

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Płocku ul. Gałczyńskiego 26 09-400 Płock Numer identyfikacyjny REGON 000705031	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 61A45D782D318C3E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 990,84	4 431,68	A Fundusz	-77 700,95	-85 925,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 750,00	3 750,00	A.I Fundusz jednostki	1 506 886,63	1 696 576,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 240,84	681,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 584 587,58	-1 782 502,05
A.II.1 Rodziki trwałe	2 240,84	681,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 584 587,58	-1 782 502,05
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 i ujemne różnice obrotowe) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 240,84	681,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Rodziki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne rodziki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 602,66	105 237,71
A.II.2 Rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	102 602,66	105 237,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 458,19	105,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 122,00	6 727,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 041,09	30 783,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 230,14	53 012,47

Grażyna Chodubska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

61A45D782D318C3E

Agnieszka Olczyk-Twardy
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 910,87	14 880,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu wydatków na budowę i z tytułu dochodów budowlanych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 751,24	14 609,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	15 751,24	14 609,50
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	14 718,51	13 609,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budowlanych	159,63	271,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 558,88	13 338,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu wydatków na budowę i z tytułu dochodów budowlanych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 192,36	1 271,26			
B.III.1 Rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Rodki pieniężne na rachunkach bankowych	1 192,36	1 271,26			
B.III.3 Rodki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne rodki 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			

Grażyna Chodubska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Olczyk-Twardy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61A45D782D318C3E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia mi dz yokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 901,71	19 312,21	Suma pasywów	24 901,71	19 312,21

 Gra yna Chodubska
 (główny ksi gowy)

SJO BeSTia

 2019-03-27

(rok, miesi c, dzie)

61A45D782D318C3E

 Agnieszka Olczyk-Twardy
 (kierownik jednostki)

Grażyna Chodubska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

61A45D782D318C3E

Agnieszka Olczyk-Twardy
(kierownik jednostki)