


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Wieniawskiego 15 22-100 Chełm	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Województwo Lubelskie
		Wysłać bez pisma przewodniego EC58F04ADA247171 
Numer identyfikacyjny REGON 000712730	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	810 646,04	780 009,17	A Fundusz	649 586,92	615 092,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 027 986,61	3 284 358,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	810 646,04	780 009,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 378 399,69	-2 669 265,48
A.II.1 Środki trwałe	810 646,04	780 009,17	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 (-)	-2 378 399,69	-2 669 265,48
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	768 540,87	737 904,00	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	204 357,83	229 343,07
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	204 357,83	229 343,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 624,46	15 798,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 166,02	23 446,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 210,44	125 603,43

Sylvia Edyta Flis
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
EC58F04ADA247171

Mariusz Fajman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58,20	68,32
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	43 298,71	64 426,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	190,51	19 831,65
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	43 108,20	44 594,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 108,20	44 594,82
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	26 795,00	29 825,00			
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	26 795,00	29 825,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 503,71	34 601,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 503,71	34 601,52			
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			

Sylwia Edyta Flis
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
EC58F04ADA247171

Mariusz Fajman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	853 944,75	844 435,69	Suma pasywów	853 944,75	844 435,69

 Sylwia Edyta Flis
 (główny księgowy)

 2023-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 EC58F04ADA247171

 Mariusz Fajman
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4


Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Edyta Flis
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
EC58F04ADA247171

Mariusz Fajman
(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: 31-12-2022 r.	Adresat: Województwo Lubelskie
Numer identyfikacyjny REGON 000712730		A1ABCC82408CD02A 

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

Sylwia Edyta Flis
(główny księgowy)

2023.03.22
rok mies. dzień

Mariusz Fajman
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Sylwia Edyta Flis
(główny księgowy)

2023.03.22
rok mies. dzień

Mariusz Fajman
(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
	01.01.2022 r.-31.12.2022 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)

	<p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje przy zastosowaniu górnych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika jednostki można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 4. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie lub na dzień sprzedaży, przekazania bądź likwidacji środka trwałego. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej mieszczącej się w przedziale od 500,00 zł do kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 7. Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności. 8. Dyrektor jednostki może zdecydować o prowadzeniu ewidencji ilościowo – wartościowej lub ewidencji ilościowej określonych grup asortymentowych środków trwałych bez względu na ich wartość. 9. Meble bez względu na wartość zakupu ewidencjonuje się na koncie „013 – Pozostałe środki trwałe”. Metody wyceny aktywów i pasywów: <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Do ceny nabycia zalicza się wartość niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. W przypadku braku wyceny ich wartość określa się komisyjnie, według aktualnych stawek rynkowych. 3. Odsetki od należności i zobowiązań, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 4. Należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy 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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela.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
	Tabela II.2.3.
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

Sylwia Flis
mgr Sylwia Flis

(główny księgowy)

.....2023,03,22.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

Mariusz Fajman
mgr Mariusz Fajman...
(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	Przeznieszenie wewnętrzne	Inne zwiększenia	Przeznieszenie wewnętrzne	Inne zwiększenia	Sprzedaz	Likwidacja	Przeznieszenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia	Sprzedaz	Likwidacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	65 738,18	0,00	2 182,75	0,00	0,00	2 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 920,93			
1.	Wartości niematerialne i prawne	65 738,18		2 182,75			2 182,75						67 920,93			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	3 449 165,03	0,00	89 160,93	0,00	6 835,80	95 996,73	0,00	1 184,31	0,00	0,00	1 184,31	3 543 977,45			
2.	Razem środki trwałe	3 449 165,03	0,00	89 160,93	0,00	6 835,80	95 996,73	0,00	1 184,31	0,00	0,00	1 184,31	3 543 977,45			
2.1.	Grunty, w tym:	42 105,17					0,00						42 105,17			
2.1.1.	Grunty 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	2 177 085,06		89 160,93		6 835,80	95 996,73		1 184,31			1 184,31	2 271 897,48			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00			
	RAZEM	3 514 903,21	0,00	91 343,68	0,00	6 835,80	98 179,48	0,00	1 184,31	0,00	0,00	1 184,31	3 611 898,38			
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy pozycji I.1.6 oraz I.2.6 Zestawienia Zmian w Funduszu Jednostki)	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Syłwia Flis
mgr Sylwia Flis

Główny księgowy / Skarbnik

22.03.2023r.

Data

P.O. DYREKTORA
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

M. Marjusa Fajman
mgr Marjusa Fajman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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 + 19)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (21+22+23+24)	Wartość netto - stan na koniec roku obrotowego (14 -15 + 20 - 25)
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Przebieżenie	Inne		Sprzedaz	Likwidacja	Przebieżenie	Inne		
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	65 738,18	0,00	2 182,75	0,00	0,00	2 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	65 738,18		2 182,75			2 182,75						0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 638 518,99	0,00	119 797,80	0,00	6 835,80	126 633,60	0,00	1 184,31	0,00	0,00	1 184,31	780 009,17
2.	Razem środki trwałe	2 638 518,99	0,00	119 797,80	0,00	6 835,80	126 633,60	0,00	1 184,31	0,00	0,00	1 184,31	780 009,17
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						42 105,17
2.1.1.	Grunty 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	456 933,94		30 636,87			30 636,87						737 904,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 499,99					0,00						0,00
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00
2.5.	Inne środki trwałe	2 177 085,06		89 160,93		6 835,80	95 996,73		1 184,31			1 184,31	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00
	RAZEM	2 704 257,17	0,00	121 980,55	0,00	6 835,80	128 816,35	0,00	1 184,31	0,00	0,00	1 184,31	780 009,17
	w tym wartość umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy pozycji I.1.6 oraz I.2.6 Zestawienia Zmian w Funduszu Jednostki)	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X

Informacje wykazane w tej pozycji wynikają z obrotów i/lub sald następujących kont: 011, 013, 014, 016, 017, 020, 071, 072, 077.

*Przebieżenie wewnętrzne

- 1) przeniesienie środka trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej grupy rodzajowej na skutek zmiany KST lub wystąpienia błędów,
- 2) przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie,
- 3) zakończenie ulepszenia środka trwałego,
- 4) przesunięcia środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi Województwa Lubelskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Flis

Główny księgowy / Skarbnik

22.03.2023 r.

Data

P.O. DYREKTORA
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie
mgr Mariusza Fajman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Wyjaśnienia do kolumny przemieszczenie wewnętrzne:	Przemieszczenie wewnętrzne				Stan uwzględniony w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki Pozycja 1.2.6.	
	Wartość początkowa		Umorzenie			
	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie		
1					0,00	0,00
2					0,00	0,00
3					0,00	0,00
4					0,00	0,00
5					0,00	0,00
6					0,00	0,00
7					0,00	0,00
8					0,00	0,00
9					0,00	0,00
10					0,00	0,00
11					0,00	0,00
12					0,00	0,00
13					0,00	0,00
14					0,00	0,00
15					0,00	0,00
16					0,00	0,00
17					0,00	0,00
18					0,00	0,00
19					0,00	0,00
20					0,00	0,00
21					0,00	0,00
22					0,00	0,00
23					0,00	0,00
24					0,00	0,00
25					0,00	0,00
26					0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Flis

Główny księgowy / Skarbnik

22.03.2023r.

Data

P.O. DYREKTORA
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie
mgr Mariusz Fajman

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.	Nagrody jubileuszowe	28 234,60
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	
3.	Ekwiwalent za urlop	5 336,80
4.	Inne świadczenia pracownicze	128 386,00
	RAZEM	161 957,40

Inne świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na koncie 405.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mis
mgr Sylwia Flis

.....
Główny księgowy / Skarbnik

p.o. DYREKTORA
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

M. Fajman
mgr Mariusz Fajman

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22.03.2023r.

.....
Data

**II.2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów
o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1.	Przychody	0,00
1.1.	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
1.2.	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
-	Pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:	0,00
	- przychody z tytułu grantów, dotacji i darowizn,	
	- inne.	
-	Epidemia COVID-19	0,00
	- przychody z tytułu grantów, dotacji i darowizn,	
	- umorzenie składek ZUS,	
	- zmniejszenie obciążeń z innych tytułów publicznoprawnych,	
	- inne.	
-	Pozostałe, w tym:	0,00
2.	Koszty	5 000,00
2.1.	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
2.2.	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	5 000,00
-	Pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	5 000,00
	- zużycie materiałów i energii,	5 000,00
	- usługi obce,	
	- wynagrodzenia,	
	- koszty realizowanych inwestycji,	
	- inne.	
-	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków epidemii COVID-19	0,00
	- zużycie materiałów i energii,	
	- usługi obce,	
	- wynagrodzenia,	
	- koszty realizowanych inwestycji,	
	- inne.	
-	Pozostałe, w tym:	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Flis
mgr Sylwia Flis

.....
Główny księgowy / Skarbnik


p.o. DYREKTORA
Biblioteki Pedagogicznej w Chelmie

Marta Fajman
mgr Marta Fajman

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

.....
22.03.2023r.

.....
Data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Wieniawskiego 15 22-100 Chełm	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000712730		Wysłać bez pisma przewodniego 45FCA198CBF3E06C 	
		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	2 388 981,68	2 690 054,82	
B.I. Amortyzacja	30 636,87	30 636,87	
B.II. Zużycie materiałów i energii	170 165,67	243 172,90	
B.III. Usługi obce	92 056,40	160 329,72	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 653 577,14	1 760 475,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	435 595,72	491 867,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 949,88	3 572,26	
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)	-2 388 981,68	-2 690 054,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 318,87	10 336,49	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	10 318,87	10 336,49	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Sylwia Edyta Flis
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Fajman
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)	-2 378 662,81	-2 679 718,33
G.	Przychody finansowe	263,12	10 452,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	263,12	10 452,90
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)	-2 378 399,69	-2 669 265,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,05
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 378 399,69	-2 669 265,48

Sylwia Edyta Flis
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień


Mariusz Fajman
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sylwia Edyta Flis
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Fajman
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Wieniawskiego 15 22-100 Chełm	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000712730		Wysłać bez pisma przewodniego 984C9771C8C4FF5C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 010 109,03	3 027 986,61
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 357 549,73	2 649 700,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 357 549,73	2 649 700,16
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)		2 339 672,15	2 393 328,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 338 896,41	2 378 399,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		775,74	14 928,98
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)		3 027 986,61	3 284 358,10

Sylvia Edyta Flis
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Fajman
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 378 399,69	-2 669 265,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 378 399,69	-2 669 265,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	649 586,92	615 092,62

Sylvia Edyta Flis
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Fajman
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sylwia Edyta Flis
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Fajman
kierownik jednostki