

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy<br>w Katowicach, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 7<br>0001495400<br>Numer identyfikacyjny REGON | BILANS  |                     | Adresat  |                       |                     |
|---|---|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
|   | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31.12 2023 R |                     | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego<br>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 |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>328 573,40</b>   | <b>323 703,69</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>-91 685,04</b>     | <b>-154 477,27</b>  |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 0,00  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 7 408 631,78          | 8 328 650,74        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 321 601,40  | 317 328,69          | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -7 500 316,82         | -8 483 128,01       |
| 1. Środki trwałe  | 159 138,20  | 317 328,69          | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 40 600,00   | 40 600,00           | 2. Strata netto (-)  | -7 500 316,82         | -8 483 128,01       |
| 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  | 116 175,41  | 255 106,98          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00  | 20 501,93           | 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   | 2 362,79  | 1 119,78            | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 480 088,04            | 518 251,15          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 162 463,20  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 480 088,04            | 518 251,15          |
| III. Należności długoterminowe  | 6 972,00  | 6 375,00            | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 14 955,28             | 4 966,78            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 31 213,00             | 35 407,00           |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                    | 147 701,54            | 163 475,25          |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 253 414,27            | 282 616,62          |
| 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  | 59 829,60   | 40 070,19           | 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  | 32 803,95             | 31 785,50           |
| 1. Materiały  | 0,00  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 32 803,95             | 31 785,50           |
| 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  | 50 761,65   | 33 763,69           |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 6 792,83  | 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   | 19 289,50   | 20 147,90           |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 24 679,32   | 13 615,79           |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 9 067,95  | 6 306,50            |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 9 067,95  | 6 306,50            |  |                       |                     |
| 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                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>   | <b>388 403,00</b>   | <b>363 773,88</b>   | <b>Suma pasywów</b>  | <b>388 403,00</b>     | <b>363 773,88</b>   |

Główna Księgowa

Elżbieta Gaweł-Kucab  
(główny księgowy)

08.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA  
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
im. J. Lompy w Katowicach

Anita Gwał  
(kierownik jednostki)