

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 66EA1ACA65193A51 
Numer identyfikacyjny REGON 000694480	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	186 616,92	539 130,87	A Fundusz	-49 433,21	243 311,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 350 776,90	5 510 922,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	186 616,92	539 130,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 400 210,11	-5 267 610,62
A.II.1 Środki trwałe	186 616,92	539 130,87	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 (-)	-4 400 210,11	-5 267 610,62
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	162 176,92	155 348,42	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	359 342,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 270,04	358 921,37
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	283 270,04	358 921,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 947,93	7 431,30
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	37 011,74	51 449,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 075,46	236 019,69

Wioletta Załęska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

66EA1ACA65193A51

Anna Grabowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	562,05	918,02
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	47 219,91	63 102,42	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	46 672,86	63 102,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 672,86	63 102,42
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	42 621,25	40 040,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	547,05	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	42 074,20	40 040,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 598,66	23 062,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 598,66	23 062,42			
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)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66EA1ACA65193A51

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	233 836,83	602 233,29	Suma pasywów	233 836,83	602 233,29

Wioletta Załęska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
66EA1ACA65193A51

Anna Grabowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Załęska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

66EA1ACA65193A51

Anna Grabowska
(kierownik jednostki)