


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu</b> ul. Sienkiewicza 5  22-400 Zamość	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Województwo Lubelskie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000583556</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 344A4E48DA646C02 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 669,97	68 117,26	A Fundusz	-120 060,16	-140 124,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 893 913,95	2 954 740,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 669,97	68 117,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 013 974,11	-3 094 864,47
A.II.1 Środki trwałe	71 669,97	68 117,26	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 (-)	-3 013 974,11	-3 094 864,47
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	6 546,97	2 994,26	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	259 712,55	265 053,51
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	259 712,55	265 053,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 601,29	6 667,54
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	29 114,05	32 314,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 014,79	169 259,95

Elżbieta Katarzyna Kowalewska  
(główny księgowy)

2021-01-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Mach  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

344A4E48DA646C02

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	67 982,42	56 811,95	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	67 982,42	56 811,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 982,42	56 811,95
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	19 097,99	15 051,59			
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	19 097,99	15 051,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 884,43	41 760,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 884,43	41 760,36			
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)

2021-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Mach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

344A4E48DA646C02

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>139 652,39</b>	<b>124 929,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>139 652,39</b>	<b>124 929,21</b>

Elżbieta Katarzyna Kowalewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-19  
(rok, miesiąc, dzień)

344A4E48DA646C02

Dorota Mach  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Elżbieta Katarzyna Kowalewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-19  
(rok, miesiąc, dzień)

344A4E48DA646C02

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 31-12-2020 r.	Adresat: Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000583556</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FE5AF5329B17DE0C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 701 001,81	2 893 913,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 059 871,42	3 077 301,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 994 748,42	3 077 301,00	
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	65 123,00	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)	2 866 959,28	3 016 474,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 864 154,51	3 013 974,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 804,77	2 500,67	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 893 913,95	2 954 740,17	

Elżbieta Katarzyna Kowalewska  
główny księgowy

2021-01-19  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mach  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 013 974,11	-3 094 864,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 013 974,11	-3 094 864,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-120 060,16	-140 124,30

Elżbieta Katarzyna Kowalewska  
główny księgowy


2021-01-19  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mach  
kierownik jednostki

Elżbieta Katarzyna Kowalewska  
główny księgowy

2021-01-19  
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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000583556</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 808E05FE6C46F9D4 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 016 778,88	3 177 582,61	
B.I. Amortyzacja	3 552,71	3 552,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	224 062,65	234 093,51	
B.III. Usługi obce	127 126,80	102 960,53	
B.IV. Podatki i opłaty	26 328,00	6 050,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 092 652,46	2 248 073,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	540 467,21	579 225,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 589,05	3 626,55	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 016 778,88	-3 177 582,61	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	492,41	81 981,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	492,41	81 981,80	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Elżbieta Katarzyna Kowalewska  
główny księgowy

2021-01-19  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-3 016 286,47	-3 095 600,81
G.	<b>Przychody finansowe</b>	2 312,36	736,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 312,36	736,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 013 974,11	-3 094 864,47
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3 013 974,11	-3 094 864,47

Elżbieta Katarzyna Kowalewska  
główny księgowy


2021-01-19  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mach  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Katarzyna Kowalewska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-01-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Dorota Mach  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ul. Sienkiewicza 5 22-400 Zamość	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Województwo Lubelskie
Numer identyfikacyjny REGON <b>000583556</b>		<b>89CB91376A667836</b> 

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)

\_\_\_\_\_  
2021.01.19  
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)

\_\_\_\_\_  
2021.01.19  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Dorota Mach  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu  ul. Sienkiewicza 5  22-400 Zamość	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  Województwo Lubelskie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000583556</b>	sporządzony na dzień:  <b>31-12-2020 r.</b>	<b>A4749BBCD8F0D53E</b> 

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)

2021.03.25  
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)

\_\_\_\_\_  
2021.03.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Dorota Mach  
(kierownik jednostki)