

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie ul. Gocławska 4 03-810 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON 010731753		Wysłać bez pisma przewodniego CBEFAB15B45E754C 
	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 154 289,96	5 820 634,33	A Fundusz	5 870 404,23	5 508 219,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 622,46	4 284,96	A.I Fundusz jednostki	11 097 134,40	11 213 076,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 147 667,50	5 816 349,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 226 407,47	-5 704 857,07
A.II.1 Środki trwałe	6 147 667,50	5 816 349,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	367 693,00	367 693,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 226 407,47	-5 704 857,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	✓ -322,70	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 739 028,86	5 391 456,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 945,64	57 199,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe*	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 316,00	369 745,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	337 316,00	369 745,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 339,16	12 701,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27,89	7,15 ✓
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 977,89	46 614,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 620,68	247 810,69

Katarzyna Bidelska
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Zych
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CBEFAB15B45E754C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 948,00	5 288,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	53 430,27	57 330,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	53 402,38	57 323,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 402,38	57 323,79
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	24 388,92	35 122,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 388,92	35 122,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 041,35	22 208,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 041,35	22 208,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Bidelska
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
CBEFAB15B45E754C

Beata Zych
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 207 720,23	5 877 965,27	Suma pasywów	6 207 720,23	5 877 965,27

Katarzyna Bidelska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

CBEFAB15B45E754C

Beata Zych
(kierownik jednostki)

Katarzyna Bidelska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
CBEFAB15B45E754C

Beata Zych
(kierownik jednostki)