

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 4 35-074 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 691164717	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO KANCELARIA GŁÓWNA BILANS jednostki budżetowej 0.8.03.2019 * <i>WYPEŁNIĆ</i> <i>zał. podpis.....</i> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D85FF549C6E3C68 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 614,78	2 053 723,74	A Fundusz	-138 233,44	1 827 809,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	544 457,91	A.I Fundusz jednostki	3 863 620,97	6 524 479,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 614,78	1 509 265,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 001 569,24	-4 696 670,25
A.II.1 Środki trwałe	67 614,78	1 509 265,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 173,00	4 173,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 001 569,24	-4 696 670,25
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) (-)	-285,17	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 441,78	1 505 092,83	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	444 435,41	285 237,29
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	444 435,41	285 237,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 006,98	18 798,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	285,17	267,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 612,36	32 768,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 588,22	175 317,53

Anna Zienkiewicz
(główny księgowy)

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Michałuszko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY 1D85FF549C6E3C68
Zu L
Anna Zienkiewicz

DYREKTOR
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Rzeszowie
Bea
Beata Michałuszko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78,00	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	238 587,19	59 322,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	170 095,69	48,61
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	67 768,99	58 036,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 768,99	58 036,94
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	46 574,43	56 810,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	717,24			
B.II.2 Należności od budżetów	305,94	19,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	46 268,49	56 074,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 012,76	2 511,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	131,40	381,35			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 881,36	2 130,53			
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			

Anna Zienkiewicz
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Michałuszko

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Rzeszowie

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

1D85FF549C6E3C68

Strona 2 z 4

Anna Zienkiewicz

Beata Michałuszko

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	306 201,97	2 113 046,47	Suma pasywów	306 201,97	2 113 046,47

Anna Zienkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zuk
Anna Zienkiewicz

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
1D85FF549C6E3C68

Beata Michałuszko
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Rzeszowie
BM
Beata Michałuszko

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Zienkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zek
Anna Zienkiewicz

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
1D85FF549C6E3C68

Beata Michałuszko
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Rzeszowie

BM
Beata Michałuszko