

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Wieniawskiego 15 22-100 Chełm	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 3BDE75DB58CA44C8 
Numer identyfikacyjny REGON 000712730	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	902 556,65	871 919,78	A Fundusz	777 618,44	740 293,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 881 886,29	2 973 873,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	902 556,65	871 919,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 104 267,85	-2 233 580,45
A.II.1 Środki trwałe	902 556,65	871 919,78	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 (-)	-2 104 267,85	-2 233 580,45
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	860 451,48	829 814,61	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	167 815,37	174 995,96
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	167 815,37	174 995,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 005,91	7 176,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 583,48	19 556,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 348,82	105 041,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sulejka Elis

(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

3BDE75DB58CA44C8

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	42 877,16	43 369,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	214,88	112,37
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	42 662,28	43 109,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 662,28	43 109,90
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	15 555,00	24 967,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	147,44			
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	15 555,00	24 820,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 322,16	18 402,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 322,16	18 402,28			
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)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chelmie

mgr Katarzyna Kalita

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	945 433,81	915 289,50	Suma pasywów	945 433,81	915 289,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Flis

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

3BDE75DB58CA44C8

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

mgr Katarzyna Kalita

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Flis

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13


(rok, miesiąc, dzień)

3BDE75DB58CA44C8

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

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' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000712730		356010009EBA5D36 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Flis

(główny księgowy)

2020.03.13

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Flis

(główny księgowy)

2020.03.13

rok mies. dzień

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chelmie

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
	01.01.2019 r.-31.12.2019 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.	szczególony 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Flis
mgr Sylwia Flis

.....
(główny księgowy)

.....2020.03.13.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

Kalita
mgr Katarzyna Kalita
(kierownik jednostki)

**II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,
wartości 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		Sprzedaż	Likwidacja	Przemieszczenie	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	63 428,18	0,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 738,18
1.	Wartości niematerialne i prawne	63 428,18			2 310,00		2 310,00					0,00	65 738,18
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	3 200 092,18	0,00	108 579,48	0,00	30 533,43	139 112,91	0,00	30 723,05	2 310,00	0,00	33 033,05	3 306 172,04
2.	Razem środki trwałe	3 200 092,18	0,00	108 579,48	0,00	30 533,43	139 112,91	0,00	30 723,05	2 310,00	0,00	33 033,05	3 306 172,04
2.1.	Gruntny, w tym:	42 105,17					0,00					0,00	42 105,17
2.1.1.	Gruntny stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 225 474,81					0,00					0,00	1 225 474,81
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 499,99					0,00					0,00	4 499,99
2.4.	Środki transportu						0,00					0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	1 928 012,21		108 579,48		30 533,43	139 112,91		30 723,05	2 310,00		33 033,05	2 034 092,07
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
	RAZEM	3 263 520,36	0,00	108 579,48	2 310,00	30 533,43	141 422,91	0,00	30 723,05	2 310,00	0,00	33 033,05	3 374 910,22

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (16 + 17 + 18 + 19)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (15 + 20 - 21)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Umożnienie za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 15)	Stan na koniec roku obrotowego (14 - 22)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	63 428,18	0,00	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	65 738,18	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	63 428,18				2 310,00	2 310,00		65 738,18		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Pils
Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chelmie
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Katarzyna Kalina

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 297 535,53	0,00	30 636,87	139 112,91	0,00	169 749,78	33 033,05	2 434 252,26	902 556,65	871 919,78
2.	Razem środki trwałe	2 297 535,53	0,00	30 636,87	139 112,91	0,00	169 749,78	33 033,05	2 434 252,26	902 556,65	871 919,78
2.1.	Grunty, w tym:						0,00		0,00	42 105,17	42 105,17
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	365 023,33		30 636,87			30 636,87		395 660,20	860 451,48	829 814,61
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	1 928 012,21			139 112,91		139 112,91	33 033,05	2 034 092,07	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	2 297 535,53	0,00	30 636,87	139 112,91	2 310,00	172 059,78	33 033,05	2 499 990,44	902 556,65	871 919,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Flis

Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR

Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

mgr Katarzyna Kalita

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	3
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	1 707 942,77
2.	Nagrody jubileuszowe	55 879,91
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	12 928,80
4.	Ekwiwalent za urlop	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	104 653,81
RAZEM		1 881 405,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Flis
mgr Sylwia Flis

.....
Główny księgowy / Skarbnik

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
W CHELMIE

22-100 Chełm, ul. Wieniawskiego 15


tel. (82) 565-96-55, fax (82) 565-80-20

NIP 563-15-43-830, Regon 000712730

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie
mie

Kalita
mgr Katarzyna Kalita

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Wieniawskiego 15 22-100 Chełm	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000712730		Wysłać bez pisma przewodniego 2FC885D7693C2D4C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 822 960,32	2 881 886,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 070 038,93	2 198 877,45	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 070 038,93	2 198 877,45	
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)	2 011 112,96	2 106 889,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 008 542,17	2 104 267,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 570,79	2 621,90	
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)	2 881 886,29	2 973 873,99	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sultana Flis
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie
mgr Katarzyna Kalita
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 104 267,85	-2 233 580,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 104 267,85	-2 233 580,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	777 618,44	740 293,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Flis
mgr Sylwia Flis

główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chelmie

Katarzyna Kalita
mgr Katarzyna Kalita

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Flis
mgr Sylwia Flis

główny księgowy


2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chelmie

Kalita
mgr Katarzyna Kalita

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Wieniawskiego 15 22-100 Chełm	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000712730	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 92F96A02630299CD 	
		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	2 113 522,82	2 249 278,22	
B.I. Amortyzacja	30 636,87	30 636,87	
B.II. Zużycie materiałów i energii	244 835,06	229 206,57	
B.III. Usługi obce	104 140,71	96 053,02	
B.IV. Podatki i opłaty	272,94	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 386 269,71	1 515 304,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	341 729,23	372 055,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 638,30	6 021,27	
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)	-2 113 522,82	-2 249 278,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 808,20	13 788,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 808,20	13 788,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Piś

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

mgr Katarzyna Kalita

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)	-2 105 714,62	-2 235 489,95
G.	Przychody finansowe	1 446,77	1 909,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 446,77	1 909,51
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)	-2 104 267,85	-2 233 580,44
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,01
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 104 267,85	-2 233 580,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

mgr Katarzyna Kalita

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

mgr Katarzyna Kalita

kierownik jednostki