

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE ul. Gocławska 4 03-810 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON 010731753		Wysłać bez pisma przewodniego 9022771B871316C8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 740 207,81	4 625 421,47	A Fundusz	4 245 222,50	3 942 746,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 789 420,77	15 681 165,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 740 207,81	4 625 421,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 544 198,27	-11 738 419,33
A.II.1 Środki trwałe	4 596 091,46	4 481 305,12	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 (-)	-9 544 198,27	-11 738 419,33
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	3 656 465,59	3 309 467,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	476 508,24	731 622,73	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	95 424,63	72 522,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	578 083,05	816 698,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	144 116,35	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	578 083,05	816 698,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 764,19	27 393,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	50 551,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 784,35	217 294,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 306,28	372 386,09

Renata Macierakowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
9022771B871316C8

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 131,35	17 134,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 230,59	4 298,58
B Aktywa obrotowe	83 097,74	134 024,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	622,06
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	78 866,29	127 017,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 866,29	127 017,93
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	10 695,39	15 553,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,86	0,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 694,53	15 552,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 402,35	118 470,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 402,35	118 470,78			
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)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9022771B871316C8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 823 305,55	4 759 445,49	Suma pasywów	4 823 305,55	4 759 445,49

Renata Macierakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

9022771B871316C8

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)

Renata Macierakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

9022771B871316C8

JOANNA KAMIŃSKA
(kierownik jednostki)