

Zestawienie należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2018 rok

w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Wn	Ma	Uwagi
1.	Rozrachunki z dostawcami	"201"		11 918,77	
2.	Zaliczki na poczet dostaw	"300"	-	125 460,50	
3.	Rozrachunki z odbiorcami	"202"	6 220,63	-	
4.	Należności dochodzone na drodze sądowej	"209"	14 108,94	-	
5.	Rozrachunki z budżetem	"225"	-	-	
6.	Podatek VAT	"227"	-	591,00	
7.	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne ZUS	"229"	-	-	
8.	Rozrachunki z tytułu wynagr.-potrącenia	"231"	-	-	
9.	Pożyczki mieszkaniowe z Z.F.Ś.S	"232"	-	-	
10.	Rozrachunki z pracownikami	"233"	-	-	
11.	Pozostałe rozrachunki z pracow.	"234"	1,54	-	
12.	Pozostałe rozrachunki	"240"	49 434,70	104 286,89	
13.	Należności dochodzone na drodze sądowej	"249"	32 336,55	-	
14.	Pozostałe rozrachunki - dotacje	"250"	-	30 931,77	
15.	Rozliczenie wynagrodzeń	"261"	-	-	
RAZEM			102 102,36	273 188,93	

Szczecin, dnia 2019.02.28

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Piętrzyńska
Jolanta Piętrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

**Specyfikacja konta 201 "Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług
 występujących na dzień 31-12-2018 r.**

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zobowiązań	Nr faktury	Należność główna	Termin płatności
Strona Ma konta					
1.	Wydawnictwo CH Beck Spółka z o.o.	21/12/2018	FV 00135018/2018	152,07	04/01/2019
2.	Datacomp W.Jurkowski J. Jurkowski Szczecin	31/12/2018	FV 1686/18	445,26	14/01/2019
3.	Remondis Szczecin Spółka SA	31/12/2018	FV 4151966684	1 071,36	21/01/2019
4.	RUCH SA Warszawa	31/12/2018	FVS/PR/3662/18	722,60	21/01/2019
5.	RUCH SA Warszawa	31/12/2018	FVS/PR/3663/18	559,87	21/01/2019
6.	Hart Komputery Szczecin	31/12/2018	FV 180/SKL/12/2018	2 700,00	14/01/2019
7.	SKK System Kodów Kreskowych Kraków	07/12/2018	FSK 206/2018/K_KOR -	314,88	06/01/2019
8.	Przychodnia Portowa Szczecin	31/12/2018	FV 0221/FVS/12/2018	809,00	21/12/2019
9.	Polkomtel Spółka z o.o. Warszawa	27/12/2018	FV 1812240279619	804,85	10/01/2019
10.	Firma Handlowo Usługowa NIMAR Szczecin	28/12/2018	FV 109/12/2018	80,00	11/01/2019
11.	CompleX-System Spółka z o.o. Kamionki	21/12/2018	FA/418/2018	1 722,00	04/01/2019
12.	ACSS ID Systems Spółka z o.o. Warszawa	14/12/2018	FV F/002940/18	2 666,64	13/01/2019
13.	Ornet Piotr Michalak Wołomin	20/12/2018	FV 9/12/2018	500,00	06/02/2019
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług				11 918,77	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej

 Jolanta Piętrzyńska

DYREKTOR
 Książnicy Pomorskiej

 Lucjan Bąbolewski

**Specyfikacja konta 202 "Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług
występujących na dzień 31-12-2018 r.**

Strona Wn konta		Data powstania	Nr dowodu	Należność	Termin płatności
1.	THEA Polska Spółka z o.o. Warszawa	20/11/2018	FV 00172	500,00	04/12/2018
2.	P4 Spółka z o.o. Warszawa	30/11/2018	FV 00175	1 762,60	03/01/2019
3.	P4 Spółka z o.o. Warszawa	03/12/2018	FV 00178	984,85	10/01/2019
4.	P4 Spółka z o.o. Warszawa	31/12/2018	FV 00188	1 762,60	06/02/2019
5.	P4 Spółka z o.o. Warszawa	31/12/2018	FV 00191	938,12	07/02/2019
6.	Agaricus Szczecin	31/12/2018	FV 00189	54,25	25/01/2019
7.	Agaricus Szczecin	12/03/2018	FV 00026	- 0,20	nadpłata
8.	AG Recyling Polska Spółka z o.o. Goleniów	31/12/2018	FV 00192	140,00	14/01/2019
9.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnych Szczecin	31/12/2018	FV 00190	78,41	14/01/2019
RAZEM				6 220,63	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Piętrzyńska
Jolanta Piętrzyńska

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

Specyfikacja gotówki
występujących na dzień 31-12-2018 r.

Konto "109 - Rozliczenie z kas fiskalnych"
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania należności	Kwota	Uwagi
1.	Kasa fiskalna Informacja Naukowa	31/12/2018	26,25	inwentar.
2.	Kasa fiskalna nr 1 wyp. Główna	31/12/2018	715,20	inwentar.
3.	Kasa fiskalna nr 2 wyp. Główna	31/12/2017	43,80	inwentar.
RAZEM			785,25	-

Szczecin, dnia 2019/02/26

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej

Jolanta Pietrzyńska

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej

Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja kont 132; 136; 139 - środki pieniężne na rachunkach bankowych
występujących na dzień 31-12-2018 r.

w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1.	Rachunek bieżący	31/12/2018	844 492,93	potwierdzenie salda
2.	Rachunek pomocniczy - projekt "Wyposażenie w sprzęt ZBC"	31/12/2018	19 191,80	potwierdzenie salda
3.	Rachunek pomocniczy - ZGŚŚ	31/12/2018	94 953,79	potwierdzenie salda
4.	Rachunek lokat - Ramex - zabezpiecz.umowy	31/12/2018	30 416,83	potwierdzenie salda
RAZEM			989 055,35	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja konta 140 - krótkoterminowe aktywa finansowe - Vouchery
występujących na dzień 31-12-2018 r.

w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe - IFLA Vouchery	31.12.2018	1 248,87	inventaryzacja
RAZEM			1 248,87	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

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

Specyfikacja konta 209 "Należności dochodzone na drodze sądowej"
występujących na dzień 31-12-2018 r.

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania	Nr faktury	Należność główna	Data zapłaty
Strona Wn konta					
1.	Księgarnia Uniwersytecka - Los Gardenios	2007	f-ry	14 108,94	
RAZEM				14 108,94	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pidrzyńska
Jolanta Pidrzyńska

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

**Specyfikacja konta 227 Rozrachunki z budżetem z tytułu podatku VAT
występujących na dzień 31-12-2018 r.**

**Konto "227 - Rozrachunki z budżetem z tytułu podatku VAT"
w Książnicy Pomorskiej**

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania należności	Kwota		Data zapłaty
			należności	zobowiązania	
1.	podatek należny/roczna korekta	31/12/2018	0,00	591,00	25/02/2019
RAZEM			0,00	591,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Piętrzyńska
Jolanta Piętrzyńska

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

Specyfikacja należności i zobowiązań
występujących na dzień 31-12-2018 r.

Konto "234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania należności	Kwota		Uwagi
			WN	Ma	
1.	Zuchora Bogusław	31/12/2018	1,54	-	nota nr 5
RAZEM			1,54	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąkolewski
Lucjan Bąkolewski

KSIĄŻNICA POMORSKA
 Im. Stanisława Staszica
 70-205 Szczecin, ul. Podgórna 15/16
 tel. centr. 4819-100, fax 48-19-115

Specyfikacja konta 240 - Pozostałe rozrachunki na dzień 31.12.2018

Konto "240 - Pozostałe rozrachunki"
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zobowiązań	Kwota		Uwagi
			Wn	Ma	
1.	Kaucja zabezp. robót RAMEX -GRANAT	2000		30 416,83	lokata
2.	Kaucja zabezp. robót ENEA SA	2017/2018		73 870,06	
3.	Wadium - EL TORO	2017			
4.	Zarząd Morskich Portów Szczecin	2011	15 219,05		kaucja
5.	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad W-wa	05/02/2014	120,00		kaucja
6.	Pozostałe rozrachunki - Walewicz -zapas	01/02/2010	13 877,60		opał
7.	Ecoenergia Spółka z o.o.	13/01/2017	16 466,88		kara umowna
8.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	05/10/2016	80,29		zaliczka
9.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	05/10/2016	69,53		zaliczka
10.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	05/10/2016	1 722,09		zaliczka
11.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	01/02/2017	80,29		zaliczka
12.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	24/02/2017	80,29		zaliczka
13.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	26/04/2017	80,08		zaliczka
14.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	07/08/2017	114,16		zaliczka
15.	Komornik Sądowy -Jan Woźniak	31/10/2017	152,68		zaliczka
16.	Komornik Sądowy - Krajewski Michał	29/05/2014	11,88		zaliczka
17.	Komornik Sądowy - Krajewski Michał	31/10/2018	213,88		zaliczka
18.	Komornik Sądowy - Masjoć Artur	24/02/2017	100,00		zaliczka
19.	Komornik Sądowy - Więclawik Zdzisław	20/11/2018	158,87		zaliczka
20.	Komornik Sądowy - Wislocki Krzysztof	28/02/2017	25,18		zaliczka
21.	Komornik Sądowy - Krzyśka Jacek	20/11/2018	97,97		zaliczka
22.	Komornik Sądowy - Rutkowski Grzegorz	29/12/2017	152,68		zaliczka
23.	Komornik Sądowy - Rutkowski Grzegorz	07/06/2018	170,99		zaliczka
24.	Komornik Sądowy - Rutkowski Grzegorz	12/09/2018	191,57		zaliczka
25.	Komornik Sądowy - Zaleska Agata	10/01/2018	33,00		zaliczka
26.	Komornik Sądowy - Chęciński Konrad	08/02/2018	215,74		zaliczka
RAZEM			49 434,70	104 286,89	-

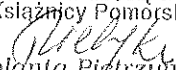
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
 Jolanta Pietrzyńska

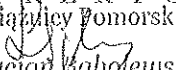
D Y R E K T O R
 Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bybotewski
 Lucjan Bybotewski

Specyfikacja konta 250 - Dotacje - Pozostałe rozrachunki na dzień 31.12.2018 r.

Konto "250- Dotacje - Pozostałe rozrachunki"
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania należności	Kwota	Uwagi
Strona Mn konta				
1.	Fundusze Europejskie "Sprzęt Zachodniopom. Książnicy Cyfrowej"	02/01/2018	30 931,77	
RAZEM			30 931,77	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej

Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej

Lucjan Bąbolewski

Specyfikacja konta 249 - Należności dochodzone na drodze sądowej

Konto "249- Należności dochodzone na drodze sądowej"
 w Książnicy Pomorskiej na dzień 31.12.2018

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania należności	Kwota	nr. Rep.	Uwagi
Strona Wn konta					
1.	Szulc Magdalena	2011	960,00	8/P/2011	249-012
2.	Borkowicz Michał	2012	607,00	1/P/2012	249-016
3.	Szustak Patrycja	2015	332,01	2/P/2013/15	249-017
4.	Wolska Jedlińska Katarzyna	2014	927,00	20/P/2012/14	249-035
5.	Bednarczyk Tomasz	2013	2 024,12	28/2012/13	249-043
6.	Czepukoń Wojciech	2013	1 193,00	7/P/2013	249-047
7.	Czupryńska Bożena	2014	394,51	4/P/2013/14	249-052
8.	Rogulska Monika	2014	855,39	10/P/2013/14	249-061
9.	Nowak Marcin	2014	953,00	9/P/2013/14	249-063
10.	Cichecka Patrycja	2014	184,86	33/P/2012/14	249-065
11.	Buliński Artur	2015	683,00	2/2013/15	249-083
12.	Gruszczyński Tomasz	2015	471,00	25/2014/15	249-096
13.	Twardowski Marcin	2015	207,00	22/2015	249-107
14.	Błońska Katarzyna	2016	283,90	22/2014/16	249-112
15.	Kołuda Magdalena	2016	637,00	4/2015/16	249-113
16.	Boruciński Patryk	2016	505,40	24/2015/16	249-116
17.	Kibiń Agnieszka	2016	599,60	12/2015/16	249-127
18.	Safanów Marek	2016	133,01	27/2015/16	249-129
19.	Kowalczyk Lucyna	2016	1 177,00	8/2016	249-132
20.	Kępa Magdalena	2016	310,28	28/2015/16	249-133
21.	Koldra Justyna	2016	449,60	1/2016	249-136
22.	Domańska Monika	2017	927,00	46/2016/17	249-152
23.	Broda Paweł	2017	617,80	47/2016/17	249-161
24.	Grochola Anna	2017	828,64	12/2017	249-163
25.	Czajkowska Anna	2017	419,40	40/2016/17	249-164
26.	Jaskuła Paweł	2017	401,98	4/2017	249-165
27.	Wawrzyniak Małgorzata	2017	574,20	7/2016/17	249-168
28.	Kołodziej Tomasz	2017	274,00	2/2017	249-170
29.	Jędrzejczak Ewa	2017	609,40	5/2017	249-171
30.	Kulka Tomasz	2017	906,20	1/2017	249-173
31.	Szydełko Weronika	2017	1 277,00	25/2016/17	249-174
32.	Wysokińska Ewa	2017	675,38	23/2016/17	249-179
33.	Nowak Marcin (2)	2017	296,68	29/2017	249-185
34.	Kubiak Damian	2017	1 237,00	15/2017	249-187
35.	Sydlewska Aneta	2017	365,20	16/2017	249-188
36.	Brodowicz Damian	2017	227,44	26/2017	249-192
37.	Izdebska Izabela	2017	606,48	28/17/2018	249-197
38.	Muszyński Grzegorz	2017	607,00	45/2017/18	249-198
39.	Pszczółowski Damian	2016	1 377,00	36/2016/18	249-201
40.	Więclawska Paulina	2017	92,80	43/2017/18	249-209
41.	Wiązowski Patryk	2017	436,40	42/2017/18	249-210
42.	Sówka Piotr	2017	554,40	47/2017/18	249-211
43.	Żbikowski Łukasz	2018	317,00	21/2018	249-225
44.	Łuczak Anna	2018	477,00	2/2018	249-228

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania należności	Kwota	nr. Rep.	Uwagi
45.	Tomasik Ewa	2018	521,00	19/2018	249-229
46.	Kuźniar Katarzyna	2017	1 197,00	33/2017/18	249-230
47.	Zientara Marcela	2017	831,40	57/2017/18	249-233
48.	Ambroziak Paulina	2018	613,00	51/2018	249-236
49.	Stefanowicz Weronika	2018	203,27	47/2018	249-237
50.	Wnuk-Drozd Ewa	2018	507,00	8/2018	249-238
51.	Anklewicz Justyna	2017	470,80	41/2017/18	249-239
RAZEM			32 336,55		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej
Jolanta Piętrzyńska
 Jolanta Piętrzyńska

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

Specyfikacja konta 300 - Rozliczenie zakupu na dzień 31.12.2018 r.

Konto "300 - Rozliczenie zakupu"

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data faktury	Wn - przedpłaty	Ma- dostawy niefakturowane	Nr dowodu finansowego
Strona Ma konta					
1.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Szczecin	01/01/2019		263,70	FV 138/18 Metoda Kasowa
	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Szczecin	01/01/2019		631,37	FV 139/18 Metoda Kasowa
2.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Szczecin	01/01/2019		8 637,36	FV 140/18 Metoda Kasowa
3.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Szczecin	01/01/2019		2 482,76	FV 141/18 Metoda Kasowa
4.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Szczecin	01/01/2019		14 268,00	FV 143/18 Metoda Kasowa
5.	Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Szczecin	01/01/2019		32 773,35	FV 144/18 Metoda Kasowa
6.	Magnetic Point Szczecin	02/01/2019		738,00	FV 1/01/219
7.	Enea SA	04/01/2019		22 417,37	FV P/20523785/0001/19
8.	Szczecińska Energetyka Ciepłana Spółka	02/01/2019		36 633,29	FV 89655/12/SEC
9.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Szczecin	04/02/2019		1 277,34	FV 010692/2019
10.	Poczta Polska SA	04/01/2019		3 702,65	FV F25678P1218SFAKAML
8.	Przed.Handl.-Usługowe Talcent Szczecin	02/01/2019		984,00	FV 004/19
9.	Ksero Kontakt Sp.Jawna Szczecin	03/01/2019		417,61	FV 0001/19/FVS
10.	Agencja Ochrony "Lex-Crimen" Szczecin	02/01/2019		233,70	FV MP/0089/01/2019/6057
RAZEM			0,00	125 460,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
 Jolanta Pietrzyńska

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

Specyfikacja zapasów
występujących na dzień 31-12-2018 r.

Konto "310-01-3 - Magazyn podręczny -Bilety ZKM"
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zapasu	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1.	Materiały - bilety ZKM - inwentaryzacja	2018	164,00	inwent.
RAZEM			164,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Łucjan Bąbokowski
Łucjan Bąbokowski

Specyfikacja zapasów
występujących na dzień 31-12-2018 r.

Konto "310-01-4 Magazyn podręczny - olej napędowy "
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zapasu	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1.	Materiały do zabezpieczenia i ochrony zbiorów	2018	363,62	inwent.
RAZEM			363,62	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
J. Piętko
Jolanta Piętko

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

Specyfikacja zapasów
występujących na dzień 31-12-2018 r.

Konto "310-01 -9 - Magazyn podręczny - płatna autostrada"
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zapasu	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1.	Płatna autostrada		208,71	
RAZEM			208,71	-

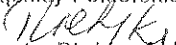
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Głębka
Jolanta Piétrzyńska

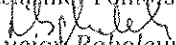
D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolebski
Lucjan Bąbolebski

Specyfikacja zapasów
występujących na dzień 31-12-2018 r.

Konto "600 - Wyroby gotowe"
w Książnicy Pomorskiej

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Data powstania zapasu	Kwota	Uwagi
Strona Wn konta				
1.	Wyroby gotowe - wydawnictwa własne		55 778,89	inwentar.
RAZEM			55 778,89	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej

Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej

Lucjan Bąbolewski