

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie ul. Goławska 4 03-810 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego FA6961C96B89EB6D 
Numer identyfikacyjny REGON 010731753		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 217 800,74	4 830 524,92	A Fundusz	4 838 124,65	4 426 420,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 280,74	21 309,74	A.I Fundusz jednostki	11 631 798,57	11 695 345,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 207 520,00	4 809 215,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 793 673,92	-7 268 925,59
A.II.1 Środki trwałe	5 207 520,00	4 809 215,18	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 (-)	-6 793 673,92	-7 268 925,59
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	4 697 460,28	4 350 462,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 366,72	91 060,13	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	457 931,09	476 194,36
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	457 931,09	476 194,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 129,38	27 864,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21,00	0,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 384,56	57 841,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 060,04	307 297,29

Katarzyna Bidelska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

FA6961C96B89EB6D

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 274,00	11 423,94
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	78 255,00	72 089,55	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	78 062,11	71 766,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 062,11	71 766,84
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	25 563,86	8 283,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	171,89	220,68			
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	25 391,97	8 062,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 691,14	63 806,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 691,14	63 806,41			
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)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA6961C96B89EB6D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 296 055,74	4 902 614,47	Suma pasywów	5 296 055,74	4 902 614,47

Katarzyna Bidelska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

FA6961C96B89EB6D

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)

Katarzyna Bidelska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

FA6961C96B89EB6D

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)