

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				BILANS jednostki budżetowej				Adresat	
Biblioteka Pedagogiczna ul. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń tel. (56) 65 22 735				sporządzony na dzień 31.12.2018 r.				Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na			
		początek	koniec			początek	koniec		
		roku				roku			
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 789 773,08	4 644 547,15	A.	FUNDUSZ	4 633 198,32	4 489 817,40		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	25 215,00	I.	Fundusz jednostki	7 426 206,01	7 243 336,77		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 789 773,08	4 619 332,15	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-2 793 007,69	-2 753 519,37		
1.	Środki trwałe	4 789 773,08	4 619 332,15	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1.	Grunty	113 933,49	113 933,49	1.2.	Strata netto (-)	-2 793 007,69	-2 753 519,37		
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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 663 585,07	4 498 646,87	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 254,52	6 751,79	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	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 652,40	444 209,21		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	452 652,40	444 209,21		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 412,44	3 995,75		
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	11 342,00	11 234,00		
1.	Aakcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 475,64	51 001,49		
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 344,68	88 498,51		
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)	25 063,93	23 608,23		
B.	AKTYWA OBROTOWE	296 077,64	289 479,46	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I.	Zapasy	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	271 013,71	265 871,23		
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	271 013,71	265 871,23		
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	90 039,81	137 156,25						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00						
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00						
4.	Pozostałe należności	90 039,81	137 156,25						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 037,83	152 323,21						
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 037,83	152 323,21						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00						
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00						
5.	Akcje i 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 (A + B)		5 085 850,72	4 934 026,61	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		5 085 850,72	4 934 026,61		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Gucianik
 Maria Gucianik
 Główny księgowy

2019-03-20
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Dorota Komendzińska
 Dorota Komendzińska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Biblioteka Pedagogiczna im. gen. brg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu</i> ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń tel. (56) 65 22 735		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) KOREKTA	Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 000919826		sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 915,65	22 656,80	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 915,65	22 656,80	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 829 970,37	2 779 780,95	
I.	Amortyzacja	173 328,06	170 440,93	
II.	Zużycie materiałów i energii	258 528,20	304 573,00	
III.	Usługi obce	58 094,95	55 199,42	
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	1 879 067,45	1 813 511,47	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	443 777,29	427 200,46	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 174,42	8 855,67	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 805 054,72	-2 757 124,15	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 010,54	17 482,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	12 010,54	17 482,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	14 000,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	14 000,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 793 044,18	-2 753 642,15	
G.	Przychody finansowe	36,49	151,18	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	0,00	0,00	
III.	Inne	36,49	151,18	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki	0,00	0,00	
II.	Inne	0,00	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 793 007,69	-2 753 490,97	
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	28,40	
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 793 007,69	-2 753 519,37	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Owsiatnikow
.....
Główny księgowy

2019-03-20

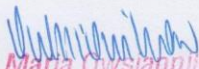
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Dorota Komendzińska
.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna <i>im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej</i> w Toruniu <i>ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4</i> 87-100 Toruń tel. (56) 65 22 735		Zestawienie zmian w funduszu jednostki KOREKTA		Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 000919826		sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 595 576,91		7 426 206,01	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 726 148,34		2 621 866,03	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 678 699,24		2 596 651,03	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	47 449,10		25 215,00	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
1.10.	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 895 519,24		2 804 735,27	
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 847 310,59		2 793 007,69	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	756,31		512,58	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	47 449,10		11 215,00	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
2.9.	Inne zmniejszenia	3,24		0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 426 206,01		7 243 336,77	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 793 007,69		-2 753 519,37	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	-2 793 007,69		-2 753 519,37	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 633 198,32		4 489 817,40	

GLÓWNA KSIĘGOWA

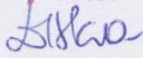

.....*Maria Owsiannikow*.....

Główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


.....*Dorota Kamendzińska*.....

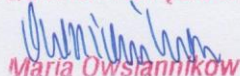
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	Biblioteka Pedagogiczna im.gen.bryg.prof.Elżbiety Zawackiej w Toruniu	x
1.2.	siedzibę jednostki	Toruń	x
1.3.	adres jednostki	ul. Gen.J.H.Dąbrowskiego 4	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	jednostka oświatowa - zadania edukacyjne	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za 2018 rok od 01.01.2018 - 31.12.2018 r.	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	x
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania; 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	x
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	wycena zakupu materiałów	nie posiadamy	x
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarzone (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizujące wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 1) pożyczki z ZFŚw.Socjalnych - 137.156,25	137 156,25
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) środki ZFŚS - 128.714,98 zł 2) środki dot. depozytów - 23.608,23 zł 3) Rachunek dochodów własnych stan na 31.12.2018 r. stan zerowy	152 323,21
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	nie posiadamy	x
4.2.	Pasywa		
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 265.871,23 zł	265 871,23
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie dotyczy	x
5.	inne informacje	nie posiadamy	x
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	Załącznik nr 1 Majątek trwałe - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie posiadamy	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niemożliwych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy	x
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	x
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy	x
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 posiadamy	x
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	-	x
b)	powyżej 3 do 5 lat	-	x
c)	powyżej 5 lat	-	x
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	x
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x
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 posiadamy	x
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 posiadamy	x
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie posiadamy	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wypłaconych środków pieniężnych z : § 401- 1.686.052,41 § 404 - 128.224,15 § 302 - 4.241,18	1 818 517,74
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	x
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	x
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	x
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	x
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	x
2.5.	inne informacje	nie dotyczy	x
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie posiadamy	x

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Maria Owsiannikow

Maria Owsiannikow
Główny księgowy /Skarbnik

2019.04.17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor



Dorota Komendzińska

Dorota Komendzińska
Kierownik
jednostki/Przewodniczący
Zarządu

Grupa klasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzenia	UMORZENIA					Wartość netto w bilansie					
		Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2018 r.	6		7	Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2018 r.		11	12			
																3	4	5
1	2																	
0	I. Rzeczowy majątek trwały:	7 365 681,12	0,00	0,00	7 365 681,12			2 575 908,04	170 440,93	0,00	2 746 348,97	4 619 332,15						
	Grunt	113 933,49			113 933,49						0,00	113 933,49						
I	Budynki i budowle	6 597 528,15			6 597 528,15	2,50%	1 933 943,08	164 938,20			2 098 881,28	4 498 646,87						
III-VI	Urządzenia techniczne i maszyny	600 017,88			600 017,88	10 i 20%	587 763,36	5 502,73			593 266,09	6 751,79						
VII	Środki transportu				0,00						0,00	0,00						
VIII	Inne środki trwałe	54 201,60			54 201,60	20%	54 201,60				54 201,60	0,00						
	Inwestycje rozpoczęte				0,00						0,00	0,00						
	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00						0,00	0,00						
	II. Wartości niematerialne i prawne	173 534,00	25 215,00	0,00	198 749,00	30%	173 534,00	0,00	0,00	0,00	173 534,00	25 215,00						
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Akcje i udziały				0,00						0,00	0,00						
	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00						0,00	0,00						
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00						0,00	0,00						
	IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	RAZEM:	7 539 215,12	25 215,00	0,00	7 564 430,12		2 749 442,04	170 440,93	0,00	2 919 882,97	4 644 547,15							

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	986 199,44	51 987,21	0,00	1 038 186,65	100%	986 199,44	51 987,21	0,00	1 038 186,65	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	1 951 417,83	87 142,87	57 140,95	1 981 419,75	100%	1 951 417,83	87 142,87	57 140,95	1 981 419,75	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	36 109,96	11 311,53	8 167,89	39 253,60	100%	36 109,96	11 311,53	8 167,89	39 253,60	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Główny Księgowy
Marek Wsianikow

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Dorota Komendzińska

Dyrektor

.....
Dorota Komendzińska