

**Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego**

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dot.: korekty sprawozdania finansowego za 2022 rok

Przekazujemy korektę rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022, które obejmuje:

- | | | |
|--|----------|------------------------|
| - bilans zamykający się w kwocie | aktywa - | 30 611 222,64 złotych, |
| | pasywa- | 30 611 222,64 złotych, |
| - rachunek zysków i strat zamykający się w kwocie | | - 95 100,24 złotych, |
| - rachunek przepływów pieniężnych | | |
| - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | | |
| - informację dodatkową, | | |
| - załącznik do bilansu specyfikacja kont na 31.12.2022 r, | | |
| - informacja uzupełniająca dotycząca wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej, | | |
| - sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok. | | |

Korekta sprawozdania polegała na wysięgowaniu dotacji na modernizację w kwocie 580 071,37 zł z przychodów Książnicy i przeniesienie tej kwoty do pozycji bilansu Rozliczenia międzyokresowe

Dodatkowo przekazujemy wydruki sprawozdań wygenerowanych w programie FK tożsame ze sprawozdaniami, które będą zamieszczone na platformie e-sprawozdanie.

Proszę o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022, w tym o zatwierdzenie propozycji podziału zysku: przeznaczyć na zwiększenie Funduszu Rezerwowego instytucji.

p.o. DYREKTORA
Książnicy Funduszej

Przemysław Wraga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica Szczecin 70-205
Podgórna 15/16

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu)
własnym

Numer identyfikacyjny - REGON
000283311

Sporządzony na
dzień 31-12-2022

Za okres

Numer identyfikacyjny - NIP
852-10-72-762

Jednostka obliczeniowa

Wiersz	Wyszczególnienie	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 330 421,84	1 558 934,29
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
I.A.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 205 083,99	1 558 934,29
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 205 083,99	1 205 128,99
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	45,00	228 467,45
a)	zwiększenie (z tytułu)	45,00	228 467,45
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	przejęcie zbiorów muzealnych - protokół	45,00	0,00
	rozliczenie wyniku finansowego	0,00	228 467,45
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 205 128,99	1 433 596,44
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	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
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– pokrycia straty	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	125 337,85
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	125 337,85	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	125 337,85	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	125 337,85	125 337,85
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	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
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

5.4.	Strata 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
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	228 467,45	-95 100,24
a)	zysk netto	228 467,45	0,00
b)	strata netto	0,00	95 100,24
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 558 934,29	1 463 834,05
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 558 934,29	1 463 834,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Magdalena Majewska

2023-06-02

p.o. DYREKTORA
Książnicy Pomorskiej
Piotr Wraga

2023-06-02

i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2022

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	26 770 322,30	25 921 409,16	A. Kapitał (fundusz) własny	89	1 558 934,29	1 463 834,05
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	1 205 128,99	1 433 596,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
2. Wartość firmy	04			II. w tym :			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	26 770 322,30	25 921 409,16	III. w tym			
1. Środki trwałe	08	26 732 846,30	25 336 033,79	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	991 238,68	991 238,68	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95	125 337,85	125 337,85
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	24 612 065,90	23 284 104,68	IV. w tym:			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	200 912,11	160 317,96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
d) środki transportu	12	133 430,42	103 779,26	- na udziały (akcje) własne	97		
e) inne środki trwałe	13	795 199,19	796 593,21	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
2. Środki trwałe w budowie	14	37 476,00	585 375,37	VI. Zysk (strata) netto	99	228 467,45	-95 100,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
III. Należności długoterminowe	16			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	26 628 581,44	29 147 388,59
1. Od jednostek powiązanych	17			I. Rezerwy na zobowiązania	102	1 182 587,01	1 314 793,55
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
3. Od pozostałych jednostek	19			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	1 182 587,01	1 314 793,55
IV. Inwestycje długoterminowe	20			- długoterminowe	105	721 683,16	739 087,98
1. Nieruchomości	21			- krótkoterminowe	106	460 903,85	575 705,57
2. Wartości niematerialne i prawne	22			3. Pozostałe rezerwy	107		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			- długoterminowe	108		
a) w jednostkach powiązanych	24			- krótkoterminowe	109		
- udziały lub akcje	25			II. Zobowiązania długoterminowe	110		
- inne papiery wartościowe	26			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- udzielone pożyczki	27			Wobec pozostałych jednostek, w których			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29						
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

Szczecin 02.06.2023
 miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej
 Magdalena Majewska

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. DYREKTORA
 Książnicy Pomorskiej

data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2022

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2	0	1	2
c)w pozostałych jednostkach	34		3. Wobec pozostałych jednostek	113	
- udziały lub akcje	35		a)kredyty i pożyczki	114	
- inne papiery wartościowe	36		z tytułu emisji dłużnych papierów		
- udzielone pożyczki	37		b) wartościowych	115	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		c)inne zobowiązania finansowe	116	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		d)zobowiązania wekslowe	117	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		e)inne	118	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	573 072,83
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	
B. Aktywa obrotowe	43	1 417 193,43	4 689 813,48	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121
I. Zapasy	44	40 970,81	30 954,84	- do 12 miesięcy	122
1. Materiały	45	8 069,87	9 720,17	- powyżej 12 miesięcy	123
2. Półprodukty i produkty w toku	46	1 605,39		b)inne	124
3. Produkty gotowe	47	31 295,55	21 234,67	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których	
4. Towary	48			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126
II. Należności krótkoterminowe	50	375 922,20	3 305 215,25	- do 12 miesięcy	127
1. Należności od jednostek powiązanych	51			- powyżej 12 miesięcy	128
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52			b)inne	129
- do 12 miesięcy	53			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130
- powyżej 12 miesięcy	54			a)kredyty i pożyczki	131
b)Inne	55			z tytułu emisji dłużnych papierów	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56			b) wartościowych	132
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c)inne zobowiązania finansowe	133
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57				
- do 12 miesięcy	58				
- powyżej 12 miesięcy	59				
b)Inne	60				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	375 922,20	3 305 215,25		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	9 261,12	4 304,36		
- do 12 miesięcy	63	9 261,12	4 304,36		
- powyżej 12 miesięcy	64				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i	65				
zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych					
c)inne	66	366 661,08	3 300 910,89		
d)dochodzone na drodze sądowej	67				

Szczecin 01.06.2023
 miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

pp. DYREKTORA
Książnicy Pomorskiej

data i podpis kierownika jednostki
 rachunkowej

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2022

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.		
0	1	2	0	1	2		
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	892 133,59	1 327 078,37	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	215 315,93	214 619,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	892 133,59	1 327 078,37	- do 12 miesięcy	135	215 315,93	214 619,38
a)w jednostkach powiązanych	70			- powyżej 12 miesięcy	136		
- udziały lub akcje	71			e)zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
- inne papiery wartościowe	72			f)zobowiązania wekslowe	138		
- udzielone pożyczki	73			z tytułu podatków, cel, ub. społ. i zdr.	139		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74			g) oraz innych tytułów publicznoprawnych			
b)w pozostałych jednostkach	75			h)z tytułu wynagrodzeń	140	400,00	
- udziały lub akcje	76			i)inne	141	30 878,51	291 337,75
- inne papiery wartościowe	77			4. Fundusze specjalne	142	322 372,29	303 365,22
- udzielone pożyczki	78			IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	24 872 921,60	27 019 103,12
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79			1. Ujemna wartość firmy	144		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	892 133,59	1 327 078,37	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	24 872 921,60	27 019 103,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	890 633,42	1 295 007,61	- długoterminowe	146	23 437 116,38	22 613 271,68
- inne środki pieniężne	82		30 881,60	- krótkoterminowe	147	1 435 805,22	4 405 831,44
- inne aktywa pieniężne	83	1 500,17	1 189,16	Pasywa razem	148	28 187 515,73	30 611 222,64
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	108 166,83	26 565,02				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86						
D. Udziały (akcje) własne	87						
Aktywa razem	88	28 187 515,73	30 611 222,64				

Szczecin 02.06.2023

miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Magdalena Majewska

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

p.o. DYREKTORA
Książnicy Pomorskiej
Data i podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2021	za bieżący rok obrotowy 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	14 584 065,12	15 266 667,63
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 353,08	124 717,85
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	166 820,91	-143 872,81
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	-3 470,48	1 554,37
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	14 028 062,00	14 856 126,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	287 299,61	428 142,22
B	Koszty działalności operacyjnej	16 590 421,87	16 912 845,87
I	Amortyzacja	2 414 146,14	1 721 158,12
II	Zużycie materiałów i energii	1 054 425,07	1 198 206,77
III	Usługi obce	2 075 646,90	2 182 932,44
IV	Podatki i opłaty	66 891,31	69 740,31
V	Wynagrodzenia	9 065 398,62	9 667 222,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	1 834 616,96 797 807,39	1 991 952,03 868 402,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	79 296,87	81 633,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 006 356,75	-1 646 178,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 239 641,91	1 560 852,28
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		11 717,40
II	Dotacje, w tym przychody z tytułu rozliczania dotacji przeznaczonych na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych	2 035 074,91	1 384 400,34
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 534,30
IV	Inne przychody operacyjne	204 567,00	163 200,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 350,38	9 663,75
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	425,88	2 716,01
III	Inne koszty operacyjne	3 924,50	6 947,74
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	228 934,78	-94 989,71
G	Przychody finansowe	13,25	174,84
II	Odsetki	13,25	174,84
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		0,00
V	Inne		0,00
H	Koszty finansowe	480,58	285,37
II	Odsetki		158,36
V	Inne	480,58	127,01
I	Zysk (strata) brutto	228 467,45	-95 100,24
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto	228 467,45	-95 100,24

Data 02-06-2023

Podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Magdalena Majewska

Podpis kierownika jednostki

p.o. DYREKTORA
Książnicy Pomorskiej
Przemysław Wraga