

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna Ostrołęka Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego A870C908053E75F2 
Numer identyfikacyjny REGON 000694480	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	193 445,42	186 616,92	A Fundusz	-21 413,32	-49 433,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 724 263,27	4 350 776,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	193 445,42	186 616,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 745 676,59	-4 400 210,11
A.II.1 Środki trwałe	193 445,42	186 616,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 440,00	24 440,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 745 676,59	-4 400 210,11
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	169 005,42	162 176,92	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	279 898,04	283 270,04
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	279 898,04	283 270,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 739,95	3 947,93
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	33 609,83	37 011,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 508,96	195 075,46

Wioletta Załęska
(główny księgowy)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A870C908053E75F2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	562,05
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	65 039,30	47 219,91	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	65 039,30	46 672,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 039,30	46 672,86
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	58 240,00	42 621,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	547,05			
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	58 240,00	42 074,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 799,30	4 598,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 799,30	4 598,66			
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			

Wioletta Załęska
(główny księgowy)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A870C908053E75F2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	258 484,72	233 836,83	Suma pasywów	258 484,72	233 836,83

Wioletta Załęska
(główny księgowy)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A870C908053E75F2

Wioletta Załęska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

A870C908053E75F2

Anna Grabowska
(kierownik jednostki)