

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach ul. Asłanowicza 2 08-110 Siedlce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A3925A50AFF0F6C 
Numer identyfikacyjny REGON 711690885	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 732 959,26	2 644 910,93	A Fundusz	2 542 665,59	2 441 489,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 856 362,78	5 844 547,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 732 959,26	2 644 910,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 313 691,11	-3 403 058,28
A.II.1 Środki trwałe	2 732 959,26	2 644 910,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	310 402,67	310 402,67	A.II.2 Strata netto (-)	-3 313 691,11	-3 403 058,28
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) (-)	-6,08	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 402 673,78	2 334 508,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	19 882,81	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 024,59	242 132,64
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	232 024,59	242 132,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 185,66	16 077,16
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	29 885,28	29 604,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 222,73	157 739,54

Monika Szafrąńska
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Kowalczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A3925A50AFF0F6C

Strona 1 z 4

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	41 730,92	38 711,13	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	41 730,92	38 711,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 730,92	38 711,13
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	40 135,13	28 751,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	40 135,13	28 751,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 595,79	9 960,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 595,79	9 960,13			
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			

Monika Szafrąńska
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Kowalczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A3925A50AFF0F6C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 774 690,18	2 683 622,06	Suma pasywów	2 774 690,18	2 683 622,06

Monika Szafrńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

8A3925A50AFF0F6C

Marzena Kowalczuk

(kierownik jednostki)

Monika Szafrńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

8A3925A50AFF0F6C

Marzena Kowalczuk
(kierownik jednostki)