


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA  PEDAGOGICZNA IM. PROF. TADEUSZA  KOTARBIŃSKIEGO W OLSZTYNIE</b> ul. Natalii Źarskiej 2 10-165 Olsztyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego AFAD4FF5B7903727 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000682330</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 346 240,86	1 249 480,43	A Fundusz	1 100 426,40	991 272,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 999,09	8 499,54	A.I Fundusz jednostki	4 941 758,87	5 090 173,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 329 241,77	1 240 980,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 841 332,47	-4 098 900,76
A.II.1 Środki trwałe	1 329 241,77	1 240 980,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	79 000,00	79 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 841 332,47	-4 098 900,76
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	1 127 531,62	1 068 639,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 210,15	9 741,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	104 500,00	83 600,00	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	1 095 344,13	1 080 063,35
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	1 095 344,13	1 080 063,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 834,75	13 963,40
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	36 954,25	37 247,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 460,84	205 600,33

Agnieszka Zakrzewska

2026-02-25

Hanna Ewa Okońska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 564,62	1 575,05
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	849 529,67	821 855,45	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	849 529,67	821 677,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	849 529,67	821 677,56
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	168 900,00	212 377,89		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	177,89		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	168 900,00	212 200,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	680 629,67	609 477,56		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	680 629,67	609 477,56		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Agnieszka Zakrzewska

2026-02-25

Hanna Ewa Okońska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 195 770,53</b>	<b>2 071 335,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 195 770,53</b>	<b>2 071 335,88</b>

Agnieszka Zakrzewska

(główny księgowy)

2026-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Ewa Okońska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Zakrzewska

(główny księgowy)

2026-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Ewa Okońska

(kierownik jednostki)