

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Wieniawskiego 15 22-100 Chełm		<p style="text-align: center;">WPLYNEŁO BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">22.03.2019</p> <p style="text-align: center;">DOŁĄCZONO OSOBIŚCIE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000712730			Wysłać bez pisma przewodniego 97AB58EBB82C4EEC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	933 193,52	902 556,65	A Fundusz	814 418,15	777 618,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 822 960,32	2 881 886,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	933 193,52	902 556,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 008 542,17	-2 104 267,85
A.II.1 Środki trwałe	933 193,52	902 556,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 105,17	42 105,17	A.II.2 Strata netto (-)	-2 008 542,17	-2 104 267,85
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	891 088,35	860 451,48	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	162 312,92	167 815,37
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	162 312,92	167 815,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 915,71	7 005,91
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	17 508,32	18 583,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 854,30	99 348,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Flis

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

mgr Katarzyna Kalita

(kierownik jednostki)

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	43 537,55	42 877,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	214,88
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	43 034,59	42 662,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 034,59	42 662,28
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	28 042,96	15 555,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	502,96	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	27 540,00	15 555,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 494,59	27 322,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 494,59	27 322,16			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Flis

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chelmie

mgr Katarzyna Kalita

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	976 731,07	945 433,81	Suma pasywów	976 731,07	945 433,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Flis
mgr Sylwia Flis

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

97AB58EBB82C4EEC

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chelmie

Katarzyna Kalita
mgr Katarzyna Kalita

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Sylwia Flis

(główny księgowy)

2019-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

97AB58EBB82C4EEC

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chetmie


mgr Katarzyna Kalita

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Wieniawskiego 15 22-100 Chełm	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wypełniono Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie KANCELARIA OGÓLNA 22.03.2019 sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. DORĘCZONO OSOBIŚCIE	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000712730		3AE9151B4F0F81E9 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Flis

(główny księgowy)

2019-03-21

rok mies. dzień

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

mgr Katarzyna Kalita

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Flis

(główny księgowy)

2019-03-21

rok mies. dzień

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

mgr Katarzyna Kalita

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
1.2	siedzibę jednostki 22-100 Chełm, ul. Wieniawskiego 15
1.3	adres jednostki 22-100 Chełm, ul. Wieniawskiego 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Regon 000712730 Publiczna biblioteka pedagogiczna- placówka oświatowa, w szczególności służąca wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieranie działalności szkół w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r.-31.12.2018 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) Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, - odzież ochronną, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 10 000 zł, - materiały objęte ewidencją ilościową. Metody wyceny aktywów i pasywów: 1. Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia. 2. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia. 3. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz zbiory biblioteczne otrzymane nieodpłatnie ujmuje się w wartości określonej w decyzji, jeżeli takiej nie ma wycenia się według średniej ceny rynkowej. 4. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w cenie nabycia. 5. Należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.
5.	inne informacje -

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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	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
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tab.II.1.15
1.16.	inne informacje
	-
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Flis

(główny księgowy)

...2019.03.21.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

mgr Katarzyna Kalita
(kierownik jednostki)

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, w tym 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	Inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia (16 + 17 + 18)		Sprzedaż	Likwidacja	Przemieszczenie	Inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia (9 + 10 + 11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	60 670,39	0,00	2 757,79	0,00	0,00	2 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 428,18		
1.	Wartości niematerialne i prawne	60 670,39		2 757,79			2 757,79						63 428,18		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	3 115 399,42	0,00	77 829,31	0,00	7 247,99	85 077,30	0,00	384,54	0,00	0,00	384,54	3 200 092,18		
2.	Razem środki trwałe	3 115 399,42	0,00	77 829,31	0,00	7 247,99	85 077,30	0,00	384,54	0,00	0,00	384,54	3 200 092,18		
2.1.	Gruntły, w tym:	42 105,17					0,00						42 105,17		
2.1.1.	Gruntły 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	1 225 474,81					0,00						1 225 474,81		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 499,99					0,00						4 499,99		
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00		
2.5.	Inne środki trwałe	1 843 319,45		77 829,31		7 247,99	85 077,30		384,54			384,54	1 928 012,21		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00		
	RAZEM	3 176 069,81	0,00	80 587,10	0,00	7 247,99	87 835,09	0,00	384,54	0,00	0,00	384,54	3 263 520,36		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16 + 17 + 18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15 + 19 - 20)	Wartość netto składników aktywów		Stan na koniec roku obrotowego (14 - 21)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 15)	Stan na koniec roku obrotowego (14 - 21)	
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	60 670,39	0,00	2 757,79	0,00	2 757,79	0,00	63 428,18	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne	60 670,39		2 757,79		2 757,79		63 428,18		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Sylwia Pils
Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR

Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Katarzyna Kallita

**BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
W CHELMIE**

22-100 Chelmie, ul. Włodzka 15

II. 96.5
Iml (82) 566-1-2-13.9
NIP 563-1-2-13.9

II.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

II. 96.5	Razem zrzeczowe aktywa trwałe	2 182 205,90	0,00	115 329,63	0,00	115 329,63	0,00	2 297 535,53	933 193,52	902 556,65
2-13.9	Razem środki trwałe	2 182 205,90	0,00	115 329,63	0,00	115 329,63	0,00	2 297 535,53	933 193,52	902 556,65
2.1	Grunt; w tym:									
2.1.1	Grunt; stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00	42 105,17	42 105,17
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	334 386,46		30 636,87		30 636,87		365 023,33	891 088,35	860 451,48
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 499,99				0,00		4 499,99	0,00	0,00
2.4	Środki transportu					0,00		0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	1 843 319,45		84 692,76		84 692,76		1 928 012,21	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 242 876,29	0,00	118 087,42	0,00	118 087,42	0,00	2 360 963,71	933 193,52	902 556,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Pils

Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR

Biblioteki Pedagogicznej w Chelmie

mgr Katarzyna Kalita

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1 579 518,08
2.	Nagrody jubileuszowe	11 960,50
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 023,80
4.	Ekwiwalent za urlop	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	96 580,88
RAZEM		1 723 083,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Flis
mgr Sylwia Flis

.....
Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

Katarzyna Kalita
mgr Katarzyna Kalita

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Wieniawskiego 15 22-100 Chełm	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Lublinie KANCELARIA OGÓLNA 22.03.2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. DOREKAM SUBIŚCIE	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000712730		Wysłać bez pisma przewodniego F98E209D06DB4CC1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	364,49	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	364,49	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 017 625,73	2 113 522,82	
B.I. Amortyzacja	30 636,87	30 636,87	
B.II. Zużycie materiałów i energii	166 201,51	244 835,06	
B.III. Usługi obce	88 735,77	104 140,71	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	272,94	
B.V. Wynagrodzenia	1 386 695,50	1 386 269,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	340 211,22	341 729,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 144,86	5 638,30	
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)	-2 017 261,24	-2 113 522,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 718,97	7 808,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 718,97	7 808,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Flis
główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

mgr Katarzyna Kalita
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)	-2 008 542,27	-2 105 714,62
G.	Przychody finansowe	0,10	1 446,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,10	1 446,77
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)	-2 008 542,17	-2 104 267,85
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)	-2 008 542,17	-2 104 267,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Flis

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

mgr Katarzyna Kalita

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Sylwia Flis

główny księgowy


2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie


mgr Katarzyna Kalita

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Wieniawskiego 15 22-100 Chełm	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000712730		Wysłać bez pisma przewodniego 694A4645C5350707 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 748 507,30	2 822 960,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 979 216,15	2 070 038,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 979 216,15	2 070 038,93
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)		1 904 763,13	2 011 112,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 904 189,24	2 008 542,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		573,89	2 570,79
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)		2 822 960,32	2 881 886,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Sylwia Flis
 główny księgowy

2019-04-05

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

 mgr Katarzyna Kalita
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 008 542,17	-2 104 267,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 008 542,17	-2 104 267,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	814 418,15	777 618,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Flis

główny księgowy

2019-04-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

mgr Katarzyna Kalita

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Flis
mgr Sylwia Flis

główny księgowy

2019-04-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

Kalita
mgr Katarzyna Kalita

kierownik jednostki