

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie ul. Goławska 4 03-810 Warszawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 010731753 | | Wysłać bez pisma przewodniego 6C8BA78EE9E28548  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 11 631 798,57 | 11 695 345,70 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 870 716,16 | 8 083 823,29 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 842 450,76 | 8 032 704,49 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 28 265,40 | 51 118,80 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 6 807 169,03 | 7 322 801,67 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 6 793 673,92 | 7 268 925,59 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 219,71 | 2 757,28 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 51 118,80 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 12 275,40 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 11 695 345,70 | 12 456 367,32 | |

ALICJA KICIŃSKA
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

JOANNA KAMIŃSKA
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 268 925,59 | -8 426 701,30 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -7 268 925,59 | -8 426 701,30 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 4 426 420,11 | 4 029 666,02 |
| | | | |

ALICJA KICIŃSKA
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

JOANNA KAMIŃSKA
kierownik jednostki

ALICJA KICIŃSKA
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

JOANNA KAMIŃSKA
kierownik jednostki