


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE ul. Henryka Wieniawskiego 15 22-100 Chełm	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Województwo Lubelskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BF933D5015FFE2E 
Numer identyfikacyjny REGON 000712730	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	780 009,17	749 372,30	A Fundusz	615 092,62	562 671,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 284 358,10	3 489 791,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	780 009,17	749 372,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 669 265,48	-2 927 119,78
A.II.1 Środki trwałe	780 009,17	749 372,30	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 (-)	-2 669 265,48	-2 927 119,78
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	737 904,00	707 267,13	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	229 343,07	232 127,17
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	229 343,07	232 127,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 798,32	18 542,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,05	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 446,48	26 560,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 603,43	141 313,07

Sylwia Edyta Flis
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Monika Dolińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0BF933D5015FFE2E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68,32	315,67
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	64 426,52	45 426,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 831,65	571,41
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	44 594,82	44 823,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 594,82	44 823,50
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	29 825,00	22 159,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	31,50			
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	29 825,00	22 128,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 601,52	23 266,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 601,52	23 266,91			
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)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
OBF933D5015FFE2E

Ewelina Monika Dolińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	844 435,69	794 798,71	Suma pasywów	844 435,69	794 798,71

Sylwia Edyta Flis
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Monika Dolińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0BF933D5015FFE2E

Strona 3 z 4


Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Edyta Flis
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
0BF933D5015FFE2E

Ewelina Monika Dolińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE ul. Henryka Wieniawskiego 15 22-100 Chełm	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Województwo Lubelskie
Numer identyfikacyjny REGON 000712730		<p style="text-align: center;">159EE0B5CC68CA0D</p> 

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)

2024.03.19
rok mies. dzień

Ewelina Monika Dolińska
(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)

2024.03.19
rok mies. dzień

Ewelina Monika Dolińska
(kierownik jednostki)

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
	01.01.2023 r.-31.12.2023 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 niemortyzowanych 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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną 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
	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)

.....2024,03,19.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

Ewelina Dolirska

(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		Przebieżenie*	Likwidacja	Przebieżenie*	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	67 920,93	0,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	2 324,78	0,00	0,00	2 324,78	66 457,15
1.	Wartości niematerialne i prawne	67 920,93		861,00			861,00		2 324,78			2 324,78	66 457,15
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	3 543 977,45	0,00	87 958,59	1 169,00	17 974,52	107 102,11	0,00	27 913,53	0,00	0,00	27 913,53	3 623 166,03
2.	Razem środki trwałe	3 543 977,45	0,00	87 958,59	1 169,00	17 974,52	107 102,11	0,00	27 913,53	0,00	0,00	27 913,53	3 623 166,03
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	2 271 697,48		87 958,59	1 169,00	17 974,52	107 102,11		27 913,53			27 913,53	2 351 086,06
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00
	RAZEM	3 611 898,38	0,00	88 819,59	1 169,00	17 974,52	107 963,11	0,00	30 238,31	0,00	0,00	30 238,31	3 689 623,18
	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

19.03.2024 r.
Data

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenie umorzenia (21+22+23+24)	Wartość netto - stan na koniec roku obrotowego (14-15 + 20 - 25)				
		15	16	Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Przemieszczenie*	Inne	20	Ogółem zwiększenie umorzenia (16 + 17 + 18 + 19)	Sprzedaż	Likwidacja			Przemieszczenie*	Inne	24	25
1	2	67 920,93	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,78	0,00	2 324,78	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	67 920,93	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,78	0,00	2 324,78	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 763 968,28	0,00	118 595,46	1 169,00	17 974,52	137 738,98	137 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27 913,53	0,00	27 913,53	749 372,30	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 763 968,28	0,00	118 595,46	1 169,00	17 974,52	137 738,98	137 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27 913,53	0,00	27 913,53	749 372,30	
2.	Razem środki trwałe															42 105,17	
2.1.	Grunty, w tym:																
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	487 570,81		30 636,87				30 636,87									707 267,13
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	2 271 897,48		87 956,59	1 169,00	17 974,52	107 102,11	107 102,11					27 913,53				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	2 831 889,21	0,00	119 456,46	1 169,00	17 974,52	138 599,98	138 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30 238,31	0,00	30 238,31	749 372,30	
	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	X	X	X	X	X	X

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

***Przemieszczenie 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

19.03.2024 r.

**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	
	Wartość początkowa		Umoruszenie		Pozycja 1.1.6.		Pozycja 1.2.6.	
	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	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
RAZEM	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	40 305,18
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	63 504,00
3.	Ekwiwalent za urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	169 235,72
RAZEM		273 044,90

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Flis
mgr Sylwia Flis

.....
Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR


Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

Ewelina Dolińska
Ewelina Dolińska

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19.03.2024r.

.....
Data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE ul. Henryka Wieniawskiego 15 22-100 Chełm			Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000712730			Wysłać bez pisma przewodniego 4B2747D02F99BDC6 	
			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		2 690 054,82	2 958 860,15
B.I.	Amortyzacja		30 636,87	30 636,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		243 172,90	288 725,67
B.III.	Usługi obce		160 329,72	105 206,54
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 760 475,60	1 981 023,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		491 867,47	547 709,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 572,26	5 558,57
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)		-2 690 054,82	-2 958 860,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		10 336,49	23 274,37
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		10 336,49	23 274,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.				

Sylwia Edyta Flis
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Monika Dolińska
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)	-2 679 718,33	-2 935 585,78
G.	Przychody finansowe	10 452,90	8 466,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 452,90	8 466,00
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)	-2 669 265,43	-2 927 119,78
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,05	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 669 265,48	-2 927 119,78

Sylwia Edyta Flis
główny księgowy


2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Monika Dolińska
kierownik jednostki

Sylwia Edyta Flis
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Monika Dolińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE ul. Henryka Wieniawskiego 15 22-100 Chełm		Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000712730		Wysłać bez pisma przewodniego C72113BD03558FB3 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 027 986,61	3 284 358,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 649 700,16	2 902 435,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 649 700,16	2 902 435,31
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)	2 393 328,67	2 697 002,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 378 399,69	2 669 265,48
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	14 928,98	27 736,61
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)	3 284 358,10	3 489 791,32

Sylwia Edyta Flis
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Monika Dolińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 669 265,48	-2 927 119,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 669 265,48	-2 927 119,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	615 092,62	562 671,54

Sylwia Edyta Flis
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Monika Dolińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sylwia Edyta Flis
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Monika Dolińska
kierownik jednostki