

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Pedagogiczna w Płocku</b> ul. Gałczyńskiego 26 09-400 Płock Numer identyfikacyjny REGON <b>000705031</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 6169AB58B2F39DB2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 431,68	750,00	A Fundusz	-85 925,50	-104 801,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 750,00	750,00	A.I Fundusz jednostki	1 696 576,55	1 813 201,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	681,68	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 782 502,05	-1 918 002,46
A.II.1 Środki trwałe	681,68	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 782 502,05	-1 918 002,46
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	681,68	0,00	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	105 237,71	121 786,89
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	105 237,71	121 786,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105,00	175,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 727,00	7 115,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 783,74	35 753,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 012,47	62 905,00

Grażyna Chodubska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

6169AB58B2F39DB2

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 Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 880,53	16 235,79	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	14 609,50	15 838,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 609,50	15 838,03
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	13 609,27	15 089,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	31,88			
B.II.2 Należności od budżetów	271,03	365,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 338,24	14 691,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 271,26	1 146,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 271,26	1 146,71			
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			

Grażyna Chodubska  
(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Olczyk-Twardy  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6169AB58B2F39DB2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 312,21</b>	<b>16 985,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 312,21</b>	<b>16 985,79</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Chodubska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

6169AB58B2F39DB2

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Olczyk-Twardy  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Grażyna Chodubska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

6169AB58B2F39DB2

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Olczyk-Twardy  
(kierownik jednostki)