

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 EEFF5AE913D6A954 
Numer identyfikacyjny REGON 000583556	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 099,68	71 669,97	A Fundusz	-163 152,70	-120 060,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 701 001,81	2 893 913,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 099,68	71 669,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 864 154,51	-3 013 974,11
A.II.1 Środki trwałe	10 099,68	71 669,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	65 123,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 864 154,51	-3 013 974,11
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	10 099,68	6 546,97	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	271 637,70	259 712,55
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	271 637,70	259 712,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 116,12	9 601,29
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	26 697,37	29 114,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 438,89	153 014,79

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Mach
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EEFF5AE913D6A954 Korekta nr 1

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	98 385,32	67 982,42	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	98 385,32	67 982,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 385,32	67 982,42
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	9 430,46	19 097,99			
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	9 430,46	19 097,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 954,86	48 884,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 954,86	48 884,43			
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)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Mach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EEFF5AE913D6A954 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	108 485,00	139 652,39	Suma pasywów	108 485,00	139 652,39

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Mach
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EEFF5AE913D6A954 Korekta nr 1


Elżbieta Katarzyna Kowalewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

EEFF5AE913D6A954 Korekta nr 1

Dorota Mach
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ul. Sienkiewicza 5 22-400 Zamość Numer identyfikacyjny REGON 000583556		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Województwo Lubelskie Wysłać bez pisma przewodniego 05158F92B081E5F6 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 512 026,30	2 701 001,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 852 779,89	3 059 871,42
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 852 779,89	2 994 748,42
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	65 123,00
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)	2 663 804,38	2 866 959,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 662 537,02	2 864 154,51
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 267,36	2 804,77
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)	2 701 001,81	2 893 913,95

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mach
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 864 154,51	-3 013 974,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 864 154,51	-3 013 974,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-163 152,70	-120 060,16

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
główny księgowy


2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mach
kierownik jednostki

Elzbieta Katarzyna Kowalewska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mach
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ul. Sienkiewicza 5 22-400 Zamość	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000583556		Wysłać bez pisma przewodniego 30B42FFD17AB84EE 	
		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	2 890 482,77	3 016 778,88	
B.I. Amortyzacja	3 552,71	3 552,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	258 655,21	224 062,65	
B.III. Usługi obce	150 706,21	127 126,80	
B.IV. Podatki i opłaty	18 143,00	26 328,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 927 372,56	2 092 652,46	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	520 334,07	540 467,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 719,01	2 589,05	
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)	-2 890 482,77	-3 016 778,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 486,95	492,41	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	25 486,95	492,41	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
główny księgowy

2020-01-21
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)	-2 864 995,82	-3 016 286,47
G.	Przychody finansowe	841,31	2 312,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	841,31	2 312,36
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)	-2 864 154,51	-3 013 974,11
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 864 154,51	-3 013 974,11

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
główny księgowy


2020-01-21
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mach
kierownik jednostki

Elżbieta Katarzyna Kowalewska
główny księgowy

2020-01-21
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mach
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ul. Sienkiewicza 5 22-400 Zamość	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Województwo Lubelskie
Numer identyfikacyjny REGON 000583556		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. 9D6E2EEE8BCA1425 

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)

2020.01.21
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)

2020.01.21
rok mies. dzień

Dorota Mach
(kierownik jednostki)