

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 EA39BA87826FE4F7 
Numer identyfikacyjny REGON 010731753	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 830 524,92	4 462 897,53	A Fundusz	4 426 420,11	4 029 666,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 309,74	9 686,24	A.I Fundusz jednostki	11 695 345,70	12 456 367,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 809 215,18	4 453 211,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 268 925,59	-8 426 701,30
A.II.1 Środki trwałe	4 809 215,18	4 453 211,29	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 (-)	-7 268 925,59	-8 426 701,30
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	4 350 462,05	4 003 463,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 060,13	82 054,47	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	476 194,36	518 525,30
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	476 194,36	518 525,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 864,37	27 467,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,79	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 841,13	64 578,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 297,29	340 937,78

ALICJA KICIŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

EA39BA87826FE4F7

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 423,94	10 538,17
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	72 089,55	85 293,79	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	71 766,84	75 003,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 766,84	75 003,52
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	8 283,14	29 478,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	220,68	956,15			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	107,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 272,59			
B.II.4 Pozostałe należności	8 062,46	21 142,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 806,41	55 815,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 806,41	55 815,28			
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			

ALICJA KICIŃSKA
(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA39BA87826FE4F7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 902 614,47	4 548 191,32	Suma pasywów	4 902 614,47	4 548 191,32

ALICJA KICIŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

EA39BA87826FE4F7

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)

ALICJA KICIŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

EA39BA87826FE4F7

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)