

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie ul. Goławska 4 03-810 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego F3B0DA4F93FB5BAE 
Numer identyfikacyjny REGON 010731753	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 820 634,33	5 631 706,68	A Fundusz	5 508 219,53	5 286 659,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 284,96	15 856,95	A.I Fundusz jednostki	11 213 076,60	11 470 542,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 816 349,37	5 615 849,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 704 857,07	-6 183 883,52
A.II.1 Środki trwałe	5 816 349,37	5 615 849,73	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 (-)	-5 704 857,07	-6 183 883,52
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 391 456,74	5 044 458,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 199,63	203 698,22	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	369 745,74	421 295,46
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	369 745,74	421 295,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 701,52	12 081,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7,15	5,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 614,59	51 067,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 810,69	276 483,04

Katarzyna Bidelska
(główny księgowy)

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Zych

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3B0DA4F93FB5BAE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 288,00	5 877,00
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	57 330,94	76 248,12	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	57 323,79	75 781,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 323,79	75 781,10
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	35 122,59	37 338,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	461,71			
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	35 122,59	36 877,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 208,35	38 909,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 208,35	38 909,37			
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)

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Zych

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3B0DA4F93FB5BAE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 877 965,27	5 707 954,80	Suma pasywów	5 877 965,27	5 707 954,80

Katarzyna Bidelska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

F3B0DA4F93FB5BAE

Beata Zych

(kierownik jednostki)

Katarzyna Bidelska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

F3B0DA4F93FB5BAE

Beata Zych
(kierownik jednostki)