

KSIĄŻNICA POMORSKA
 Nazwa i adres jednostki
 im. Stanisława Staszica
 70-205 Szczecin, ul. Podgórna 15/16
 tel. centr. 4819-100, fax 48-19-115

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
 na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
	0	1		0	1
A. Aktywa Trwałe	31 612 425,73	33 662 342,50	A. Kapitał (fundusz) własny	1 424 600,42	1 299 246,28
I. Wartości niematerialne i prawne	37 239,35	14 193,71	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 526 729,52	1 432 000,42
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	37 239,35	6 198,71	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		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 575 186,38	33 648 148,79	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1. Środki trwałe	31 543 420,38	33 648 148,79	VIII. Zysk (strata) netto	-102 129,10	-132 754,14
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	991 238,68	991 238,68	IX. Odpisy z zysku netto w		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 601 136,55	28 608 621,59	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 702 670,22	33 823 351,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	172 329,15	3 262 172,52	I. Rezerwy na zobowiązania	1 301 854,15	1 369 581,05
d) środki transportu	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
e) Inne środki trwałe	778 716,00	786 116,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 301 854,15	1 369 581,05
2. Środki trwałe w budowie	31 768,00		- długoterminowa	718 381,32	747 168,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa	583 472,83	622 392,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	30 190,40	0,00
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek	30 190,40	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	30 190,40	
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	650 315,55	667 779,08
- inne długoterminowe aktywa finansowe			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	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	173 870,89	242 572,04
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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	1 514 844,91	1 460 255,27	- do 12 miesięcy	160 899,27	241 981,04
I. Zapasy	38 016,55	26 963,93	- powyżej 12 miesięcy	160 899,27	241 981,04
1. Materiały	16 174,40	738,33	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe	21 842,15	26 227,60	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 610,00	591,00
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	i) inne	10 361,62	0,00
II. Należności krótkoterminowe	476 036,77	417 156,77	3. Fundusze specjalne	476 444,66	425 207,04
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 720 310,12	31 786 011,36
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 720 310,12	31 786 011,36
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	28 346 733,75	29 217 694,59
b) inne	476 036,77	417 156,77	- krótkoterminowe	1 373 576,37	2 568 316,77
a) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	30 931,77			
c) inne	469 219,08	379 689,49			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	976 631,26	991 089,47			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	976 631,26	991 089,47			
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	976 631,26	991 089,47			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	944 269,91	959 423,77			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne	32 361,35	31 665,70			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 160,33	25 045,10			
Razem Aktywa	33 127 270,64	35 122 697,77	Razem Pasywa	33 127 270,64	35 122 697,77

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej

D Y R E K T O R
 Książnicy Pomorskiej

28.02.2019

28.02.2019

Data

Data

Jolanta Piórzynska
 Podpis głównego księgowego

Lucjan Babolewski
 Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat – wariant
 porównawczy

nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 388 707,73	12 974 806,45
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	187 171,13	141 869,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-173 357,98	-63 321,45
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	5 358,49	522,03
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	11 742 377,00	12 312 377,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	627 159,09	583 359,50
B	Koszty działalności operacyjnej	14 113 705,44	15 631 725,63
I	Amortyzacja	1 780 120,58	2 699 327,41
II	Zużycie materiałów i energii	894 475,72	940 706,67
III	Usługi obce	2 004 720,85	2 174 604,50
IV	Podatki i opłaty	96 600,83	62 690,31
V	Wynagrodzenia	7 648 757,05	8 060 161,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	1 573 908,23 1 334 267,64	1 635 143,57 724 200,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	115 122,18	59 091,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 724 997,71	-2 656 919,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 629 329,07	2 548 674,23
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje, w tym przychody z tytułu rozliczania dotacji przeznaczonych na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych	1 358 402,34	2 247 641,25
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	270 926,73	301 032,98
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 138,27	27 428,72
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 358,49	522,03
III	Inne koszty operacyjne	9 779,78	26 906,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-110 806,91	-135 673,67
G	Przychody finansowe	8 733,43	3 020,75
II	Odsetki	8 733,43	3 020,31
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		0,44
H	Koszty finansowe	55,62	101,22
II	Odsetki		
V	Inne	55,62	101,22
I	Zysk (strata) brutto	-102 129,10	-132 754,14
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto	-102 129,10	-132 754,14

28.02.2019
 Data

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej
Joanta Pielrzuńska
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Książnicy Pomorskiej
Joanta Pielrzuńska
 Podpis kierownika jednostki

KSIĄŻNICA POMORSKA

Im. Stanisława Staszica

70-205 Szczecin, ul. Podgórna 15/16

tel. centr. 4819-100, fax 48-79-111

**Rachunek przepływów pieniężnych sprzedany na dzień
31.12.2018 r (metoda pośrednia)**

POZYCJA	Rok ubiegły	Rok bieżący
	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	(102 129,10)	(132 754,14)
II. Korekty razem	458 721,24	4 758 978,73
1. Amortyzacja	1 654 469,06	2 553 483,61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	166 068,47	67 706,90
6. Zmiana stanu zapasów	(8 219,03)	11 052,62
7. Zmiana stanu należności	(15 357,38)	58 880,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 319,43	(12 726,87)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 342 559,31)	2 064 816,47
10. Inne korekty		15 766,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	356 592,14	4 626 224,59
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	307 043,20	4 611 766,38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	307 043,20	4 611 766,38
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)	(307 043,20)	(4 611 766,38)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydanie 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)	49 548,94	14 458,21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	49 548,94	14 458,21
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	927 082,32	976 631,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	976 631,26	991 089,47
- o ograniczonej możliwości dysponowania (ZFSS)	72 435,36	199 240,68

28.02.2019

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej

J. Podpis Głównego księgowego

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej

Ludjan Bobolewski

KSIĄŻNICA POMORSKA

Im. Stanisława Staszica

70-205 Szczecin, ul. Podgórze 11

tel. centr. 4819-100, fax 48-19-111

**Załącznik do sprawozdania z działalności
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na
dzień 31.12.2018**

TREŚĆ	Rok ubiegły	Rok bieżący
0	2	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 526 729,52	1 424 600,42
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po kor.	1 526 729,52	1 424 600,42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 526 729,52	1 424 600,42
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	7 400,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	7 400,00
- przyjęcie środka trwałego z darów		
- przeniesienie gruntu z funduszu aktualizacji wyceny		
- przyjęcie zbiorów muzealnych - protokół		7 400,00
- 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	1 526 729,52	1 432 000,42
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 wyceny	-	-
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	-	-
8. Wynik netto	- 102 129,10	- 132 754,14
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	102 129,10	132 754,14
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 424 600,42	1 299 246,28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 424 600,42	1 299 246,28

28.02.2019

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Joanna Pietrzyńska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Ludjan Babolewski
Podpis kierownika jednostki

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że inwentaryzacje składników majątkowych w Książnicy Pomorskiej, odbywają się zgodnie z „Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości”, Dz. U. nr 121 poz. 591ze zm. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych”

Lp.	Nazwa przedmiotu spisu	Wg stanu na dzień	Data przeprowadzenia inwentaryzacji
1.	Wyposażenie - zakup	31.12.2018	od 02.01.2019 do 03.01.2019
2.	Środki trwałe	31.07.2017	od 16.08.2017 do 16.10.2017
3.	Dodatkowy spis środków trwałych - zakup	31.12.2018	od 02.01.2019 do 03.01.2019
4.	Księgozbiór	Wg załącznika	
5.	Kasa – gotówka, czek, kwitariusze.	31.12.2018	31.12.2018
6.	Kasy fiskalne	31.12.2018	31.12.2018
7.	Bilety ZDiTM	31.12.2018	02.01.2019
8.	Druki ścisłego zarachowania	31.12.2018	02.01.2019
9.	Materiały biurowe	31.12.2018	02.01.2019
10.	Wydawnictwa własne	30.11.2018	03.12.2018
11.	Paliwo w baku samochodu	31.12.2018	02.01.2019
12.	Składniki małej wartości (ilościowo) BUK	17.12.2018	18.12.2019
13.	Składniki małej wartości (ilościowo) KP	31.12.2018	02.01.2019 03.01.2019
14.	Vouchery	31.12.2018	02.01.2019
15.	Należności z tytułu dostaw i usług	30.11.2018	potwierdzenie sald
16.	Grunty	31.12.2018	weryfikacja
17.	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2018	weryfikacja
18.	Środki trwałe w budowie	31.12.2018	weryfikacja
19.	Zobowiązania i pozostałe należności	31.12.2018	weryfikacja
20.	Zakupiony i nie przyjęty na inwentarz księgozbiór	31.12.2018	02.01.2019
21.	Należności dochodzone na drodze sądowej	30.11.2018	weryfikacja
22.	Depozyt publikacji własnych – depozyt	30.11.2018	03.12.2018
23.	Materiały karty dostępu czytelnika	31.12.2018	02.01.2019

Szczecin, 15.01.2019 r.

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbołęwski

Szczecin, dnia 05/03/2019 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Książnica Pomorska prowadzi wyłącznie działalność kulturalną, która w myśl art. 3 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. „O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

Jednocześnie oświadczam, iż wszelkie dochody uzyskane z prowadzonej działalności kulturalnej przeznaczone są na cele statutowe Książnicy Pomorskiej.

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbojewski

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku strat i zysków)

KSIĄŻNICY POMORSKIEJ
im. Stanisława Staszica
w Szczecinie

za rok obrotowy 2018

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018

1. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie z siedzibą przy ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. Organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwałą nr 166/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 1999 r. Książnica Pomorska została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonych przez samorząd województwa pod nr 3. Skrót oznaczenia RIK 3/99, data wpisu 15.10.1999 r. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dyrektor samodzielnie zarządza instytucją.
2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
3. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Książnicy Pomorskiej przez co najmniej 12 miesięcy.
4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu do użytkowania oraz paliwo w transporcie odpisano bezpośrednio w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur w miesiącu ich zakupu,
- materiały przeznaczone do wytworzenia produktów odpisano w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur w miesiącu ich zakupu,
- produkty gotowe – wydawnictwo własne zostały wycenione zgodnie z art. 34 pkt. 2 ustawy o rachunkowości – według ceny sprzedaży netto,
- zapas w magazynie podręcznym – towary przeznaczone do odsprzedaży oraz niewykorzystane materiały biurowe i do konserwacji księgozbioru wyceniono w cenach zakupu,
- zbiory (materiały) biblioteczne i dobra kultury (ruchome), bez względu na ich wartość, wprowadzono do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustalono i zaewidencjonowano w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej. Ewidencję jednostkową prowadzi się poza księgowo przez komórkę merytoryczną w sposób wynikający z odrębnych przepisów Ministra Kultury,
- grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów ewidencjonuje się w ich wartości z dnia otrzymania lub oszacowania komisyjnie,
- rzeczowe środki trwale i wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się jednostkowo (ilościowo – wartościowo) i amortyzuje metodą liniową według zasad i stawek przewidzianych w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej.

Dotacje na działalność bieżącą oraz otrzymane dofinansowania zadań o charakterze bieżącym prezentowane są w rachunku zysków i strat w części A „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Wielka
Jolanta Piętrzyńska

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
B. B.
Lucjan Bąbolewski

**INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA 2018 R.**

- 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia :

a) środki trwałe –wartość początkowa:

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nabycia, aktualizacji, inne	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
0	1	2	3	4	5
1.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	991 238,68	0,00	0,00	991 238,68
2.	Budynki i budowle	52 832 787,65	335 195,20	0,00	53 167 982,85
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 883 026,43	4 025 251,93	0,00	9 908 278,36
4.	Środki transportu	156 125,31	0,00	0,00	156 125,31
5.	Inne środki trwałe	4 096 287,46	0,00	1 032 435,96	3 063 851,50
6.	Księgozbiór	29 534 075,78	1 809 106,99	106 249,61	31 236 933,16
7.	Zbiory muzealne	778 716,00	7 400,00	0,00	786 116,00
Środki trwałe razem		94 272 257,31	6 176 954,12	1 138 685,57	99 310 525,86

b) umorzenie środków trwałych:

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zmniejszenia umorzeń: dotychczasowych, z tytułu aktualizacji, nabycia, pozostałych	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
0	1	2	3	4	5
1.	Prawo wieczystego użytkowania gru	0,00			0,00
2.	Budynki i budowle	23 231 651,10	0,00	1 327 710,16	24 559 361,26
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 710 697,28	0,00	935 408,56	6 646 105,84
4.	Środki transportu	156 125,31	0,00	0,00	156 125,31
5.	Inne środki trwałe	4 096 287,46	1 032 435,96	0,00	3 063 851,50
6.	Księgozbiór	29 534 075,78	106 249,61	1 809 106,99	31 236 933,16
Środki trwałe razem		62 728 836,93	1 138 685,57	4 072 225,71	65 662 377,07

c) wartości niematerialne i prawne –wartość początkowa:

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nabycia, aktualizacji, inne	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
0	1	2	3	4	5
	Wartości niematerialne i prawne z tego	1 810 128,10	0,00	0,00	1 810 128,10
1.	Programy komputerowe	1 810 128,10	0,00	0,00	1 810 128,10

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zmniejszenia umorzeń: dotychczasowych, z tytułu aktualizacji, nabycia, pozostałych	Zwiększenia umorzeń wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
0	1	2	3	4	5
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych z tego:	1 772 888,75	0,00	31 040,64	1 803 929,39
	Programy komputerowe	1 772 888,75	0,00	31 040,64	1 803 929,39
	Wartości niematerialne i prawne razem	1 772 888,75	0,00	31 040,64	1 803 929,39

2 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

- a) ogólna powierzchnia użytkowanych gruntów wynosi - 90.056m²
 b) wartość na dzień 31.12.2018 rok - 991.238,68 zł

3 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Grupa	Nazwa grupy	Wartość w zł
01	Budynki - modernizacja	319 195,20
04,05,06	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 025 251,93
	Księgozbiór	259 074,25
	Wartości niematerialne i prawne "zaliczka"	7 995,00
Razem		4 611 516,38

4 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Wyszczególnienie	Stan na	
	Początek roku	Koniec roku
Fundusz Instytucji Kultury	1 526 729,52	1 432 000,42
stan funduszu na początek roku	1 508 924,64	1 432 000,42
w tym		
zwiększenia	7 400,00	-
przyjęcie zbiorów muzealnych (protokół)	7 400,00	-
Zysk za rok ubiegły		-
zmniejszenia	84 324,22	132 754,14
strata za rok ubiegły	84 324,22	132 754,14
Stan funduszu na koniec	1 432 000,42	1 299 246,28

5 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Wyszczególnienie	Stan na	
	Początek roku	Koniec roku
Fundusz rezerwowy	17 804,88	-

6 Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Strata netto w wysokości 132.754,14 zł pokryć z funduszu podstawowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów)	0
2.	Strata netto za rok obrotowy	132 754,14
3.	Razem strata do pokrycia (1+2)	132 754,14
4.	Proponowane źródła pokrycia straty	132 754,14
	-kapitał rezerwowy	0,00
	- kapitał podstawowy (fundusz instytucji)	132 754,14
5.	Niepokryta strata(3-4)	0,00

7 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia :

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	718 381,32	28 787,53	0,00	0,00	0,00	747 168,85
- na świadczenia emerytalne i podobne						
2. Rezerwy krótkoterminowe	583 472,83	430 542,69	391 623,32	0,00	391 623,32	622 392,20
- na świadczenia emerytalne i podobne						
Razem	1 301 854,15	459 330,22	391 623,32	0,00	391 623,32	1 369 561,05

8 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową w okresie spłaty:

a) Długoterminowe: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy na świadczenia pracownicze	
		Na początek roku	Na koniec roku
	Ogółem	718 381,32	747 168,85
	z tego:		
1.	Długoterminowe rozliczenia bierne nagrody jubileuszowe	601 735,41	656 177,67
2.	Długoterminowe rozliczenia bierne odprawy emerytalne	116 645,91	90 991,18

b) Krótkoterminowe : Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe rozliczenia bierne	
		Na początek roku	Na koniec roku
Ogółem		583 472,83	622 392,20
	z tego:		
1.	Krótkoterminowe rozliczenia bierne nagrody jubileuszowe	240 273,98	275 882,59
2.	Krótkoterminowe rozliczenia bierne odprawy emerytalne	343 198,85	346 509,61

**c) Zobowiązania:
długoterminowe**

Lp.	Wyszczególnienie	zobowiązania długoterminowe	
		Na początek roku	Na koniec roku
Zobowiązania długoterminowe razem		30 190,40	-
	z tego:		
1.	Zabezpieczenie dobrego wykonania robót "Ramex"	30 190,40	-

d) Krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	zobowiązania krótkoterminowe	
		Na początek roku	Na koniec roku
Zobowiązania krótkoterminowe razem		173 870,89	242 572,04
	z tego:		
1.	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	-	-
2.	kredyty bankowe	-	-
3.	zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
4.	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 899,27	241 981,04
5.	zobowiązania wekslowe	-	-
6.	zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych	2 610,00	591,00
7.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
8.	inne zobowiązania krótkoterminowe	10 361,62	-

- 9 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju) nie wystąpiły w danym roku obrotowym i poprzedzającym go w naszej jednostce .
- 10 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe nie wystąpiły w danym roku obrotowym.
- 11 Wykaz pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
		Na początek roku	Na koniec roku
	Ogółem	24 160,33	25 045,10
	z tego:		
1.	Podatek VAT przyszłych okresów	-	-
2.	Koszty przyszłych okresów	24 005,23	25 045,10
3.	Zarachowane przychody roku obrotowego	155,10	-

12 Wykaz pozycji przychodów przyszłych okresów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody przyszłych okresów	
		Na początek roku	Na koniec roku
	Razem	29 719 487,79	31 786 011,36
	z tego:		
1.	Kurs- Podstawy bibliotekarstwa (2 zjazdy)		280,00
2.	Wypożyczenie obrazu do 01/08/2019		64,00
3.	Dotacja celowa na zakup środków trwałych	29 703 020,91	31 738 268,71
4.	Umowa - "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt..."		30 931,77
5.	Inne - naliczona kara umowna	16 466,88	16 466,88

13 Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży: produktów, usług i towarów:

Lp	Przychody ze sprzedaży	Kraj
I	Razem przychody	141 869,37
	w tym:	
1.	produktów - książek	8 564,77
2.	towarów	
3.	usług, w tym:	133 304,60
	wynajem sal, hoteli	15 787,00
	wypożyczenie zbiorów muzealnych	1 480,00
	usługi kserograficzne	1 757,75
	usługi introl., fotograf., reprogr., mikrofilmy	812,00
	usługi wydawnicze	150,04
	dostęp do baz danych	71,25
	wypożyczenia międzybiblioteczne	2 104,00
	karta dostępu czytelnika	16 452,00
	wystawy, konferencje, szkolenia	37 270,00
	czynsze, dzierżawy, telefony i inne	57 420,56

14 Zmiana stanu produktów

Pozycja przychodów „zmiana stanu produktów” wykazana w rachunku zysków i strat – na dzień bilansowy w stosunku do roku ubiegłego przedstawia się następująco:

Konta	BO	BZ	Zmiana stanu
600	50 871,41	55 778,89	4 907,48
680	29 029,26	29 551,29	- 522,03
640	459 844,76	437 500,79	22 343,97
640	842 009,39	932 060,26	- 90 050,87
500-40	-	-	-
Ogółem	- 1 280 012,00	- 1 343 333,45	- 63 321,45

15 Otrzymane dotacje

Lp	Wyszczególnienie	kwota dotacji
1.	Dotacja na działalność bieżącą	12 312 377,00
2.	Dotacja celowa na działalność bieżącą - wkład własny do projektów	166 000,00
3.	Dotacja celowa na działalność bieżącą - UM Remont części poieszczeń KP	137 700,00
4.	Dotacja celowa na działalność inwestycyjną - UM Sprzęt Zachod. Książnicy Cyfrowej	1 261 265,00
5.	Dotacja celowa na działalność inwestycyjną - UM Modernizacja sieci komputerowej	284 000,00
6.	Dotacja celowa na działalność inwestycyjną - UM Wykonanie instalacji ppoż w serwerowni	21 247,00
7.	Dotacja celowa na działalność inwestycyjną - UM Kolekcja historycznych dokumentów bibliotecznych	20 000,00
8.	Dotacja na zadanie Ministra Kultury Podróże małe i duże po literaturze	15 750,00
9.	Dotacja na zadanie Ministra Kultury Szkolenie dla bibliotekarzy	22 410,00
10.	Dotacja na zadanie Ministra Kultury Festiwal czytania - odkrywcy wyobraźni	81 690,00
11.	Dotacja - Biblioteka Narodowa Nowości Wydawnicze	74 978,00
12.	Dotacja Instytut Książki - DKK	83 650,00
13.	Dotacja z UE na zadanie Sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej - bieżąca	1 181,50
14.	Dotacja z UE na zadanie Sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej - środki trwałe	2 708 892,05
Razem		17 191 140,55

16 Wielkość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych – nie wystąpiły.

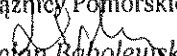
17 Wartość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów o których mowa w art. 34, ust. 5 ustawy o rachunkowości

nr konta	Wartość	Wyszczególnienie	% odpisu	Kwota odpisu
600-01	6 106,42	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	100%	6 106,42
600-01	33 409,10	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	50%	16 704,55
600-01	0,00	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	10%	0,00
Razem				22 810,97

nr konta	Wartość	Wyszczególnienie	% odpisu	Kwota odpisu
600-02	5 764,27	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	100%	5 764,27
600-02	1 778,10	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	50%	889,05
600-02	870,00	Wyroby gotowe - odpis aktualizujący	10%	87,00
Razem				6 740,32

18 Dane o opisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenie	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
209	14 108,94	0,00	0,00	14 108,94
202	0,00	0,00	0,00	0,00
249	30 223,55	27 641,30	25 528,30	32 336,55
Razem	44 332,49	27 641,30	25 528,30	46 445,49

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej

Lucjan Bąbolewski

19 Wartość odpisów aktualizacyjnych należności o których mowa w art. 35 b, ustawy o rachunkowości

nr konta	Wartość	Wyszczególnienie	% odpisu	Kwota odpisu
249-1	32 336,55	czytelnicy - pozwy sądowe	100%	32 336,55
209-03	1 375,75	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	1 375,75
209-03	165,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	165,00
209-03	2 015,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	2 015,00
209-03	1 464,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	1 464,00
209-03	132,15	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	132,15
209-03	351,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	351,00
209-03	800,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	800,00
209-03	93,67	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	93,67
209-03	100,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	100,00
209-03	800,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	800,00
209-03	69,25	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	69,25
209-03	800,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	800,00
209-03	37,53	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	37,53
209-03	299,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	299,00
209-03	33,11	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	33,11
209-03	236,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	236,00
209-03	269,44	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	269,44
209-03	65,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	65,00
209-03	143,42	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	143,42
209-03	685,76	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	685,76
209-03	340,88	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	340,88
209-03	325,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	325,00
209-03	399,66	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	399,66
209-03	20,00	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	20,00
209-03	2 387,46	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	2 387,46
209-03	1 208,96	Księgarnia Uniwersytecka "Los Gardenios"	100%	700,86
Razem				46 445,49

20 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		Początek roku	Koniec roku
I.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem	976 631,26	991 089,47
	z tego:		
1.	środki pieniężne w kasie	-	-
2.	środki pieniężne w drodze	878 687,30	785,25
3.	środki pieniężne na rachunkach -podstaw.		844 492,93
4.	środki pieniężne na rachunkach - programy	8 490,30	19 191,80
5.	środki pieniężne na rachunkach - socjal.	57 092,31	94 953,79
6.	inne środki pieniężne		
7.	inne aktywa pieniężne (lokaty)	32 361,35	31 665,70

21 Podatek dochodowy od osób prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1.	<i>Przychody i zyski z ewidencji</i>	15 528 140,95
2.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu (-)	2 333 143,21
3.	Przychody podatkowe nie będące przychodami księgowymi (+)	4 441 247,85
4.	Razem przychody podatkowe (1-2+3)	17 636 245,59
5.	<i>Koszty i straty z ewidencji</i>	15 660 895,09
6.	Koszty księgowe nie stanowiące kosztów podatkowych-finansowane z dotacji (-)	12 895 736,50
7.	Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztów podatkowych (-)	2 748,28
8.	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (+)	2 610,00
9.	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji (-)	2 394 307,38
10.	Amortyzacja środków trwałych otrzymana w darach (+)	-
10.	Razem koszty podatkowe (5-6-7+8-9+10)	370 712,93
11.	<i>Dochód/strata (4-11)</i>	17 265 532,66
12.	<i>Dochód wolny od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy</i>	17 265 532,66
13.	<i>Dochód do opodatkowania</i>	-
14.	<i>Podatek</i>	-

22 Zatrudnienie – przeciętne zatrudnienie (wg działalności) w 2018 r.

Rodzaj działalności	W osobach		W etatach	
	Ogółem	w tym kobiety	Ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie ogółem	174,67	123,13	167,29	119,05
Dyrektorzy Książnicy Pomorskiej	2	1	2	1
Główny Księgowy	1	1	0,75	0,75
Pracownicy działalności merytorycznej	112,73	92,72	110,5	91,15
Pracownicy obsługi	39,99	13,84	37,04	12,35
Pracowni administracji	18,95	14,57	17	13,8

23 Wynagrodzenie biegłego rewidenta wypłacone w rok obrotowym 2018

Wyszczególnienie	usługa	kwota netto	VAT	Kwota brutto
Zachodniopomorska Kancelaria audytorska "BUR" Spółka z o.o. Szczecin	badanie bilansu za 2017 r.	8 000,00	1 840,00	9 840,00

24 Zmiany polityki rachunkowości: nie wystąpiły

Szczecin dnia 18.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Piżrzyńska
Jolanta Piżrzyńska

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski