

|                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Warmińsko - Mazurska Biblioteka<br/> Pedagogiczna w Elblągu</b><br>ul Skrzydłata 15<br>82-300 ELBLĄG, ul. Świętego Ducha 25<br>82-300 Elbląg<br>82-300 Elbląg | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Urząd Marszałkowski Województwa<br>Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000754199</b>                                                                                                                                                            |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DBAC808B35C048E9<br> |
| sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b>                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 4 038,53              | 0,00                | A Fundusz                                                           | -59 275,80            | -66 864,73          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 4 038,53              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 139 799,84          | 1 189 015,39        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 199 075,64         | -1 255 880,12       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 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 (-)                                             | -1 199 075,64         | -1 255 880,12       |
| 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                                                                                     | 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                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 100 779,78            | 110 122,85          |
| 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                                   | 100 779,78            | 110 122,85          |
| 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         | 10 694,73             | 12 072,09           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 56 219,32             | 63 910,91           |

Janina Piór  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2020-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
DBAC808B35C048E9

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                                                                        | 37 465,45 | 43 258,12 | 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                                                                | 33 865,73 | 34 139,85 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 33 865,73 | 34 139,85 |
| 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                                                          | 35 100,53 | 40 518,27 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 3 589,60  | 9 118,27  |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 31 510,93 | 31 400,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 364,92  | 2 739,85  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 364,92  | 2 739,85  |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Piór  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DBAC808B35C048E9

DYREKTOR

Elżbieta Mieczkowska

(kierownik jednostki)

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>41 503,98</b> | <b>43 258,12</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>41 503,98</b> | <b>43 258,12</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Piór  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DBAC808B35C048E9

DYREKTOR

*Elżbieta Mieczkowska*  
mgr Elżbieta Mieczkowska

Elżbieta Mieczkowska  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Piór  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DBAC808B35C048E9

DYREKTOR

Elżbieta Mieczkowska  
mgr Elżbieta Mieczkowska

Elżbieta Mieczkowska  
(kierownik jednostki)