

NAZWA JEDNOSTKI: **INSTYTUT KSIĄŻKI**
 ADRES: **UL.Wróblewskiego 6, 31-148 KRAKÓW**
 REGON: 356775805
 NIP: 676-22-53-464

BILANS na dzień: 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie 1	Noty 2	Stan w zł na koniec:	
		2013 3	2014 4
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		7 060 400,89	10 345 192,70
I. Wartości niematerialne i prawne	I.1,8	163 013,60	237 655,49
1) Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2) Wartość firmy		-	-
3) Prawa autorskie, licencje na oprogramowanie komputerowe itp..		163 013,60	237 655,49
4) Inne			
5) Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 850 875,58	10 061 025,50
1. Środki trwałe w użytkowaniu	I.1,8	3 448 000,03	10 061 025,50
a) grunty		1 760 433,81	1 666 544,01
- w tym - prawo wieczystego użytkowania	I.1.b,f	1 760 433,81	1 666 544,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 114 880,39	8 231 654,66
c) urządzenia techniczne i maszyny		444 297,86	43 105,98
d) środki transportu		-	-
e) inne środki trwałe		128 387,97	119 720,85
2. Środki trwałe w budowie	I.1.c	3 402 875,55	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	I.2,8	46 511,71	46 511,71
1. od jednostek powiązanych		-	-
2. od jednostek pozostałych		46 511,71	46 511,71
IV. Inwestycje długoterminowe	I.3,8	0,00	0,00
1) Nieruchomości	I.3.a	0,00	0,00
2) Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3) Długoterminowe aktywa finansowe	I.3.b,c	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych:		0,00	0,00
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach:		0,00	0,00
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4) Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	I.4	-	-
2) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		-	-

B. AKTYWA OBROTOWE			4 479 857,77	6 847 699,65
I. Zapasy				
		1.5,8	139 551,02	193 265,02
1.	Materiały		-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku		-	-
3.	Produkty gotowe		139 551,02	193 265,02
4.	Towary		-	-
5.	Zaliczki na dostawy		-	-
II. Należności krótkoterminowe				
		1.6,8	775 991,14	755 064,86
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		-	-
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) inne		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		775 991,14	755 064,86
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		162 935,86	135 692,16
	- do 12 miesięcy		162 935,86	135 692,16
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń		468 562,48	509 850,28
	c) należności wewnątrzzakładowe			
	d) inne		144 492,80	109 522,42
	e) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe				
			3 564 315,61	5 899 369,77
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.7,8	3 564 315,61	5 899 369,77
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		-	-
	- inne papiery wartościowe		-	-
	- udzielone pożyczki		-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		-	-
	- inne papiery wartościowe		-	-
	- udzielone pożyczki		-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 564 315,61	5 899 369,77
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 564 315,61	5 899 369,77
	- środki pieniężne w kasie		-	-
	- inne środki pieniężne		-	-
	- inne aktywa pieniężne		-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
		1.9	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne		0,00	0,00
2.	Pozostałe		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:			11 540 258,66	17 192 892,35

PASYWA			
1	2	3	4
A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE	I.10, 11	2 417 603,33	2 537 032,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 412 576,76	2 417 603,33
II. Należne wkłady na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały / akcje własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Wynik finansowy netto (strata - ze znakiem minus "-") za rok obrotowy		5 026,57	119 428,67
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		9 122 655,33	14 655 860,35
I. Rezerwy na zobowiązania	I.13	1 921 265,14	2 637 537,97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	I.13a	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		101 570,14	206 447,31
- długoterminowa		62 183,61	142 466,35
- krótkoterminowa		39 386,53	63 980,96
3. Pozostałe rezerwy		1 819 695,00	2 431 090,66
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		1 819 695,00	2 431 090,66
II. Zobowiązania długoterminowe	I.14	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	I.15	620 432,65	1 992 611,52
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		455 188,39	1 817 893,70
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania z tyt. dostaw mediów		0,00	0,00
e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		123 309,87	259 217,65
- do 12 miesięcy		123 309,87	259 217,65
- powyżej 12 miesięcy		-	-
f) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
g) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00

h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		84 431,00	136 504,74
i) z tytułu wynagrodzeń		4 162,01	4 394,49
j) zobowiązania wewnątrzzakładowe		0,00	0,00
k) inne		243 285,51	1 417 776,82
3. Fundusze specjalne	I.16	165 244,26	174 717,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	I.17	6 580 957,54	10 025 710,86
1) Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe		6 552 225,42	10 015 396,49
2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe		28 732,12	10 314,37
PASYWA RAZEM:		11 540 258,66	17 192 892,35

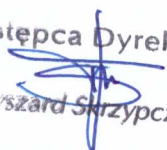
Sumy kontrolne (A-P)

0,00

0,00

Sporządzono dnia: 10.03.2015

Sporządziła: Dorota Wygoda

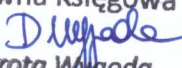
Zastępca Dyrektora

 Ryszard Strzypczak

Dyrektor

 Grzegorz Gauden

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 Imię i nazwisko, podpis dyrektora Instytutu Książki

Główna Księgowa

 Dorota Wygoda

INSTYTUT KSIĄZKI
 31-148 Kraków
 ul. Wróblewskiego 6
 NIP 676-22-53-464
 REGON 356775805

NAZWA JEDNOSTKI: **INSTYTUT KSIĄŻKI**
 ADRES: **UL.Wróblewskiego 6, 31-148 KRAKÓW**
 KRS/ REGON: 356775805
 NIP: 676-22-53-464

INSTYTUT KSIĄŻKI
 31-148 Kraków
 ul. Wróblewskiego 6
 NIP 676-22-53-464
 REGON 356775805

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)
 za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Nota	Kwota w zł za okres:		
		2013	BO dla celów porównawczych	2014
1	2	3	4	5
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	II.1	17 617 473,13	17 617 473,13	16 969 768,04
<i>w tym - od jednostek powiązanych</i>		-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i	II.2	17 587 232,44	17 587 232,44	16 916 054,04
a) sprzedaż usług statutowych		166 343,50	166 343,50	209 443,26
b) sprzedaż czasopism patronackich		494 594,18	494 594,18	445 799,11
c) sprzedaż usług MAK+		430 721,76	430 721,76	562 804,67
d) dotacja podmiotowa		16 495 573,00	16 495 573,00	15 698 007,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	II.3	30 240,69	30 240,69	53 714,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		22 529 078,80	22 451 494,06	22 258 699,77
I. Amortyzacja		976 517,53	976 517,53	659 168,65
II. Zużycie materiałów i energii		507 646,26	507 646,26	614 752,90
III. Usługi obce		9 380 357,31	9 380 357,31	9 845 564,81
IV. Podatki i opłaty:		130 543,93	130 543,93	116 981,69
- w tym: podatek akcyzowy				
V. Wynagrodzenia		8 154 232,89	8 137 337,26	8 337 927,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 418 513,14	1 492 202,35	1 733 131,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 961 267,74	1 826 889,42	951 172,47
x. Razem koszty rodzajowe, w tym - dotyczące:		22 529 078,80	22 451 494,06	22 258 699,77
- obciążenia przez jednostki powiązane		-	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)		-4 911 605,67	-4 834 020,93	-5 288 931,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	II.6	39 397 507,44	4 850 999,22	5 414 711,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
II. Dotacje		37 717 618,76	4 792 277,49	4 986 794,04
III. Inne przychody operacyjne		1 679 888,68	58 721,73	427 917,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	II.7	34 473 728,97	4 805,31	2 021,16
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
II. Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie		0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	0,00
IV. Inne koszty operacyjne		34 473 728,97	4 805,31	2 021,16
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)		12 172,80	12 172,98	123 758,59
G. Przychody finansowe	II.8	12 671,36	12 671,36	4 590,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach:		0,00	0,00	0,00
- w tym: od jednostek powiązanych		-	-	-

II. Odsetki:		3 174,28	3 174,28	4 412,85
- w tym: od jednostek powiązanych		-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00	0,00
V. Inne		9 497,08	9 497,08	178,10
H. Koszty finansowe	II.9	19 747,59	19 747,59	8 920,87
I. Odsetki:		404,87	404,87	119,38
- w tym: dla jednostek powiązanych		-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00	0,00
IV. Inne		19 342,72	19 342,72	8 801,49
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)		5 096,57	5 096,75	119 428,67
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	II.10	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		-	-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-	-
K. Wynik brutto (I+J)		5 096,57	5 096,75	119 428,67
L. Podatek dochodowy	II.11	70,00	70,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	0,00
N. Wynik netto (K-L-M)		5 026,57	5 026,75	119 428,67
O. Suma przychodów i zysków		57 027 651,93	22 481 143,71	22 389 070,47
P. Suma kosztów i strat		57 022 555,36	22 476 046,96	22 269 641,80

Suma kontrolna wyniku brutto (O-P)

5 096,57

5 096,75

119 428,67

Sporządzono dnia: 10.03.2015

Sporządziła: Dorota Wygoda

Dorota Wygoda

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zastępca Dyrektora

Ryszard Skrzypczak

Dyrektor

Grzegorz Gauden

Imię, nazwisko oraz podpis Dyrektora Instytutu Książki

Główna Księgowa

Dorota Wygoda

INSTYTUT KSIĄŻKI
31-148 Kraków
ul. Wróblewskiego 6
NIP 676-22-63-464
REGON 356775805

NAZWA JEDNOSTKI: INSTYTUT KSIĄŻKI
 ADRES: UL. Wróblewskiego 6, 31-148 KRAKÓW
 KRS/REGON: 356775805
 NIP: 676-22-53-464

INSTYTUT KSIĄŻKI
 31-148 Kraków
 ul. Wróblewskiego 6
 NIP 676-22-53-464
 REGON 356775805

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA

za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok:	
	2 013	2 014
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	5 026,57	119 428,67
II. Korekty razem (plus +, minus -)	405 645,56	6 159 585,95
1. Amortyzacja	976 517,53	659 168,65
2. Zyski - (straty +) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	- 77 584,74	716 272,83
7. Zmiana stanu należności	- 30 240,69	53 714,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.- z wyjątkiem pożyczek i kredytów	295 295,26	20 926,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 159 613,79	1 372 178,87
10. Inne korekty	- 598 728,01	3 444 753,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	410 672,13	6 279 014,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki (ze znakiem minus "-")	-296 321,66	-3 943 960,46
1. Nabycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.	- 296 321,66	- 3 943 960,46
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-296 321,66	-3 943 960,46
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału- dotacja	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-

II. Wydatki (ze znakiem minus "-")		0,00	0,00
1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych		-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-	-
3. Inne, niż powyższe 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 umów leasingu finansowego		-	-
8. Odsetki		-	-
9. Inne wydatki finansowe		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)		0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)		114 350,47	2 335 054,16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		114 350,47	2 335 054,16
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 449 965,14	3 564 315,61
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:		3 564 315,61	5 899 369,77
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-
H. Wg bilansu:		11 540 258,66	17 192 892,35
I. Różnica (G - H):		7 975 943,05	11 293 522,58

Sporządzono dnia: 10.03.2015
 Sporządziła: Dorota Wygoda

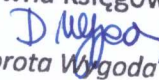
Dorota Wygoda
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zastępca Dyrektora

 Ryszard Skrzypczak

Dyrektor

 Grzegorz Gaudin
 Imię, nazwisko oraz podpis Dyrektora

Główna Księgowa

 Dorota Wygoda

INSTYTUT KSIĄŻKI
 31-148 Kraków
 ul. Wróblewskiego 6
 NIP 676-22-53-464
 REGON 356775805

NAZWA JEDNOSTKI : **INSTYTUT KSIĄŻKI**
 ADRES: **UL.Wróblewskiego 6, 31-148 KRAKÓW**
 REGON **356775805**
 NIP: **676-22-53-464**

INSTYTUT KSIĄŻKI
31-148 Kraków
ul. Wróblewskiego 6
NIP 676-22-53-464
REGON 356775805

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM NA DZIEŃ 31.12.2014

Wyszczególnienie 1	Kwota na koniec roku:	
	2013 2	2014 3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 412 576,76	2 417 603,33
- korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 412 576,76	2 417 603,33
1. Kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu	2 409 699,81	2 412 576,76
1.1. Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:		
- dotacja inwestycyjna na zakupy środków trwałych	2 876,95	5 026,57
- przeniesienie wyniku finansowego	-	-
1.2. Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:	2 876,95	5 026,57
-	0,00	0,00
1.3. Kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu	2 412 576,76	2 417 603,33
2. Należne (nie wniesione) wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zwiększenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.: ...	-	-
2.2. Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.: ...	-	-
2.3. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały / akcje własne - na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zwiększenie - z tytułu....	0,00	0,00
3.2.. Zmniejszenie - z tytułu	-	-
3.3. Udziały / akcje własne - na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy - na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zwiększenia kapitału (funduszu) zapasowego - z tytułu:	0,00	0,00
- emisji udziałów / akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- przeniesienia z kapitału / funduszu z aktualizacji wyceny	-	-
4.2. Zmniejszenia kapitału (funduszu) zapasowego- z tytułu:	0,00	0,00
- pokrycia strat bilansowych	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4.3. Kapitał (fundusz) zapasowy - na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zwiększenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu:	0,00	0,00
- aktualizacji wartości środków trwałych	-	-
-	-	-
5.2. Zmniejszenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu:	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych i przeniesienia na fundusz zapasowy	-	-
-	-	-
5.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zwiększenie - z tytułu:	0,00	0,00
- ...	-	-
- pozostałe zwiększenia	-	-
6.2. Zmniejszenie - z tytułu:	0,00	0,00
- ...	-	-

- pozostałe zmniejszenia	-	-
6.3 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - przed korektą ub.okresu	2 876,95	5 026,57
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 876,95	5 026,57
<i>korekty błędów podstawowych</i>	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 876,95	5 026,57
a) zwiększenie (z tytułu zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu...)	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	-	-
- przeznaczenia na ZFŚS	-	-
- przeniesienie na fundusz instytucji	-	-
- pozostałe	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 876,95	5 026,57
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- <i>korekty błędów podstawowych</i>	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu ...)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu ...)	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	5 026,57	119 428,67
a) zysk netto wg RZiS	5 026,57	119 428,67
b) strata netto wg RZiS (ze znakiem minus "-")	-	-
c) zaliczkowe odpisy z zysku (ze znakiem minus "-")	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 417 603,33	2 537 032,00
IIIa. Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	-	-
IIIb. Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 417 603,33	2 537 032,00

Sporządzono dnia:

10.03.2015

Sporządził:

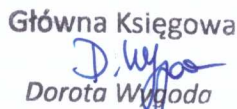
Dorota Wygoda

Zastępca Dyrektora

Ryszard Skrzypczak

Dyrektor

Grzegorz Gauden

Główna Księgowa

Dorota Wygoda

INSTYTUT KSIĄŻKI
31-148 Kraków
ul. Wróblewskiego 6
NIP 676-22-53-464
REGON 356775805

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2014 ROK

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2014 rok)

INSTYTUT KSIĄŻKI
Ul. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. **Nazwa firmy:** INSTYTUT KSIĄŻKI
2. **Siedziba firmy:** ul. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków
3. **Podstawowy przedmiot działalności:**
Jednostka zajmuje się działalnością kulturalną, polegającą na :
 - promocji polskiej kultury i jej dziedzictwa,
 - promocji języka polskiego i polskiej książki oraz polskiego edytorstwa w kraju i zagranicą
 - promocji czytelnictwa w PolsceDziałalność ta wykonywana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
4. **Organ Rejestrowy:**
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
5. **Numer RNIK:** 55/2003
6. **Roczne sprawozdanie finansowe za sporządzone zostało za okres :**
od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, tj przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej ; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Instytut Książki działalności.
8. Dodatkowe informacje i objaśnienia przedstawiono zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości , pozycje zawarte w tym załączniku nie występujące w Instytucie Książki w bieżącym roku, jak i w roku poprzedzającym ,pominięto.
9. **Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:**

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że:
 - a) Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej, środki trwale amortyzuje się metodą liniową .
 - b) Wszystkie środki trwale wycenione zostały na podstawie faktur zakupu według cen zakupu z uwzględnieniem naliczonych umorzeń
 - c) Stany produktów gotowych na dzień bilansowy wycenia się w cenach sprzedaży netto, które są niższe od kosztów wytworzenia
Zgodnie z art.17 ust.2.p.4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, decyzją Dyrektora Instytutu Książki odpisywane są w koszty wartości produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później jednak niż na dzień bilansowy
 - d) Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 2013 ze sprawozdaniem za rok 2014
 - e) Informacje o wszystkich zdarzeniach jakie wystąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2014, zostały w nim uwzględnione
 - f) Informację dodatkową sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości , pozycje zawarte w tym załączniku nie występujące w instytucie Książki pominięto w bieżącym roku

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia podano w porządku zgodnym z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości, pozycje zawarte w tym załączniku nie występujące w Instytucie Książki w bieżącym roku pominięto.

A) OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Grupa A I Wartości niematerialne i prawne

<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zwiększenie(przychody)</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Umorzenie roczne</i>	<i>Umorzenie na koniec roku</i>
722 159,54	151 273,65	873 433,19	76 631,76	635 687,77

2. Grupa A. II Rzeczowe aktywa trwałe

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych stan na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu zakupów oraz stan na koniec roku z uwzględnieniem amortyzacji przedstawiają poniższe tabele nr 1 i nr 2.

Tab. nr 1 Rzeczowe aktywa trwałe (grupa A .II.) – wartość brutto:

<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zwiększenie (przychody)</i>	<i>Zmniejszenie (rozchody)</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
<i>Prawo wieczystego użytkowania gruntu (powierzchnia 0,2295 ha)</i>	1 877 796,06	0,00	0,00	1 877 796,06
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	1 287 938,56	7 160 576,55	0,00	8 448 515,11
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	2 425 004,70	36 461,69	0,00	2 461 466,39
<i>Pozostałe środki trwałe</i>	162 876,55	0,00	0,00	162 876,55
<i>Środki trwałe w budowie</i>	3 402 875,55	0,00	3 402 875,55	0,00
RAZEM	9 156 491,42	7 197 038,24	3 402 875,55	12 950 654,11

Tab. nr 2 Amortyzacja – umorzenie w 2014 roku:

<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Umorzenie roczne</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
<i>Prawo wieczystego użytkowania gruntu(powierzchnia 0,2295 ha)</i>	117 362,25	93 889,80	0,00	211 252,05
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	173 058,17	40 519,23	0,00	213 577,40
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1 980 706,84	440 936,62	0,00	2 421 643,46
<i>Pozostałe środki trwałe</i>	34 488,85	8 667,12	0,00	43 155,70
RAZEM	2 305 615,84	880 134,41	0,00	2 889 628,61

2. Dane o strukturze Funduszu podstawowego instytucji

Stan funduszu Instytutu Książki, zgodnie z art.29 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, odzwierciedla wartość majątku tj. wartość wydzielonego instytucji mienia na dzień bilansowy i wynosi zł 2 417 603,33 zł

3. Sposób podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

	Kwota
Wynik finansowy netto 2014 roku	119 428,67
Proponowany podział :	
a)Wypłata dywidendy b)Zwiększenie kapitału zapasowego c)Zwiększenie Funduszu Instytutu Książki d)Nagrody, premie e)Zasilenie funduszy specjalnych f)inne	119 428,67
Wynik finansowy niepodzielony	0,00

4. Dane o stanie rezerw (poz. B.3 Pozostałe rezerwy na zobowiązania) według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł	Stan na 31.12.2013	Zwiększenie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2014
Rezerwy na zobowiązania, obciążające zgodnie z art.35d ustawy pozostałe koszty operacyjne, z tytułu podpisanych przez Instytut Książki z zagranicznymi wydawcami umów na publikację utworów z literatury polskiej w tłumaczeniu na języki obce w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND	1 801 245,00	1 508 173,00	896 777,34	2 412 640,66
Rezerwy na zobowiązania z tytułu badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Instytutu Książki za 2014 rok	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00
Utworzone w okresie sprawozdawczym rezerwy na świadczenia pracownicze tj. na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników Instytutu Książki przypadające do wypłaty w latach 2015 -2017	101 570,14	144 263,28	39 386,11	206 447,31

5. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego odpisów aktualizujących	zwiększenia	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego odpisów aktualizujących	Należności netto na koniec roku obrotowego
B.II Należności krótkoterminowe	2 701,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 701,96 zł	755 064,86

6. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuł	Stan na 31.12.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: (poz. B.IV Pasywów)	<u>6 580 957,54</u>	<u>3 960 580,45</u>	<u>515 827,13</u>	<u>10 025 710,86</u>
konto 831- rozliczenia międzyokresowe przychodów przyszłych okresów z tytułu prenumeraty czasopism	28 732,12	65 348,19	83 765,94	10 314,37
konto 838- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące otrzymanej dotacji inwestycyjnej na nabycie siedziby Instytutu Książki w Krakowie, przy ul. Wróblewskiego 6 oraz zakup sprzętu komputerowego dla zespołu MAK+	6 552 225,42	3 895 232,26	432 061,19	10 015 396,49

B) OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

W roku 2014 jednostka nie ujmuje w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe przychody i koszty operacyjne dotacji otrzymanych, wypłaconych i rozliczonych w ramach Programu WPR Infrastruktura bibliotek, Dyskusyjne Kluby Książki oraz Szkolenia dla bibliotekarzy. Kwota ta w łącznej wysokości 67 863 649,37 zł księgowana jest na kontach rozrachunkowych. W sprawozdaniu finansowym dla celów prezentacji i porównywalności okresów jednostka prezentuje dodatkową rubrykę „BO dla celów porównawczych” w sposób jak w roku 2014. Dla celów porównania dokonuje się zmian dotyczących tworzenia rezerw i ich rozwiązania, tj.

402-usługi obce

760 –pozostałe przychody operacyjne

765- pozostałe koszty operacyjne

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów w 2013 roku.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za rok obrotowy 2013	Sprzedaż ogółem za rok obrotowy 2014
Przychody ze sprzedaży, w tym:		
-Wynajem części stoiska targowego na Międzynarodowych Targach Książki	1 091 659,44	1 219 129,09
-Refakturowanie kosztów organizacji w ramach umów o współorganizacji i wzajemnego świadczenia usług	88 350,00	103 234,83
-sprzedaż praw do twórczości J.Korczaka	29 067,10	61 057,35
- sprzedaż usługi MAK+	6 557,56	16 189,49
- sprzedaż czasopism patronackich, takich jak TEATR, TWÓRCZOŚĆ,	430 721,76	562 804,67
	494 594,18	446 881,16

NOWAJA POLSZA, DIALOG, RUCH MUZYCZNY, LITERATURA NA ŚWIECIE, NOWE KSIĄŻKI, NOTATNIK TEATRALNY I TEATR LALEK - Wynajem pomieszczeń	42 368,84	28 961,59
-Dotacja podmiotowa na działalność operacyjną Instytutu Książki (§2550)	16 495 573,00	15 698 007,00

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku) brutto.

Lp.	Nazwa	Dane za 2014 rok
1.	Wynik finansowy brutto(zysk/strata brutto)	119 428,67
2.	Przychody wyłączone z opodatkowania (-), w tym:	0,00
3.	Przychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, niewliczane do podstawy opodatkowania (-)	0,00
4.	Przychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, przejściowo niewliczane do podstawy opodatkowania (-) - <i>naliczone, ale nieotrzymane odsetki od należności (art.12 ust.4 pkt 2)</i>	3 759,12
5.	Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+)	0,00
6.	Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	0,00
7.	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	0,00
8.	Koszty i straty nadzwyczajne ujęte księgowo, niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (+), w tym: - rezerwy na zobowiązania (art.16 ust.1 pkt 27) - koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych (art.16 ust.1 pkt 28) - odpisanie należności przedawnionych i nieściągalnych - zapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych zobowiązań	1 735 836,67 1 652 436,28 83 281,01 0,00 119,38
9.	Koszty i straty księgowe, przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (+)	
10.	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania przychodu, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego	0,00
11.	Inne	0,00
12.	Dochód podatkowy*	0,00
13.	Darowizny uznane podatkowo (-)	1 851 506,22
14.	Część starty podatkowej lat ubiegłych (-)	0,00
15.	Inne	0,00
16.	Podstawa opodatkowania, w tym: - <i>odsetki od zaległości podatkowych</i>	0,00 0,00

17. Podatek dochodowy za rok obrotowy

0,00

^oDochód wolny od podatku na podst. art.17 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz.397 z późn.zm.)- przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w tym przepisie

3. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady poniesione w 2014 roku: 3 943 960,46 zł

w tym na ochronę środowiska : 0,00 zł

Planowane nakłady w 2015 roku :3 000 0000,00zł

4. Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych

Kurs średni Narodowego Banku Polskiego Tabela 252/A/NBP/2014
z dnia 31.12.2014r.

1 EURO= 4,2623 PLN, 1 GBP= 5,4648 PLN, 1 USD=3,5072 PLN

5. Struktura przepływu środków pieniężnych, przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych :

-Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na dzień bilansowy wynoszą 6 279 014,62 zł

-Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej na dzień bilansowy wynoszą (-)3 943 960,46

-Przepływy pieniężne z działalności finansowej na dzień bilansowy wynoszą 0,00 zł

5. Wyjaśnienie pozycji kosztów operacyjnych i finansowych Rachunku zysków i strat:

D. Pozostałe koszty operacyjne :

-zaokrąglenia podatku VAT w kwocie 1,99 zł

-likwidacja wierzytelności nieściągalnej- wpłata 2 019,17 zł

G. Koszty finansowe:

- zapłacone odsetki od nieterminowej wpłaty w kwocie 119,38 zł

- zrealizowane ujemne różnice kursowe w kwocie 9 346,05 zł

6. Wyjaśnienie pozycji przychodów operacyjnych i finansowych Rachunku zysków i strat:

D. Pozostałe przychody operacyjne:

Dotacje w łącznej kwocie 4 986 794,04 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z Goethe Instytut w kwocie 2 085,00 zł
- dotacja otrzymana z MKiDN (środki unijne) na wydanie program „Wiersze z Islandii” w kwocie 283 635,21 zł
- dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone z MKiDN w łącznej kwocie 4 541 774,18 zł
- dotacja otrzymana z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego (FRSI) na realizację projektu „ Teraz MY-DKK dla dzieci i młodzieży ”w kwocie 47 592,00 zł
- dotacja otrzymana z Instytutu Adama Mickiewicza na program „TURCJA 2014”w kwocie 81 092,30 zł
- dotacja otrzymana z Pro Helvetia w łącznej kwocie 777,82 zł
- dotacja w ramach Programu „SCHWOB” na kwotę 29 837,53 zł

Pozostałe:

- zaokrąglenia podatku VAT w kwocie 4,43 zł
- rozliczenie umów programu za 2013 rok w kwocie 385,63 zł
- zwrot środków z rozliczenia umów dot. współwydania książek na łączną kwotę 967,45 zł
- umorzenie środków trwałych pokrytych w całości dotacją inwestycyjną dla instytutu Książki w łącznej kwocie 426 559,93 zł

G. Przychody finansowe:

- odsetki ustawowe naliczone od należności przeterminowanych w kwocie 3 759,12 zł
- odsetki od należności przeterminowanych zapłacone w kwocie 7,99 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych Instytutu Książki w kwocie 645,74 zł
- zrealizowane dodatnie różnice kursowe w kwocie 544,56 zł

7. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym 2014, z podziałem na grupy zawodowe;

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w osobach
Pracownicy umysłowi	119
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
W tym pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	2

8. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta należnym za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym wypłacone
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	18 450,00	0,00
Inne usługi poświadczające		
Usługi doradztwa podatkowego		
Pozostałe usługi		

9. W 2014 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego .
10. Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym za 2014 rok, które powodowałyby zmianę stanu istniejącego na dzień bilansowy
11. W Instytucie nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności.
12. Wszystkie istotne informacje mogące wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Instytutu zostały zawarte w bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz w informacji dodatkowej

Kraków, dnia 10.03.2015

Sporządziła: Dorota Wygoda

Główna Księgowa

D. Wygoda
Dorota Wygoda

Zastępca Dyrektora

Ryszard Skrzypczak
Ryszard Skrzypczak

Dyrektor Instytutu Książki

Dyrektor
Grzegorz Gauden
Grzegorz Gauden

INSTYTUT KSIĄŻKI
31-148 Kraków
ul. Wróblewskiego 6
NIP 676-22-53-464
REGON 356775805