

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie ul. Goławska 4  03-810 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony  na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>010731753</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 80C2072D2C02D94D 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	129 356,45	26 230,64	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 794,21	6 578,12	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	123 562,24	19 652,52	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 356 346,78	5 818 204,70	
B.I. Amortyzacja	357 064,55	356 226,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	554 712,56	644 176,39	
B.III. Usługi obce	451 689,91	527 304,31	
B.IV. Podatki i opłaty	68 245,00	65 955,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 114 037,81	3 366 495,02	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	802 519,20	852 806,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 969,45	5 241,27	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 108,30	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 226 990,33	-5 791 974,06	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	86 871,37	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	86 871,37	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Katarzyna Bidelska  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Beata Zych  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 226 990,33</b>	<b>-5 705 102,69</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>582,86</b>	<b>268,43</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	582,86	268,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 226 407,47</b>	<b>-5 704 834,26</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>22,81</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 226 407,47</b>	<b>-5 704 857,07</b>

Katarzyna Bidelska  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Beata Zych  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Bidelska  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Beata Zych  
kierownik jednostki