



WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. dr hab. Piotr Gliński

DF-II.3132.17.2017. BG

Instytut Książki - Program MKIDN

Wpłynęło dnia

I. dz.

INSTYTUT KSIĄŻKI

13 CZE. 2017

wpłynęło dnia

nr wpływu

Znak sprawy

Zet

Ref

Warszawa, 01 czerwca 2017 r.

Pan
Dariusz Jaworski
Dyrektor
Instytutu Książki
w Krakowie

Zgodnie z postanowieniem art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 j.t. ze zmianami), na podstawie oceny departamentu nadzorującego oraz opinii i raportu biegłego rewidenta Pani Jolanty Grabskiej-Czekońskiej nr ewid. 9389 – z a t w i e r d z a m :

- bilans Instytutu sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **20.067.965,86 zł**
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień
31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie **306.562,03 zł**
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych netto w ciągu roku
obrotowego 1.01.- 31.12.2016 wykazujące spadek o kwotę **881.458,56 zł**
- zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy
1.01 -31.12.2016 wykazujące zwiększenie funduszu o kwotę **395.327,75 zł**
- informację dodatkową
- przeznaczenie zysku netto za 2016 r. **306.562,03 zł** na zwiększenie funduszu rezerwowego.

Piotr Gliński

INSTYTUT KSIĄŻKI
ul. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia podano w porządku zgodnym z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości

Ustęp I. Dodatkowe informacje do bilansu.

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

Wartości niematerialne i prawne

Tab.nr 1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<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>
	1 629 915,16	845 651,62	2 475 566,78	155 303,54	864 318,70

Rzeczowe aktywa trwałe

Tab.nr 2 Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

<i>Nazwa grupy aktywów trwałych</i>	<i>Wartość początkowa (brutto)</i> <i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zwiększenie (przychody)</i>	<i>Zmniejszenie (rozchody)</i>	<i>Wartość początkowa (brutto)</i> <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
<i>Prawo wieczystego użytkowania gruntu</i>	2 796 459,96	0,00	918 663,90	1 877 796,06
<i>Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	13 826 257,10	3 675 153,91	5 532 460,78	11 968 950,23
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	2 526 797,76	151 010,80	6 008,62	2 671 799,94
<i>Środki transportu</i>	93 408,80	0,00	0,00	93 408,80
<i>Pozostałe środki trwałe</i>	144 135,65	0,00	0,00	144 135,65
<i>Środki trwałe w budowie</i>	3 662 317,42	0,00	3 662 317,42	0,00

RAZEM	23 049 376,69	3 826 164,71	10 119 450,72	16 756 090,68
-------	---------------	--------------	---------------	---------------

W 2016 roku Instytut Książki, na podstawie zgody Ministra Skarbu Państwa nr DMSP.5541.315.2016 z 09.09.2016 roku oraz aktu notarialnego nr 9541/2016 z 17.10.2016 roku, przekazał lokale nr 8,9,10 przy ul. Foksal 17 w Warszawie o łącznej wartości 6 451 124,68 zł na rzecz Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie .

Tab. nr 3 Amortyzacja – umorzenie w 2016 roku:

<i>Nazwa grupy aktywów trwałych</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</i>	312 797,39	132 167,50	45 933,24	399 031,65
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	294 140,31	393 507,44	138 311,64	549 336,11
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	2 311 732,31	189 729,78	4 990,58	2 496 471,51
<i>Środki transportu</i>	12 156,31	38 736,60	0,00	50 892,91
<i>Pozostałe środki trwałe</i>	33 447,82	7 066,29	0,00	40 514,11
RAZEM	2 964 274,14	761 207,61	189 235,46	3 536 246,29

- 2 kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;**

Nie wystąpiły

- 3 kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;**

Nie wystąpiły

- 4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto;**

1 877 796,06 zł

- 5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;**

Tab. nr 4

<i>Środki transportu</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
<i>Samochód SKODA RAPID 1,2 TSI Umowa nr UL-6231 zawarta na okres 15.01.2014-15.01.2016</i>	49 976,66	0,00	0,00	49 976,66

Umowy leasingu operacyjnego, zawarte w okresie po 01.01.2015 roku, zgodnie z art.3 ust.4 ustawy o rachunkowości zostały zakwalifikowane do leasingu finansowego, tj przyjęto do użytkowania i zaliczono do środków trwałych jednostki

6 liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;

nie dotyczy

7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

<i>Grupa należności</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>wykorzystanie</i>	<i>uznanie odpisów za zbędne</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	<i>Należności netto na koniec roku obrotowego</i>
B.II Należności krótkoterminowe	2 701,96	0,00	0,00	0,00 zł	2 701,96	543 530,55

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

Stan funduszu podstawowego Instytutu Książki, zgodnie z art.29 ustawy z dnia 25 października 1991 roku tekst jednolity z 2012 r. poz. 406 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, odzwierciedla wartość majątku tj. wartość wydzielonego instytucji mienia na dzień bilansowy i wynosi 2 460 460,80 zł

9 stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zwiększenie funduszu rezerwowego w okresie sprawozdawczym dotyczy przeznaczenia wyniku finansowego (zysku netto) za rok poprzedni w kwocie 88 765,72 zł na ten fundusz, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DF-II-3132/13-7/2016 z dnia 17.06.2016r.

10 Sposób podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Proponowany podział zysku netto za 2016 rok	306 562,03
a) Pokrycie straty z lat ubiegłych b) Wypłata dywidendy c) Zwiększenie kapitału zapasowego d) Zwiększenie kapitału rezerwowego e) Zwiększenie funduszu instytucji f) Nagrody, premie, tantiemy g) Zasilenie funduszy specjalnych (ZFŚS) h) Inne	306 562,03
Zysk niepodzielony	0,00

11. 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 początek roku obrotowego	Zwiększenie (odpisy)	Wykorzystanie	Stan na koniec roku obrotowego
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	2 791 931,64	0,00	1 042 063,75	1 749 867,89
Rezerwy na zobowiązania z tytułu badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Instytutu Książki	19 188,00	20 910,00	19 188,00	20 910,00
Utworzone w okresie sprawozdawczym rezerwy na świadczenia pracownicze tj. na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników Instytutu Książki przypadające do wypłaty w latach 2017 -2019	187 113,50	218 198,15	187 113,50	218 198,15

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku: 0,00 zł
- b) powyżej 1 roku do 3 lat: 53 791,82 zł
- c) powyżej 3 lat do 5 lat: 0,00 zł
- d) powyżej 5 lat : 0,00 zł

13. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

nie dotyczy

14. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów (poz. B.IV Pasywów) , w tym:	<u>20 417 945,11</u>	<u>14 348 777,23</u>
konto 831- rozliczenia międzyokresowe przychodów przyszłych okresów z tytułu prenumeraty czasopism	496,01	41 599,11
konto 838- rozliczenia międzyokresowe przychodów z tyt. otrzymanych dotacji inwestycyjnych na nabycie i rozbudowę siedziby Instytutu Książki przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie, lokali 8-10 przy ul. Foksal 17 w Warszawie oraz zakup praw majątkowych w ramach programu „Udostępnianie piśmiennictwa”	20 417 449,10	14 307 178,12

15. **w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;**

Zobowiązania :

- Z tytułu leasingu 64 378,99 zł ,w tym długoterminowe 31 919,15 zł
- wadia przetargowe 82 128,97 zł, w tym długoterminowe 21 872,67 zł

16. **łącna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;**

nie dotyczy

17. **w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:**

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Pkt a-c nie wystąpiły

Ustęp II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. *struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;*

<i>Przychody netto ze sprzedaży</i>	<i>Ogółem za rok poprzedzający</i>	<i>Ogółem za rok obrotowy 2016</i>
Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 521 529,87	1 566 395,64
-Wynajem półek i regałów stoiska targowego na Międzynarodowych Targach Książki	114 300,00	183 651,04
-Refakturowanie kosztów organizacji w ramach umów o współorganizacji i wzajemnego świadczenia usług	133 909,05	88 429,37
-sprzedaż praw do twórczości J. Korczaka (korekta dot. przekazania praw do domeny publicznej)	(-)19 149,68	0,00
- sprzedaż usługi MAK+	677 439,17	731 284,61
- sprzedaż wydawanych przez Instytut Książki czasopism patronackich : „TEATR”, „TWÓRCZOŚĆ”, „NOWAJA POLSZA”, „DIALOG”, „RUCH MUZYCZNY”, „LITERATURA NA ŚWIECIE”, „NOWE KSIĄŻKI”, „NOTATNIK TEATRALNY”, „TEATR LALEK”	537 007,50	489 157,83
- Wynajem pomieszczeń biurowych w lokalu przy ul. Foksal 17 w Warszawie	78 023,83	73 872,79
-Dotacja podmiotowa na działalność operacyjną Instytutu Książki (§2550)	15 152 750,67	15 732 000,00
Razem	16 674 280,54	17 298 395,64

2. *w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariacie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:*

nie dotyczy

3. *wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;*

nie dotyczy

4. *wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;*

nie dotyczy

5. *informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;*

nie dotyczy

6. rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

Lp.	Nazwa	Dane za 2016 rok
1.	Wynik finansowy brutto(zysk/strata brutto)	306 562,03
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>nalizzone, ale nieotrzymane odsetki od należności (art.12 ust.4 pkt 2)</i>	<u>2 689,64</u> 2 689,64
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: - <i>rezerwy na zobowiązania (art.16 ust.1 pkt 27)</i> - <i>koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych (art.16 ust.1 pkt 28)</i> - <i>odpisanie należności przedawnionych i nieściągalnych</i> - <i>zapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych zobowiązań</i> - <i>podatek cit-10 od należności licencyjnych</i>	<u>110 655,02</u> 95 439,81 10 601,04 49,51 317,66 4 247,00
9.	Koszty i straty księgowe, przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (+) - <i>nie wypłacona odprawa pośmiertna dla rodziny pracownika</i>	<u>41 988,57</u>
10.	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania przychodu, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego	0,00
11.	Inne	0,00
12.	Dochód podatkowy	<u>456 515,98</u>
13.	Darowizny uznane podatkowo (-)	0,00
14.	Część starty podatkowej lat ubiegłych (-)	0,00
15.	Inne	0,00
16.	Podstawa opodatkowania, w tym: - <i>odsetki od zaległości podatkowych</i>	<u>456 515,98</u> 0,00
17.	Podatek dochodowy za rok obrotowy	00,00

Dochód do opodatkowania Instytucie Książki w kwocie 456 515,98 zł zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014r. poz.851 z późn.zm.) jest wolny od podatku dochodowego, gdyż przeznaczony jest na cele statutowe jednostki.

7. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

nie dotyczy

8. odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

nie dotyczy

9. **poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska**

zakup środków trwałych 151 :010,80 zł,

zakup wartości niematerialnych i prawnych :845 651,62 zł,

w tym na ochronę środowiska : 0,00 zł

Planowane nakłady w 2017 roku : 5 000 000,00zł (wymiana serwerów Programu MAK+)

10. **kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.**

Pozostałe koszty operacyjne :

- zaokrąglenia podatku VAT w kwocie 0,99 zł
- odpisanie przedawnionych i nieściągalnych należności w łącznej kwocie 49,51 zł
- niezamortyzowana część zlikwidowanych środków trwałych w łącznej kwocie 1 018,04 zł
- utworzenie rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników na lata 2017-2019 w łącznej kwocie 95 439,81 zł
- anulowanie kar umownych za zwłokę w usunięciu wad w zrealizowanych robotach inwestycyjnych dla wykonawcy firmy MURKRAK , zgodnie z podpisaną ugodą, w kwocie 154 692,55 zł

Koszty finansowe:

- zapłacone odsetki od nieterminowej wpłaty w kwocie 19 876,42 zł
- zrealizowane ujemne różnice kursowe w kwocie 11 634,07 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

- zaokrąglenia podatku VAT w kwocie 4,91 zł
- zwrot podatku od wartości dodanej wynikającego z faktur od kontrahentów zagranicznych w związku z Międzynarodowymi Targami Książki w Bolonii, Frankfurt, Londynie i Lipsku w łącznej kwocie 2 224,34 zł
- Zwrot z rozliczenia składek ZUS dot. przekroczeń i korekt deklaracji DRA z lat ubiegłych w kwocie 5 110,94 zł
- zwrot dofinansowania studiów przez pracownika, który zakończył prace w Instytucie Książki w kwocie 2 400,00 zł
- dotacje celowe pod zadania na podstawie podpisanych umów z MKiDN w łącznej kwocie 9 134 647,55 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego przez Monikę Pasiecznik w kwocie 240,00 zł
- umorzenie środków trwałych pokrytych w całości dotacją inwestycyjną dla instytutu Książki w łącznej kwocie 648 349,18 zł

Przychody finansowe:

- odsetki ustawowe naliczone od należności przeterminowanych w kwocie 2 851,64 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych Instytutu Książki w kwocie 19 129,77 zł
- zrealizowane dodatnie różnice kursowe w kwocie 835,87 zł

Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS

Kurs średni Narodowego Banku Polskiego Tabela 252/A/NBP/2016 z dnia 30.12.2016 r.

1 EURO= 4,4240 PLN, 1 GBP= 5,1445 PLN, 1 USD=4,1793 PLN, 1 RUB=0,0680 PLN

Ustęp IV. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

-Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na dzień bilansowy wynoszą (-) 6 139 336,37

-Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej na dzień bilansowy wynoszą 5 277 754,23

-Przepływy pieniężne z działalności finansowej na dzień bilansowy wynoszą (-) 19 876,42

Ustęp V. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

1. *charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,*

nie wystąpiły

2. *istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane zdefiniowane w MSR (rozp.1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.07.2002r.);*

nie wystąpiły

3. *przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,*

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w osobach
Pracownicy umysłowi	116
W tym pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0
OGÓŁEM	116

4. *wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy, oraz wszelkich*

zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

nie dotyczy

5. *kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;*

nie dotyczy

6. *wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy odrębnie za:*

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego: 20 910,00 zł

b) inne usługi poświadczające,

c) usługi doradztwa podatkowego

d) pozostałe usługi;

Ustęp VI. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

1. *informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju*

W 2016 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

2. *informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;*

Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok, które powodowałyby zmianę stanu istniejącego na dzień bilansowy.

3. *przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;*

nie dotyczy

4. **informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Wszystkie dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. są porównywalne z rokiem ubiegłym.

Ustęp VII. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

Nie dotyczy

Ustęp VIII. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy

Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

W Instytucie nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

Ustęp X. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.


Inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

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 20.02.2017r.

Główna Księgowa


Sporządziła: Dorota Wygoda

Zastępca Dyrektora

Ryszard Skrzypczak

Dyrektor Instytutu Książki


Dyrektor
Dariusz Jaworski.....

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

INSTYTUT KSIĄŻKI
31-148 Kraków
ul. Wróblewskiego 6
NIP 676-22-53-464
REGON 146775805

Wykonanie planu finansowego jednostki INSTYTUT KSIĄŻKI

Lp.	Treść	Wykonanie w 2015r. (w tys. zł)	Plan na 2016r. (w tys. zł)	Wykonaniemi 31.12.2016r. (w tys. zł)	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5)	30 162	33 085	33 085	100	
1	Dotacje z MKiDN na wydatki bieżące, z tego:	27 887	30 754	30 754	100	
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (wraz ze zwiększeniami)	15 153	15 732	15 732	100	
	Dotacja celowa na prace remontowo - konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	0	0	0	0	
	Dotacje celowe, z tego:	12 734	15 022	15 022	100	
	- w ramach MF EOG i NMF				0	
	w tym: na finansowanie				0	
	- w ramach POiŚ				0	
	w tym: na finansowanie				0	
	- pozostałe	12 734	15 022	15 022	100	
	w tym: na finansowanie				0	
	Inne dotacje pozyskane z MKiDN (w tym z FPK)				0	
2	Dotacje na wydatki bieżące od pozostałych współorganizatorów	0	0	0		
	Współorganizator (I).....	0	0	0		
	- dotacja podmiotowa					
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)					
	Współorganizator (II).....	0	0	0		
	- dotacja podmiotowa					
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)					
3	Przychody własne, w tym:	1 522	1 653	1 653	100	
	ze sprzedaży biletów	0	0	0		
	ze sprzedaży usług	985	1 164	1 164	100	
	ze sprzedaży wydawnictw	537	489	489	100	
	inne	0	0	0		
4	Pozostałe przychody ze środków europejskich (np. Interreg)	0	0			
5	Pozostałe przychody w tym:	753	678	678	100	
	odsetki bankowe	25	20	20	100	
	darowizny	0	0	0		
	sponsoring	0	0	0		
	inne	728	658	658	100	

Lp.	Treść	Wykonanie w 2015r. (w tys. zł)	Plan na 2016r. (w tys. zł)	Wykonanie na 31.12.2016r. (w tys. zł)	w tym z dotacji pomiotowej MKiDN	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
II	KOSZTY OGÓLEM (1+2+3+4)	30 073	32 779	32 779	15 732	100	
1	Wynagrodzenia, w tym:	8 049	8 842	8 842	5 928	100	
	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 362	6 156	6 156	5 714	100	
	wynagrodzenia bezosobowe	2 616	2 620	2 620	148	100	
	pozostałe	0	0	0	0	0	
	PFRON	71	66	66	66	100	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 365	1 493	1 493	1 493	100	
3	Pozostałe koszty według rodzaju:	13 984	15 300	15 300	7 219	100	
	amortyzacja	519	917	917	0	100	
	materiały	732	784	784	767	100	
	energia	92	93	93	93	100	
	remonty	0	8	8	8	100	
	pozostałe usługi obce	12 354	13 163	13 163	6 016	100	
	podatki i opłaty	287	335	335	335	100	
4	Inne koszty, w tym m.in.:	6 675	7 144	7 144	1 092	100	
	operacyjne	16	251	251	96	100	
	finansowe	17	30	30	20	100	
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1	zyski nadzwyczajne						
2	straty nadzwyczajne						
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II) +/- III	89	306	306			
V	PODATEK DOCHODOWY (i inne obciążenia)						
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	89	306	306			
VII	ZOBOWIĄZANIA	1 310	822	822			

1	Zobowiązania krótkoterminowe	1 310	822	822			
a	z tytułu dostaw i usług	1 004	530	530			
b	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
c	inne	306	292	292			
2	Zobowiązania długoterminowe						
a	z tytułu dostaw i usług						
b	z tytułu wynagrodzeń						
c	inne						
VIII	NALEŻNOŚCI	872	547	544			

Sporządził(a):	Dorota Wygoda
Telefon kontaktowy:	12-61-71-903

Główna Księgowa

DWy
Dorota Wygoda

.....
podpis gl. księgowego jednostki

Dyrektor

DJaworski
Dariusz Jaworski

.....
data i podpis dyrektora jednostki

Wykonalenie wydatków INSTYTUTU KSIĄŻKI

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Wysokość wydatków zgodnie z ustawą budżetową na rok 2016										Wysokość wydatków na 31.12.2016 r. - wykonanie									
		Wysokość wydatków w 2016r. - plan po zmianach					Wysokość wydatków na 31.12.2016 r. - wykonanie					Wysokość wydatków w 2016r. - plan po zmianach					Wysokość wydatków na 31.12.2016 r. - wykonanie				
		Ogółem (4+6+8)	Dotacje z budżetu państwa	Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 uoip	pozostałe środki	Ogółem (10+12+14)	Dotacje z budżetu państwa	Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 uoip	pozostałe środki	Ogółem (16+18+20)	Dotacje z budżetu państwa	Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 uoip	pozostałe środki	Ogółem (16+18+20)	Dotacje z budżetu państwa	Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 uoip	pozostałe środki				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
9	Kultura i dziedzictwo narodowe	54 905 000	53 258 000			1 647 000	62 264 649	60 204 945			2 059 704	60 792 036	58 732 332				2 059 704				
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	54 905 000	53 258 000	24 921,92113		1 647 000	62 264 649	60 204 945	24 921,92113		2 059 704	60 792 036	58 732 332	24 921,92113			2 059 704				
9.2.1.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	54 905 000	53 258 000	24 921,92113		1 647 000	62 264 649	60 204 945	24 921,92113		2 059 704	60 792 036	58 732 332	24 921,92113			2 059 704				
9.2.1.4.	Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych	500 000	500 000	24 921,92113 par.2240			392 940	392 940	24 921,92113 par.2240		0	360 960	360 960	24 921,92113 par.2240			0				
9.2.1.5.	Wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej	350 000	350 000	24 921,92113 par.2800			276 490	276 490	24 921,92113 par.2800			265 156	265 156	24 921,92113 par.2800							
9.2.1.6.	Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa	64 055 000	62 408 000	24 921,92113 par.2800		1 647 000	61 589 199	59 529 495	24 921,92113 par.2800		2 059 704	60 246 987	58 187 283	24 921,92113 par.2800			2 059 704				
		5 700 000	5 700 000	24 921,92113 par.2240			5 641 000	5 641 000	24 921,92113 par.2240			5 622 492	5 622 492	24 921,92113 par.2240							
		17 379 000	15 732 000	24 921,92113 par.2550		1 647 000	17 791 704	15 732 000	24 921,92113 par.2550		2 059 704	17 791 704	15 732 000	24 921,92113 par.2550			2 059 704				
		0	0	24 921,92113 par.6220			900 000	900 000	24 921,92113 par.6220			804 958	804 958	24 921,92113 par.6220							
		5 476 000	5 476 000	24 921,92113 par.2800			9 256 495	9 256 495	24 921,92113 par.2800			8 854 755	8 854 755	24 921,92113 par.2800							
		25 500 000	25 500 000	24 921,92113 par.6540			28 000 000	28 000 000	24 921,92113 par.6540			27 173 078	27 173 078	24 921,92113 par.6540							

Dyrektor

Dariusz Jaworski

 Dariusz Jaworski
 data i podpis dyrektora jednostki

Główna księgowość

 Rafał Miodoła
 podpis

INSTYTUT KSIĄŻKI
31-148 Kraków
ul. Wróblewskiego 6
NIP 676-22-53-464
REGON 146775805

Wykonanie mierników dla prowadzonej działalności przez INSTYTUT KSIĄŻKI

Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie *)		Cel	Miernik ***)			
			Nazwa	Plan na dany rok przyjęty przy ustawie budżetowej	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie na 31.12.2016 r. ****)
Nr	Nazwa **)					
1	2	4	5	6	7	9
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych obiektów służących kulturze w roku/na rok poprzedni %	51	50	50
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych realizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych	1 200 000	1 200 000	1 200 000
9.2.1.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Umożliwienie dostępu do inicjatyw/działań w zakresie kultury w kraju i za granicą	Liczba organizowanych i dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych w danym roku (naukowych, edukacyjnych, wydawniczych, promujących czytelnictwo, z zakresu kinematografii oraz na rzecz dostępu do dóbr kultury dla osób niepełnosprawnych)	89	103	103
9.2.1.4.	Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych	Zwiększenie zainteresowania kulturą	Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych (koncertach, premierach, wystawach, spektaklach, itp.) organizowanych w danym roku przez jednostki podległe i nadzorowane	x	x	x
9.2.1.5.	Wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej	Rozwój i upowszechnianie wiedzy na temat kultury polskiej poprzez działania naukowe i edukacyjne	Liczba organizowanych i dofinansowanych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i wydawniczych w danym roku	2	2	2
9.2.1.6.	Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa	Rozwój i upowszechnianie kultury poprzez działania promujące czytelnictwo	Liczba organizowanych i dofinansowanych działań (w tym: liczba dofinansowanych bibliotek na zakup nowości wydawniczych) w danym roku	87	101	101

*) dane należy wypełniać na wszystkich poziomach budżetu, tzn. funkcji, zadania, podzadania i działania.

**) w przypadku realizacji działania będącego programem wieloletnim, jako działanie należy wpisać nazwę tego programu.

***) TYLKO w przypadku mierników będących stosunkiem dwóch wartości - podawać licznik i mianownik np. 120 / 150.

****) dane należy wykazywać narastająco od początku roku.

Wyjaśnienia dotyczące niepełnej realizacji mierników na koniec roku oraz inne adnotacje

Plan na rok 2016 w poz 9 został podany wg Uchwały 180/2015 z 6 października 2015 r., wykonanie odzwierciedla stan faktyczny – liczbę nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych na 31.12.2016 r. Co więcej, liczba realizowanych zadań na 31.12.2016 r. (a więc powstających, modernizowanych, remontowanych i wyposażanych obiektów bibliotecznych) jest większa – znaczna część zadań to zadania wieloletnie. Jeden wnioskodawca, pierwotnie realizujący zadanie jednoroczne w 2016 r., pod koniec roku 2016 r. przedłużył swoje zadania na 2017 r.

Wykonanie większego miernika, niż zakładała plan, w poz.9.2.1.6. budżetu zadaniowego wynika ze zwiększonej liczby projektów i zadań, które pojawiły się w ostatnim kwartale roku 2016

Sporządził(a):	Dorota Wygoda
Telefon kontaktowy:	12-61-71-903

Główna Księgowa
Dorota Wygoda
pełniący obowiązki jednostki

Dyrektor
Dariusz Jaworski
data i podpis dyrektora jednostki

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

BILANS na dzień: 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie 1	Noty 2	Stan w zł na koniec:	
		2016 3	2015 4
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		14 886 487,95	21 064 225,07
I. Wartości niematerialne i prawne	I.1,8	1 611 248,08	920 900,00
1) Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2) Wartość firmy		-	-
3) Prawa autorskie, licencje na oprogramowanie komputerowe itp..		1 611 248,08	920 900,00
4) Inne			
5) Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		13 219 844,39	20 085 102,55
1. Środki trwałe w użytkowaniu	I.1,8	13 219 844,39	16 422 785,13
a) grunty		1 478 764,41	2 483 662,57
- w tym - prawo wieczystego użytkowania	I.1.b,f	1 478 764,41	2 483 662,57
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11 419 614,12	13 532 116,79
c) urządzenia techniczne i maszyny		175 328,43	215 065,45
d) środki transportu		42 515,89	81 252,49
e) inne środki trwałe		103 621,54	110 687,83
2. Środki trwałe w budowie	I.1.c	0,00	3 662 317,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	I.2,8	55 395,48	58 222,52
1. od jednostek powiązanych		-	-
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		55 395,48	58 222,52
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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		5 181 477,91	6 304 340,06
I. Zapasy	1.5,8	267 191,41	180 175,52
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		267 191,41	180 175,52
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-
II. Należności krótkoterminowe	1.6,8	543 830,55	872 250,03
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		543 830,55	872 250,03
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		185 890,66	343 952,57
- do 12 miesięcy		185 890,66	343 952,57
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tyt. publicznoprawnych		264 155,00	410 119,00
c) należności wewnątrzzakładowe			
d) inne		93 784,89	118 178,46
e) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 370 455,95	5 251 914,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.7,8	4 370 455,95	5 251 914,51
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		4 370 455,95	5 251 914,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		4 370 455,95	5 251 914,51
- 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
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:		20 067 965,86	27 368 565,13

PASYWA			
1	2	3	4
A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE	1.10, 11	2 855 788,55	2 549 226,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 460 460,80	2 460 460,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		88 765,72	0,00
V. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk netto (strata - ze znakiem minus "-") za rok obrotowy		306 562,03	88 765,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		17 212 177,31	24 819 338,61
I. Rezerwy na zobowiązania	1.13	1 988 976,04	2 998 233,14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.13a	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		218 198,15	187 113,50
- długoterminowa		145 395,15	111 920,70
- krótkoterminowa		72 803,00	75 192,80
3. Pozostałe rezerwy		1 770 777,89	2 811 119,64
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		1 770 777,89	2 811 119,64
II. Zobowiązania długoterminowe	1.14	53 791,82	33 664,19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		53 791,82	33 664,19
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		31 919,15	29 236,19
d) inne		21 872,67	4 428,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1.15	820 632,22	1 369 496,17
1. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		744 760,19	1 310 141,70
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:		529 470,59	1 004 183,05
- do 12 miesięcy		529 470,59	1 004 183,05
- 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 społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych i innych świadczeń		170 733,89	302 596,48
i) z tytułu wynagrodzeń		0,00	414,03
j) zobowiązania wewnątrzskładowe		0,00	0,00
k) inne		44 555,71	2 948,14
3. Fundusze specjalne	1.16	75 872,03	59 354,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.17	14 348 777,23	20 417 945,11
1) Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe		14 307 178,12	20 417 449,10
2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe		41 599,11	496,01
PASYWA RAZEM:		20 067 965,86	27 368 565,13

Sumy kontrolne (A-P)

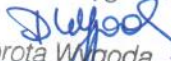
0,00

0,00

Sporządzono dnia: 20.02.2017

Sporządziła: Dorota Wygoda

Główna Księgowa

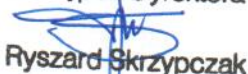


Dorota Wygoda

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zastępca Dyrektora



Ryszard Skrzypczak

Dyrektor



Dariusz Jaworski

Imię i nazwisko, podpis dyrektora Instytutu Książki

INSTYTUT KSIĄŻKI
31-148 Kraków
ul. Wróblewskiego 6
NIP 676-22-53-464
REGON 356775806

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA

za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok:	
	2 016	2 015
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	306 562,03	88 765,72
II. Korekty razem (plus +, minus -)	-6 445 898,40	10 544 298,76
1. Amortyzacja	916 511,15	518 580,36
2. Zyski - (straty +) z tytułu różnic kursowych	10 798,20	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 496,92	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	- 1 009 257,10	360 695,17
6. Zmiana stanu zapasów	- 87 015,89	13 089,50
7. Zmiana stanu należności	331 246,52	- 117 185,17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.- z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 548 863,95	- 623 115,35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 6 069 167,88	10 392 234,25
10. Inne korekty	10 347,47	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-6 139 336,37	10 633 064,48
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	6 287 253,14	0,00
1. Zbycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.	6 266 879,80	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	20 373,34	0,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	20 373,34	0,00
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	20 373,34	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki (ze znakiem minus "-")	-1 009 498,91	-11 280 519,74
1. Nabycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.	- 1 009 498,91	- 11 280 519,74
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)	5 277 754,23	-11 280 519,74
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 "-")	-19 876,42	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	- 19 876,42	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-19 876,42	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	-881 458,56	-647 455,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-881 458,56	-647 455,26
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 251 914,51	5 899 369,77
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	4 370 455,95	5 251 914,51
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

H. Wg bilansu:

20 067 965,86

27 368 565,13

I. Różnica (G - H):

15 697 509,91

22 116 650,62

Sporządzono dnia: 20.02.2017

Sporządziła: Dorota Wygoda

Dorota Wygoda

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

Główna Księgowa

Dorota Wygoda

Zastępca Dyrektora

Ryszard Skrzypczak

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

Dyrektor

Dariusz Jaworski

Imię, nazwisko oraz podpis Dyrektora

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)
 za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Nota	Kwota w zł za okres:	
		2016	2015
1	2	3	4
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	II.1	17 385 411,53	16 661 191,04
<i>w tym - od jednostek powiązanych</i>		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług),	II.2	17 298 395,64	16 674 280,54
a) sprzedaż usług statutowych		345 953,20	307 083,20
b) sprzedaż czasopism patronackich		489 157,83	537 007,50
c) sprzedaż usług MAK+		731 284,61	677 439,17
d) dotacja podmiotowa		15 732 000,00	15 152 750,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	II.3	87 015,89	-13 089,50
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		26 610 324,24	24 322 349,72
I. Amortyzacja		916 511,15	518 580,36
II. Zużycie materiałów i energii		877 377,37	824 014,49
III. Usługi obce		13 170 656,09	12 354 188,48
IV. Podatki i opłaty:		400 773,92	287 382,43
- w tym: podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		8 775 778,45	7 977 776,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 493 050,83	1 364 502,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		976 176,43	995 905,41
x. Razem koszty rodzajowe, w tym - dotyczące:		26 610 324,24	24 322 349,72
- obciążenia przez jednostki powiązane		-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)		-9 224 912,71	-7 661 158,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	II.6	9 792 976,92	7 756 492,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		9 134 647,55	7 030 249,40
III. Inne przychody operacyjne		658 329,37	726 242,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	II.7	251 200,90	13 937,86
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV. Inne koszty operacyjne		251 200,90	13 937,86
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)		316 863,31	81 395,70
G. Przychody finansowe	II.8	20 373,34	24 780,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach:		0,00	0,00
- w tym: od jednostek powiązanych		-	-

II. Odsetki:		20 373,34	24 780,75
- w tym: od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe	II.9	30 674,62	17 410,73
I. Odsetki:		19 876,42	2 018,20
- w tym: dla jednostek powiązanych		-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		10 798,20	15 392,53
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)		306 562,03	88 765,72
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	II.10	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
K. Wynik brutto (I+/-J)		306 562,03	88 765,72
L. Podatek dochodowy	II.11	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Wynik netto (K-L-M)		306 562,03	88 765,72
O. Suma przychodów i zysków		27 198 761,79	24 442 464,03
P. Suma kosztów i strat		26 892 199,76	24 353 698,31

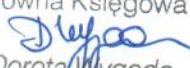
Suma kontrolna wyniku brutto (O-P)

306 562,03

88 765,72


Sporządzono dnia: 20.02.2017

Sporządziła:

Główna Księgowa

Dorota Wygoda
Dorota Wygoda

Zastępca Dyrektora

Ryszard Skrzypczak

Dyrektor

Dariusz Jaworski
.....
Imię, nazwisko oraz podpis Dyrektora Instytutu Książki

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

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**

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
 NA DZIEŃ 31.12.2016**

Wyszczególnienie	Kwota na koniec roku:	
	2016	2015
1	2	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 460 460,80	2 417 603,33
- korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 460 460,80	2 417 603,33
1. Kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu	2 460 460,80	2 417 603,33
1.1. Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:	0,00	119 428,67
- dotacja inwestycyjna na zakupy środków trwałych	-	-
- przeniesienie wyniku finansowego	-	119 428,67
1.2. Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:	0,00	76 571,20
- przeniesienie na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości netto podlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed 01.01.2012 fundusz Instytutu Książki	-	76 571,20
1.3. Kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu	2 460 460,80	2 460 460,80
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...	-	-
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:	88 765,72	0,00
- emisji udziałów / akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku	88 765,72	-
- przeniesienia z kapitału / funduszu z aktualizacji wyceny	-	-
4.2. Zmniejszenia kapitału (funduszu) zapasowego- z tytułu:	0,00	0,00
-	-	-
4.3. Kapitał (fundusz) zapasowy - na koniec okresu	88 765,72	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	88 765,72	119 428,67
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	88 765,72	119 428,67
<i>korekty błędów podstawowych</i>	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	88 765,72	5 026,57
a) zwiększenie (z tytułu zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu...)	88 765,72	0,00
- wypłaty dywidendy	-	-
- przeznaczenia na ZFŚS	-	-
- przeniesienie na kapitał rezerwowy	88 765,72	-
- pozostałe	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-0,00	119 428,67
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)	306 562,03	88 765,72
a) zysk netto wg RZiS	306 562,03	88 765,72
b) strata netto wg RZiS (ze znakiem minus "-")	-	-
c) zaliczkowe odpisy z zysku (ze znakiem minus "-")	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 855 788,55	2 549 226,52
IIIa. Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	-	-
IIIb. Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 855 788,55	2 549 226,52

Sporządzono dnia:

20.02.2017

Sporządził:

Dorota Wygoda

Zastępca Dyrektora

Ryszard Skrzypczak

Dyrektor

Dariusz Jaworski

Główna Księgowa

Dorota Wygoda

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