. poz.Bilansu B.II.1.	
	1.1.a.	
	1.1.b.	
	1.2. poz.Bilansu ...	
	2. Poz. bilansu Pasywa C.-wartość zobowiązań wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na zobowiązania wg pozycji bilansu, poz.C. według pozycji bilansowych, w tym wobec jednostek:	0,00
	2.1. poz. Bilansu C.II.1.	
	2.1.a.	
	2.1.b.	
	2.2. poz Bilansu C.II.2.	
	2.2.a.	
	2.2.b. ...	
	2.3. poz. Bilansu,.....	
Rachunek zysków i start	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej	
	1. Wartość kosztów ponoszonych w danym roku budżetowym na rzecz innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. i s., w tym na rzecz jednostek:	
	1.1. poz.r.z. i s. B.II.	
	1.1.a. ...	
	1.1.b. ...	
	1.2. poz.r.z. i s. B.III.	
	1.2.a. ...	
	1.2.b. ...	
	1.3. poz.r.z. i s. B.IV.	
	1.3.a. ...	
	1.3.b. ...	
	1.4. poz.r.z. i s. B.VII.	
	1.4.a. ...	
	1.4.b. ...	
	1.5. poz.r.z. i s.	
	2. Wartość przychodów uzyskanych w danym roku budżetowym od innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. i s., w tym od jednostek:	
	2.1. poz.r.z. i s. A.I.	
	2.1.a. ...	
	2.1.b. ...	
	2.2. poz.r.z. i s. A.VI.	
	2.2.a. ...	
	2.2.b. ...	
2.3. poz.r.z. i s. D.III.		
2.3.a. ...		
2.3.b. ...		
2.4. poz.r.z. i s.		
2.4.a. ...		

2.4.b. ...

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej		
Zestawienie zmian w funduszu jednostki	1. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego będących jednostkami lub zakładami budżetowymi, wg pozycji w z.z.w.f.j., w tym dla jednostek:	
	1.1. poz.z.z w f.j. 2.6.	
	1.1.a. ...	
	1.1.b. ...	
	1.2. poz. z.z. w f.j.	
	2. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w formie jednostek lub zakładów budżetowych, wg pozycji w z.z.w.f.j., w tym od jednostek:	
	2.1. poz.z.z. w f.j. 1.6.	
	2.1.a. ...	
	2.1.b. ...	
	2.2. poz. z.z. w f.j.	

UWAGA: wzajemne wyłączenia należy wykazywać, pomiędzy wszystkimi jednostkami grupy kapitałowej. Kwoty wyłączeń powinny być uzgodnione i potwierdzone przez jednostkę, wobec której wyłączenia są wykazywane.

Informacje w części dotyczącej Bilansu-wypełniają wszystkie jednostki grupy kapitałowej.

Informacje w części dotyczącej Rachunku zysków i strat oraz Zestawienia zmian funduszu jednostki - wypełniają podległe samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

Jolanta
Pietrzyńska; KP

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Pietrzyńska;
KP
Data: 2020.03.10 10:24:06
+01'00'

Lucjan
Bąbolewski;
Dyrektor Książnicy
Pomorskiej

Elektronicznie
podpisany przez Lucjan
Bąbolewski; Dyrektor
Książnicy Pomorskiej
Data: 2020.03.10
13:40:59 +01'00'

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2019		
TREŚĆ	Rok ubiegły	Rok bieżący
0	2	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 424 600,42	1 299 246,28
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po kor.	1 424 600,42	1 299 246,28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 424 600,42	1 299 246,28
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	7 400,00	500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	7 400,00	500,00
- przyjęcie środka trwałego z darów		
- przeniesienie gruntu z funduszu aktualizacji wycen		
- przyjęcie zbiorów muzealnych - protokół	7 400,00	500,00
- rozliczenie wyniku finansowego		
- rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe		
- dotacje na zakup środków trwałych i środ. trwałych w budowie		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycie staraty		
- zmiana przepisów		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 432 000,42	1 299 746,28
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- przesunięcia różnicy z aktualizacji środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany		
5. przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycen		
a) zwiększenie z tyt. wprowadzenia prawa wieczystego użytk. gruntów		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	132 754,14	94 812,29
8. Wynik netto		
a) zysk netto		94 812,29
b) strata netto	132 754,14	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 299 246,28	1 204 933,99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 299 246,28	1 204 933,99

Jolanta
Pietrzyńska; KP

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Pietrzyńska;
Data: 2020.03.10 10:21:25
+01'00'

Lucjan Bąbolewski;
Dyrektor Książnicy
Pomorskiej

Elektronicznie podpisany przez
Lucjan Bąbolewski; Dyrektor
Książnicy Pomorskiej;
Data: 2020.03.10 13:42:50 +01'00'

Data

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki