

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu im. Karola Wojtyły w Elblągu ul. Skrzydlata 15 82-300 ELBLĄG, ul. Świętego Ducha 25 82-300 Elbląg 8-10-48-R94 Numer identyfikacyjny REGON 000754199	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 044AADAE0F9A5508 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 556,74	4 038,53	A Fundusz	-65 744,84	-59 275,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 077,06	4 038,53	A.I Fundusz jednostki	1 074 585,69	1 139 799,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 479,68	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 140 330,53	-1 199 075,64
..II.1 Środki trwałe	2 479,68	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 (-)	-1 140 330,53	-1 199 075,64
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	2 479,68	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	106 828,13	100 779,78
..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	106 828,13	100 779,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	12 398,98	10 694,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 902,60	56 219,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Pjór
(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Elżbieta Mieczkowska
(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	30 526,55	37 465,45	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	30 526,55	33 865,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 526,55	33 865,73
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	26 690,00	35 100,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 589,60			
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	26 690,00	31 510,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 836,55	2 364,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 836,55	2 364,92			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Piór
(główny księgowy)
Janina Piór

SJO BeSTia

2019-01-15
(rok, miesiąc, dzień)
044AADAE0F9A5508

DYREKTOR
Elżbieta Mieczkowska
(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Mieczkowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 083,29	41 503,98	Suma pasywów	41 083,29	41 503,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Piór
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

044AADA E0F9A5508

DYREKTOR

Elżbieta Mieczkowska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Piór
(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Elżbieta Mieczkowska
mgr Elżbieta Mieczkowska
(kierownik jednostki)