

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, ul. Ks.kard. S. Wyszyńskiego 7 000195400 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS			Adresat	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 R			Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	169 150,37	328 573,40	A. Fundusze	-270 778,89	-91 685,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 306 051,35	7 408 631,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	165 850,37	321 601,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 576 830,24	-7 500 316,82
1. Środki trwałe	165 850,37	159 138,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	40 600,00	40 600,00	2. Strata netto (-)	-7 576 830,24	-7 500 316,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 065,21	116 175,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 185,16	2 362,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	473 847,72	480 088,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	162 463,20	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	473 847,72	480 088,04
III. Należności długoterminowe	3 300,00	6 972,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	14 955,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 101,00	31 213,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 417,87	147 701,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 288,89	253 414,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 918,46	59 829,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 083,00	0,00	8. Fundusze specjalne	29 039,96	32 803,95
1. Materiały	6 083,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 039,96	32 803,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 516,50	50 761,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 792,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 516,50	19 289,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	24 679,32			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 318,96	9 067,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 318,96	9 067,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	203 068,83	388 403,00	Suma pasywów	203 068,83	388 403,00

Główna Księgowa

Elżbieta Gawel-Kucab
Elżbieta Gawel-Kucab
(główny księgowy)

24 03 2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Józefa Lompy w Katowicach

Kierownik jednostki
Kierownik jednostki