

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE ul. Goławska 4 03-810 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego F7677434D97AE8BF 
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	4 462 897,53	4 740 207,81	A Fundusz	4 029 666,02	4 245 222,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 686,24	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 456 367,32	13 789 420,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 453 211,29	4 740 207,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 426 701,30	-9 544 198,27
A.II.1 Środki trwałe	4 453 211,29	4 596 091,46	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 (-)	-8 426 701,30	-9 544 198,27
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	4 003 463,82	3 656 465,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 054,47	476 508,24	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	95 424,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 525,30	578 083,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	144 116,35	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	518 525,30	578 083,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 467,26	20 764,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 578,57	73 784,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 937,78	388 306,28

Renata Macierakowska
(główny księgowy)

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7677434D97AE8BF Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 538,17	12 131,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	4 230,59
B Aktywa obrotowe	85 293,79	83 097,74	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	75 003,52	78 866,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 003,52	78 866,29
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	29 478,51	10 695,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	956,15	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	107,00	0,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 272,59	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 142,77	10 694,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 815,28	72 402,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 815,28	72 402,35			
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			

Renata Macierakowska
(główny księgowy)

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7677434D97AE8BF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 548 191,32	4 823 305,55	Suma pasywów	4 548 191,32	4 823 305,55

Renata Macierakowska
(główny księgowy)

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7677434D97AE8BF Korekta nr 1

Renata Macierakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

F7677434D97AE8BF Korekta nr 1

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)