


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ul. Sienkiewicza 5 22-400 Zamość	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Województwo Lubelskie
		Wysłać bez pisma przewodniego F0E4E483E99C1487 
Numer identyfikacyjny REGON 000583556	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 117,26	65 123,00	A Fundusz	-140 124,30	-146 097,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 954 740,17	3 131 280,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 117,26	65 123,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 094 864,47	-3 277 378,47
A.II.1 Środki trwałe	68 117,26	65 123,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	65 123,00	65 123,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 094 864,47	-3 277 378,47
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	2 994,26	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	265 053,51	259 021,67
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	265 053,51	259 021,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 667,54	6 927,45
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	32 314,07	33 036,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 259,95	171 256,26

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Mach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0E4E483E99C1487

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	56 811,95	47 801,16	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	56 811,95	47 801,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 811,95	47 801,16
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	15 051,59	25 329,63			
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	15 051,59	25 329,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 760,36	22 471,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 760,36	22 471,53			
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			

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Mach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0E4E483E99C1487

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	124 929,21	112 924,16	Suma pasywów	124 929,21	112 924,16


Elżbieta Katarzyna Kowalewska
(główny księgowy)

2022-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Mach
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0E4E483E99C1487

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ul. Sienkiewicza 5 22-400 Zamość		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000583556			Wysłać bez pisma przewodniego ABABA983A7F787DC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 177 582,61	3 287 903,54
B.I.	Amortyzacja		3 552,71	2 994,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii		234 093,51	308 986,64
B.III.	Usługi obce		102 960,53	104 041,70
B.IV.	Podatki i opłaty		6 050,00	33 940,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 248 073,91	2 243 786,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		579 225,40	589 839,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 626,55	4 315,05
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 177 582,61	-3 287 903,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		81 981,80	9 723,96
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		81 981,80	9 723,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mach
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 095 600,81	-3 278 179,58
G.	Przychody finansowe	736,34	803,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	736,34	803,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 094 864,47	-3 277 376,01
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	2,46
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 094 864,47	-3 277 378,47

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
główny księgowy


2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mach
kierownik jednostki

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mach
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ul. Sienkiewicza 5 22-400 Zamość	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000583556		Wysłać bez pisma przewodniego 44CE4F9C663463A4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 893 913,95	2 954 740,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 077 301,00	3 272 677,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 077 301,00	3 272 677,33	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 016 474,78	3 096 136,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 013 974,11	3 094 864,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 500,67	1 272,07	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 954 740,17	3 131 280,96	

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mach
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 094 864,47	-3 277 378,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 094 864,47	-3 277 378,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-140 124,30	-146 097,51

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
główny księgowy


2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mach
kierownik jednostki

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mach
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ul. Sienkiewicza 5 22-400 Zamość	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Województwo Lubelskie
Numer identyfikacyjny REGON 000583556		<p style="text-align: center;">0A57439D0E22183A</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Katarzyna Kowalewska

(główny księgowy)

2022.01.27

rok mies. dzień

Dorota Mach

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
(główny księgowy)

2022.01.27
rok mies. dzień

Dorota Mach
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Biblioteka Pedagogiczna w Zamość
1.2	siedzibę jednostki Zamość
1.3	adres jednostki 22-400 Zamość, ul. Sienkiewicza 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon 000583556 Do zadań biblioteki należy: 1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz multimedialnych. 2) Organizowanie i prowadzenie wspomaganie: a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej, b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną; 3) Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej; 4) Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej; 5) Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia; Współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje rok budżetowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Wartość początkową środka trwałego stanowi cena netto wynikająca z faktury powiększona o podatek VAT, koszty bezpośrednio związane z zakupem. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu przyjmuje się na stan wg. wartości określonej w decyzji. Środki trwałe w budowie wycenia się po cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Zobowiązania i należności powstałe w ciągu roku ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstawaniu. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się lub umarza stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od wartości początkowej środka trwałego, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano przekazano lub stwierdzono jego niedobór. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie. Jednorazowo przez spisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: meble, dywany, książki i inne zbiory biblioteczne, składniki majątku o wartości nie przekraczającej 600 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności (ewidencja ilościowa). Pozostałe środki trwałe powyżej ich jednostkowej wartości 600 zł do wartości 10 000 zł księguje się na koncie 013, umarza jednorazowo w miesiącach przyjęcia ich do użytkowania. Podlegają one ewidencji ilościowo – wartościowej
5.	inne informacje

	Nie-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	Tabela II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela II.1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	- Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-Nie dotyczy

Główna Księgowa
 Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu
Stawalska D
 mgr Elżbieta Kowalczyk
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Biblioteki Pedagogicznej
 w Zamościu
Dorota Mach
 mgr Dorota Mach
 (kierownik jednostki)

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6 + 7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9 + 10 + 11 + 12)	Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 13)
			Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie* wewnętrzne	Inne zwiększenia		Spzedaz	Likwidacja	Przemieszczenie* wewnętrzne	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	27 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 155,24
1.	Wartości niematerialne i prawne	27 155,24					0,00					0,00	27 155,24
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 154 869,72	0,00	168 593,34	0,00	0,00	168 593,34	0,00	12 251,47	26 922,24	0,00	39 173,71	2 284 289,35
2.	Razem środki trwałe	2 154 869,72	0,00	168 593,34	0,00	0,00	168 593,34	0,00	12 251,47	26 922,24	0,00	39 173,71	2 284 289,35
2.1.	Grunty, w tym:	65 123,00					0,00					0,00	65 123,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 556,00					0,00					0,00	100 556,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	84 899,73					0,00					0,00	84 899,73
2.4.	Środki transportu						0,00					0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	1 904 290,99		168 593,34			168 593,34		12 251,47	26 922,24		39 173,71	2 033 710,62
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
	RAZEM	2 182 024,96	0,00	168 593,34	0,00	0,00	168 593,34	0,00	12 251,47	26 922,24	0,00	39 173,71	2 311 444,59
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy pozycji 1.1.6 oraz 1.2.6 Zestawienia Zmian w Funduszu Jednostki)	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (16 + 17 + 18 + 19)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (21+22+23+24)	Wartość netto - stan na koniec roku obrotowego (14 -15 + 20 - 25)
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Przemieszczenie*	Inne		Sprzedaz	Likwidacja	Przemieszczenie*	Inne		
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	27 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	27 155,24					0,00						0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 086 752,46	0,00	171 587,60	0,00	0,00	171 587,60	0,00	12 251,47	26 922,24	0,00	39 173,71	65 123,00
2.	Razem środki trwałe	2 086 752,46	0,00	171 587,60	0,00	0,00	171 587,60	0,00	12 251,47	26 922,24	0,00	39 173,71	65 123,00
2.1.	Grunty, w tym:	0,00					0,00						0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 556,00					0,00						0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	81 905,47		2 994,26			2 994,26						0,00
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00
2.5.	Inne środki trwałe	1 904 290,99		168 593,34			168 593,34		12 251,47	26 922,24		39 173,71	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00
	RAZEM	2 113 907,70	0,00	171 587,60	0,00	0,00	171 587,60	0,00	12 251,47	26 922,24	0,00	39 173,71	65 123,00
	w tym wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy pozycji I, 1.6 oraz I.2.6 Zestawienia Zmian w Funduszu Jednostki)												
			X	X		X	X	X	X		X	X	X

Informacje wykazane w tej pozycji wynikają z obrotów i/lub sald następujących kont: 011, 013, 014, 016, 017, 020, 071, 072, 077.

*Przemieszczenie wewnętrzne

- 1) przeniesienie środka trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej grupy rodzajowej na skutek zmiany KST lub wystąpienia błędu,
- 2) przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie,
- 3) zakończenie ulepszenia środka trwałego,
- 4) przesunięcia środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi Województwa Lubelskiego

II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	44 823,24
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3.	Ekwiwalent za urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	176 979,20
RAZEM		221 802,44

Główna Księgowa
Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu
Elzbieta Kowalewska
mgr Elzbieta Kowalewska

2022 -03- 29

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu
Dorota Mach
dr Dorota Mach

.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu