

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA  PEDAGOGICZNA IM. PROF. TADEUSZA  KOTARBIŃSKIEGO W OLSZTYNIE</b> ul. Natalii Żarskiej 2 10-165 Olsztyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego EEE702B16C836039 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000682330</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 327 803,33	1 292 102,65	A Fundusz	1 165 279,55	1 119 664,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 016 690,85	4 235 561,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 327 803,33	1 292 102,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 851 411,30	-3 115 896,90
A.II.1 Środki trwałe	1 327 803,33	1 292 102,65	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 (-)	-2 851 411,30	-3 115 896,90
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	1 245 316,28	1 186 423,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 487,05	26 678,70	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	1 026 283,60	1 039 511,10
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	1 026 283,60	1 039 511,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 749,91	2 569,38
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	24 798,04	26 785,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 975,83	146 879,99

Agnieszka Zakrzewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

EEE702B16C836039

Hanna Ewa Okońska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	898,67
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	863 759,82	867 072,64	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	863 759,82	862 377,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	863 759,82	862 377,84
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	154 750,00	209 244,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 694,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	154 750,00	204 550,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	709 009,82	657 827,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	709 009,82	657 827,84			
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			

Agnieszka Zakrzewska  
(główny księgowy)

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Ewa Okońska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EEE702B16C836039

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 191 563,15</b>	<b>2 159 175,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 191 563,15</b>	<b>2 159 175,29</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Zakrzewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

EEE702B16C836039

\_\_\_\_\_  
Hanna Ewa Okońska  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Zakrzewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

EEE702B16C836039

\_\_\_\_\_  
Hanna Ewa Okońska  
(kierownik jednostki)