

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**(PBP KAL) PUBLICZNA BIBLIOTEKA
 PEDAGOGICZNA IM. A.
 PARCZEWSKIEGO W KALISZU**
 ul. Południowa 62, tel./fax 02/ 757 13 21
 62-800 000694215
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu budżetowego
 sprzedany
 na dzień 31/12/2019

Adresat:

Zarząd
 Województwa
 Wielkopolskiego

a/a

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	2 620 729,62	7 173 778,17	A. Fundusze	2 442 243,20	6 974 774,23
I. Wartości niematerialne i prawne	31 516,63	13 507,13	I. Fundusz jednostki	5 827 430,24	10 532 903,41
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 589 212,99	7 160 271,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 385 187,04	-3 558 129,18
1. Środki trwałe	2 261 584,51	2 137 821,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	326 962,20	325 550,00	2. Strata netto (-)	-3 385 187,04	-3 558 129,18
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	1 690 482,80	1 588 387,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	242 039,51	223 884,05	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 100,00	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	309 906,55	261 879,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	327 628,48	5 022 449,66	I. Zobowiązania długoterminowa	1 277,06	1 291,92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	308 629,49	260 587,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	824,09	729,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 589,43	31 667,25
2. Inne papiery wartościowe*	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 833,97	170 415,20
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)	64 999,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	131 420,13	62 875,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 255,05	3 535,39
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	54 127,95	54 240,17
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 127,95	54 240,17
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 międzykresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	50 209,76	35 610,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 471,43	1 640,93			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48 738,33	33 969,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 210,37	27 265,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 210,37	27 265,21			
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 międzykresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 752 149,75	7 236 653,64	Suma pasywów	2 752 149,75	7 236 653,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Kubick
mgr Anna Kubick

2020-05-14
(rok miesiąc dzień)

WICEDYREKTOR

Małgorzata K...
Małgorzata K...
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie finansowe majątko

28-05-2020

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU
Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

STARSZY INSPEKTOR

Anżelika Kaczmarek
Anżelika Kaczmarek

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (PBP KAL) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU ul. ... 25 757 13 21 NIP 618-10-44-414; REGON 000694215 000694215 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2019		Adresat: Zarząd a/a Województwa Wielkopolskiego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego			
		WPLYNEŁO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Departament Edukacji i Nauki 12-03-2020 RKP 25276 Ilość załączników Procenta				
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 214 130,38	5 827 430,24			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 207 534,51	12 859 402,02			
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 749 978,53	8 142 454,84			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00			
1.4. Środki na inwestycje		457 555,98	4 716 947,18			
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)		3 594 234,65	8 153 928,85			
2.1. Strata za rok ubiegły		3 103 901,21	3 385 187,04			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 146,36	2 381,52			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		39,56	0,00			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		457 555,98	4 716 947,18			
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	27 078,10			
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		31 591,54	22 335,01			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 827 430,24	10 532 903,41			
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-3 385 187,04	-3 558 129,18			
1. zysk netto (+)		0,00	0,00			
2. strata netto (-)		3 385 187,04	3 558 129,18			
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00			
IV. Fundusz (II +,- III)		2 442 243,20	6 974 774,23			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Anna Kubiak

2020 -03- 11

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Jolanta Nowosielska

Sprawozdanie finansowe przyjęto

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU
Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 7128 -05- 2020
STARSZY INSPEKTOR
Anżelika Kaczmarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**(PBP KAL) PUBLICZNA BIBLIOTEKA
 PEDAGOGICZNA IM. A.
 PARCZEWSKIEGO W KALISZU**
 NIP 618-10-44-434; REGON 006694215
 000694215

Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31/12/2019

Adresat:

Zarząd
 Województwa
 Wielkopolskiego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 563,56	12 713,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 985,83	12 713,98
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	577,73	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 465 107,89	3 657 788,70
I. Amortyzacja	76 876,88	114 694,53
II. Zużycie materiałów i energii	351 987,90	339 821,10
III. Usługi obce	338 386,05	238 883,61
IV. Podatki i opłaty	509,95	942,84
V. Wynagrodzenia	2 155 985,63	2 381 322,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	526 593,78	560 742,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 767,70	15 381,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	6 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 452 544,33	-3 645 074,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	75 606,34	85 823,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	75 606,34	85 823,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 692,51	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	8 692,51	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 385 630,50	-3 559 250,98
G. Przychody finansowe	541,39	1 136,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	541,39	1 136,53
III. Inne	0,00	0,00
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)	-3 385 089,11	-3 558 114,45
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	97,93	14,73
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 385 187,04	-3 558 129,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Anna Kubiak

2020 -02- 14

(rok miesiąc dzień)

WICEDYREKTOR

[Podpis]
 (kierownik jednostki)

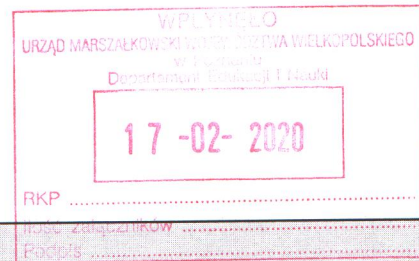
Sprawozdanie finansowe przyjęto

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 w POZNANIU
 Departament Edukacji i Nauki
 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
 tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

28 -05- 2020

STARSZY INSPEKTOR
[Podpis]
 Anżelika Kaczmarek

Spis treści



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	numer noty	
1.1	1.1	Nazwa jednostki
1.2	1.2	Siedziba jednostki
1.3	1.3	Adres jednostki
1.4	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	4.1 - 4.21	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	5.	Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
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
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
1.10	Kwota 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
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	Łączna kwota 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
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
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
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
Kubicki
mgr Anna Kubicki

WICEDYREKTOR
Małgorzata Kołodziej
Małgorzata Kołodziej

INFORMACJA DODATKOWA

WYPEŁNIŁO
URZĄD MARSZAŁKOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki

17-02-2020

RKP

Ilość załączników

Podpis

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki
	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KSIĄŻNICA Pedagogiczna Im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu

1.2	Siedziba jednostki
	Miasto Kalisz

1.3	Adres jednostki
	Południowa 62 62-800 Kalisz

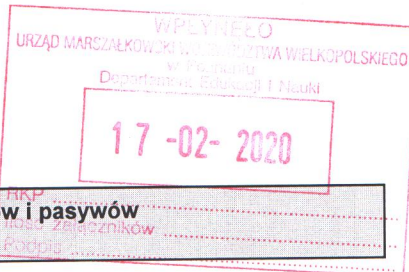
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych: kształcących się i doskonalących nauczycieli i wychowawców nauczycieli doradców studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela uczniów szkół publicznych i niepublicznych słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli rodziców uczniów szkół i placówek oświatowych innych użytkowników zainteresowanych zbiorami biblioteki

2.	Okres objęty sprawozdaniem
	01.01.2019 do 31.12.2019

3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kubiak
mgr Anna Kubiak

WICEDYREKTOR
Małgorzata Kołodziej
Małgorzata Kołodziej



4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
-----------	--

4.1	Wartości niematerialne i prawne
------------	--

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stanowiące pomoce dydaktyczne albo ich nieodłączną część, stanowiące pozostałe wartości niematerialne i prawne, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Modyfikacja (aktualizacja) programu, zależnie od jego ceny, stanowi albo samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł, albo jeśli jest poniżej tej wartości – zaliczana jest bezpośrednio w koszty.

Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

4.2	Rzeczowe aktywa trwałe
------------	-------------------------------

środki trwałe,
pozostałe środki trwałe,
inwestycje (środki trwałe w budowie)

Środki trwałe to składniki aktywów o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki oraz środki trwałe w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

Środki trwałe obejmują w szczególności:

- grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu,
- budowle,
- budynki,
- lokale będące odrębną własnością,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Do środków trwałych jednostki należy zaliczyć także obce środki trwałe znajdujące się w jej użytkowaniu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeśli występuje ona jako „korzystający”.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów i dóbr kultury, które nie podlegają umorzeniu.

Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu w przypadku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji i adaptacji) środków trwałych.

Skutki aktualizacji wyceny środków trwałych należy odnieść na fundusz jednostki.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”,

Podstawowe środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn.zm.). Środki trwałe umarzone i amortyzowane są jednorazowo na koniec roku, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych można dokonać wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji należy odnieść na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Pozostałe środki trwałe obejmują:

- książki i inne zbiory biblioteczne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kubick

WICEDYREKTOR
Małgorzata Kłodziej

17-02-2020

	<p>b) środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,</p> <p>c) meble i dywany,</p> <p>d) środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu wydania do używania.</p> <p>Mebles są klasyfikowane jako „pozostałe środki trwałe” bez względu na cenę nabycia. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmują się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”</p> <p>Środki trwałe w budowie (inwestycje) obejmują koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:</p> <p>a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,</p> <p>b) opłaty notarialne, sądowe i inne,</p> <p>c) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wypłacane do zakończenia budowy.</p> <p>d) do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogłoszeń, przetargów i innych związanych</p> <p>e) z realizacją inwestycji, które poniesione zostały przed udzieleniem zamówień związanych z jej realizacją oraz kosztów ogólnego zarządu.</p> <p>Do kosztów inwestycji należy zaliczyć następujące koszty:</p> <p>a) dokumentacji projektowej,</p> <p>b) nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową,</p> <p>c) badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,</p> <p>d) przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o przychody ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,</p> <p>e) opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,</p> <p>f) założenia stref ochronnych i zieleni, nadzoru autorskiego i inwestorskiego,</p> <p>g) ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,</p> <p>h) sprzątnięcia obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania,</p> <p>i) inne koszty bezpośrednio związane z budową.</p>
<p>4.3</p>	<p>Należności długoterminowe</p>
	<p>Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożności oraz wg art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Są to także pożyczki mieszkaniowe ZFŚS pracowników i byłych pracowników (emerytów) PBP w Kaliszu</p>
<p>4.4</p>	<p>Długoterminowe aktywa trwałe</p>
	<p>Nie dotyczy</p>
<p>4.5</p>	<p>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</p>
	<p>Nie dotyczy</p>
<p>4.6</p>	<p>Zapasy</p>
	<p>Nie obejmuje się gospodarką magazynową kupowanych na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości i drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu oraz remontów pomieszczeń budynku – materiały te są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie.</p>
<p>4.7</p>	<p>Należności krótkoterminowe</p>
	<p>Wyceniane są wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p>
<p>4.8</p>	<p>Krótkoterminowe aktywa finansowe</p>
	<p>Nie dotyczy</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kubiak

WICEDYREKTOR

Małgorzata Kołodziej

17-02-2020

RKP
liczba załączników
.....

4.9	Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
	<p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Wycenia się je według wartości nominalnej.</p> <p>Do rozliczeń międzyokresowych czynnych zalicza się między innymi poniesione koszty: zakupu materiałów (jeśli ich zapas wykazuje się w bilansie w cenie nabycia), płatnych z góry za następny rok ubezpieczeń majątkowych oraz prenumeraty czasopism i innych wydawnictw o istotnej wartości.</p> <p>Można zrezygnować z rozliczeń międzyokresowych kosztów, nieistotnych co do wielkości wyniku lub kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości.</p>
4.10	Fundusz jednostki
	<p>Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.</p> <p>Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma konta 800 jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.</p> <p>Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przebieganie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego (ujemny wynik finansowy) z konta 860, - przebieganie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222, - przebieganie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810, -różnice z aktualizacji środków trwałych, - wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji, - pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek, <p>Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebieganie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego (dodatni wynik finansowy) z konta 860, - przebieganie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223, - wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, - różnice z aktualizacji środków trwałych, - nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji, - aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek, <p>Do konta 800 należy tak prowadzić ewidencję szczegółową, aby zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.</p> <p>Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.</p>
4.11	Wynik finansowy netto
	<p>W jednostce budżetowej wynik ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych – jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Koszty niebędące kosztami danego okresu sprawozdawczego ujmowane są jako koszty rozliczane w czasie (Wn 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” Ma 490 „Rozliczenie kosztów”).</p>
4.12	Odpisy z wyniku finansowego
	<p>Konto 870 służy do ewidencji obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego z tytułu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową.</p>
4.13	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
	<p>Nie dotyczy</p>
4.14	Fundusze placówek
	<p>Nie dotyczy</p>
4.15	Państwowe fundusze celowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kubick
mgr Anna Kubick

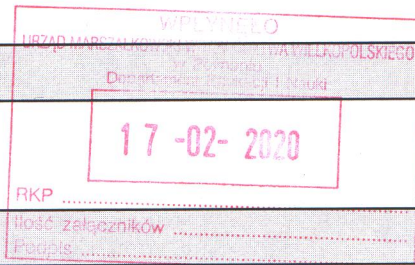
WICEDYREKTOR
Małgorzata Kolodziej
Małgorzata Kolodziej

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W OLSZTYNIE
Departament Edukacji i Nauki
17-02-2020
RKP
Inne załączników
Podpis

	Nie dotyczy
4.16	Zobowiązania długoterminowe
	Nie występują
4.17	Zobowiązania krótkoterminowe
	Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kudlak
mgr Anna Kudlak

WICEDYREKTOR
Małgorzata Kołodziej
Małgorzata Kołodziej



4.18	Rezerwy na zobowiązania
	Nie dotyczy
4.19	Rozliczenia międzyokresowe
	Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów w zakresie świadczeń na rzecz pracowników. Jednostka nie stosuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników.
4.20	Koszty - ewidencja i rozliczanie
	<p>W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, tj.:</p> <p>a) w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmuje się w ewidencji księgowej – w kosztach i jako zobowiązania – kwoty zobowiązań, wynikające z faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych wystawionych i przekazanych przez kontrahentów do 3 dnia miesiąca po miesiącu którego dotyczy sprawozdanie. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy PBP w Kaliszu, gdyż nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego,</p> <p>b) do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty wszystkie dokumenty księgowe wystawione w miesiącu grudniu i dostarczone do PBP w Kaliszu do 15 stycznia następnego roku, po upływie roku obrotowego, którego okres sprawozdawczy dotyczy, jeżeli ma to znaczący wpływ na wynik finansowy PBP w Kaliszu</p> <p>Koszty ujmuje się w księdze rachunkowej niezależnie od terminu ich zapłaty.</p>
4.21	Przychody - ewidencja i rozliczanie
	W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia. Przychody ujmuje się w księdze rachunkowej niezależnie od terminu ich zapłaty.

5	Inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kubiak

WICEDYREKTOR
Małgorzata Kołodziej

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
KSIAZNIKA PEDAGOGICZNA
 im. A. Parczewskiego w Kaliszu
62-800 KALISZ
62-800 757 13 21
62-800 757 13 21
62-800 757 13 21

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
62-800 KALISZ

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica im. A. Parczewskiego w Kaliszu
 Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu
 Południowa 62-800 Kalisz

WPEŁNIŁO
 URZĄD MARSZAŁKOWSKI IPRZYJAZDZONA WIELKOPOLSKIEGO
 w Jemianku
 Departament Łobzicy i Nakieli
12-03-2020
 RKP
 Imię i nazwisko
 KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku	Zwiększenia							Zmniejszenia					WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16)	
			przyjęcia ze środków trwałych w budowie	zakup	przemieszczenie wewnętrzne	używane na podstawie umów leasingu finansowego	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8+9)	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne		zmniejszenia ogółem (11+12+13+14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wartości niematerialne i prawne	230 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 119,87
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	7 069 261,97	0,00	79 608,47	0,00	0,00	0,00	22 280,39	101 888,86	0,00	41 802,29	40 646,80	0,00	0,00	82 449,09	7 088 701,74
1.	Grunty	326 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,20	0,00	0,00	1 412,20	325 550,00
1.1.	Grunty stanowiące własność JSU przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 025 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 234,60	0,00	0,00	39 234,60	2 985 792,74
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	328 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 013,60
4.	Środki transportu	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
5.	Inne środki trwałe	3 375 258,83		79 608,47	0,00	0,00	0,00	22 280,39	101 888,86	0,00	41 802,29	0,00	0,00	0,00	41 802,29	3 435 345,40
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	327 628,48	4 716 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 126,00	22 126,00	5 022 449,66
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II-III+IV)	7 396 890,45	4 716 947,18	79 608,47	0,00	0,00	0,00	22 280,39	4 818 836,04	0,00	41 802,29	40 646,80	0,00	22 126,00	104 575,09	12 111 151,40

2020 -03- 11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga
 mgr Anna Kublak

DYREKTOR
Jolanta
 Jolanta Nowosielska

2/a

a/a

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 Departament Edukacji i Nauki
 WYPEŁNIŁO
 12-03-2020
 KR/P
 Inne niż zakupowe

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
 KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA
 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica
 Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu
 Południowa 62-800 Kalisz
 62-800 K.A.I.S.Z.
 NIP 618-10-44-434; REGON 000694215

KOREKTA
 KOREKTA

Nota 1.1	Lp.	Wyszczególnienie	UMORZENIE - stan na początek roku	Zwiększenie umorzenia				Zmniejszenie umorzenia						UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15)	WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku		
				amortyzacji	umorzona 100%	aktualizacja wartości	przemieszczenie wewnętrzne	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości			inne	zwiększenia ogółem (10+11+12+13+14)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.		Wartości niematerialne i prawne	198 603,24	18 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 612,74	13 507,13
II.		Środki trwałe (1+2+3+4+5)	4 807 677,46	96 685,03	101 888,86	0,00	0,00	0,00	198 573,89	0,00	41 802,29	13 568,70	0,00	0,00	55 370,99	4 950 880,36	2 137 821,38
1.		Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 550,00
1.1.		Grunt stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 334 544,54	76 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	76 429,57	0,00	0,00	13 568,70	0,00	0,00	13 566,70	1 397 405,41	1 588 387,33
3.		Urządzenia techniczne i maszyny	85 974,09	18 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 129,55	223 884,05
4.		Środki transportu	11 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
5.		Inne środki trwałe	3 375 258,83	0,00	101 888,86	0,00	0,00	0,00	101 888,86	0,00	41 802,29	0,00	0,00	0,00	41 802,29	3 435 345,40	0,00
III.		Środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 022 449,66
IV.		Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
V.		Rzeczowe aktywa trwałe (II-III+IV)	4 807 677,46	96 685,03	101 888,86	0,00	0,00	0,00	198 573,89	0,00	41 802,29	13 568,70	0,00	0,00	55 370,99	4 950 880,36	7 180 271,04

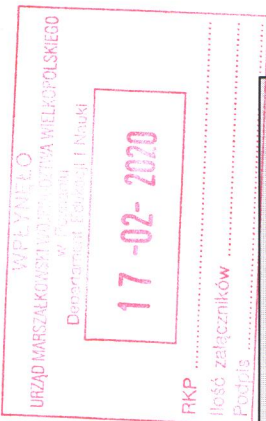
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Nowosielska
 mgr Anna Kubiak

DYREKTOR
Jolanta Nowosielska

2020-03-11

**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
Książnica Pedagogiczna**
Im. A. Parczewskiego w Kaliszu

ul. Południowa 62, tel./fax 62/757 13 21
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna Im. Alfonsa
Parczewskiego w Kaliszu EGON 000694215
Południowa 62 62-800 Kalisz



Nota 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - Stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1.	Grunty	0,00	0,00	
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	

Nota 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Długoterminowe aktywa NIEFINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kubiak
mgr Anna Kubiak

WICEDYREKTOR
Małgorzata Kotodziej
Małgorzata Kotodziej

**PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA**
Im. A. Parczewskiego w Kaliszu

ul. Południowa 62, tel./fax 62/757 13 21
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KSIĄŻNICA Pedagogiczna Im. Alfonsa
Parczewskiego w Kaliszu, REGON 000694215
Południowa 62 62-800 Kalisz

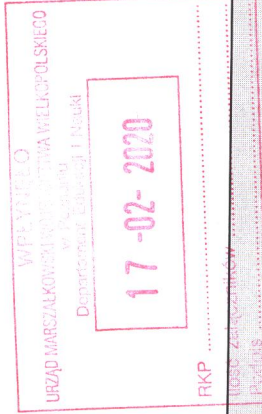
WIPE WIELO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Departament Edukacji i Nauki
17-02-2020
RKP
Kierownik

Nota 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Grunty		0,00		0,00		0,00		0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		0,00		0,00		0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00		0,00		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		0,00		0,00		0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Środki transportu		0,00		0,00		0,00		0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00		0,00		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00		0,00		0,00		0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00		0,00		0,00
	Razem (1+2+3+4+5)		0,00		0,00		0,00		0,00

Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kubiak

WICEDYREKTOR
Małgorzata Kotodziej

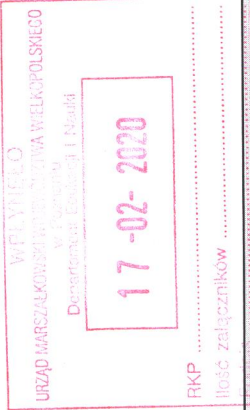


Nota 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności DŁGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności KRÓTKOTERMINOWE, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu należności finansowych JST - pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	z tytułu pozostałych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA
Im. A. Parczewskiego w Kaliszu

ul. Południowa 62 tel./fax 62/757 43 24
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KSIĄŻNICA Pedagogiczna Im. Alfonsa
Parczewskiego w Kaliszu tel./fax 62/757 43 24
Południowa 62 62-800 Kalisz REGON 000694215



Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		STAN NA:				
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,06	1 291,92	1 277,06	1 291,92	1 277,06	1 291,92	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,06	1 291,92	1 277,06	1 291,92	1 277,06	1 291,92	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
1.	zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.10 Kwota 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kubiak

WICEDYREKTOR
Małgorzata Kotodziej

**PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA**
im. A. Parczewskiego w Kaliszu

ul. Południowa 62, tel./fax 62/ 757 13 21

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KSIĄŻNICA Pedagogiczna Im. Alfonsa
Parczewskiego w Kaliszu, REGON 000694215
Południowa 62 62-800 Kalisz

WPIXYNE LO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WARSZAWY WIELKOPOLSKIEGO
Województwo Wielkopolskie
Dzielnica Stary Miasto
17-02-2020
PKP
Krajowa Sieć Biblioteczna

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia		Zmniejszenia		Uwagi
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
1.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kubiak
mgr Anna Kubiak

WICEDYREKTOR
Małgorzata Kotodziej
Małgorzata Kotodziej

17 -02- 2020

RKP
 Ilość załączników
 Page 13

Nota 1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00
a)	ubezpieczenia majątkowe	0,00
b)	koszty zakupu usług i towarów opłacone z "góry"	0,00
c)	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	0,00
d)	różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
e)	pozostałe	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00
a)	z tytułu obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00
b)	równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu przyszłych świadczeń	0,00
c)	pozostałe *	0,00
Razem		0,00

* Uszczegółwienie pozycji "pozostałe":

--	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kwaśnik
 mgr Anna Kwaśnik

WICEDYREKTOR
Krzysztof Kotodziej
 Małgorzata Kotodziej

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
 KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA
 Im. A. Parczewskiego w Kaliszu
 ul. Południowa 62, tel./fax 62/ 757 13 21
 62-800 KALISZ

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KSIĄŻNICA Pedagogiczna Im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu
 Południowa 62 62-800 Kalisz

KOREKTA

Nota 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
3.	Weksel	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odpłaty emerytalne	46 140,00	30 794,40
2.	Nagrody jubileuszowe	35 985,98	55 974,30
3.	Odpłaty pośmierne	0,00	0,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	3 216,24	0,00
5.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	85 342,22	86 768,70

WYPYNEŁO
 HANIEKAWOŚĆ WOTWA WIELKOPOLSKIEGO
 w Kaliszu
 Dział: ...
 13-03-2020

Nota 1.16 Inne informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Nadwyżka środków obrotowych z wydzielenego rachunku dochodów za rok 2018	97,93	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
	Razem	97,93	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kubiś
 mgr Anna Kubiś

WICEDYREKTOR
Kubiś
 Małgorzata Kotodziej

a/a

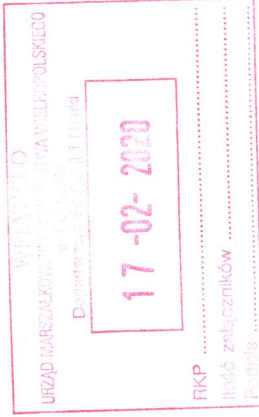
**PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA**

im. A. Parczewskiego w Kaliszu

ul. Południowa 62, tel./fax 62/ 757 13 21

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KSIĄŻNICA Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu

ul. Południowa 62-62-800, Kalisz REGON 000694215
(3)



Nota 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00
2.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 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				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem		Różnice kursowe
		odsetki	w tym koszty finansowania	
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uszczegółowienie tytułów
1.	Przychody	8 574,49	900,00	
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	
	- otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałe uszkodzenia dachu na owym Świecie (odszkodowanie otrzymane w dniu 24.05.2018 i 15.06.2018)	8 574,49	0,00	
	- otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za awarię wody na Nowym Świecie którą usunął pracownik biblioteki (odszkodowanie otrzymane w dniu 28.10.2019r.)	0,00	900,00	
2.	Koszty	8 574,49	900,00	
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	
	- naprawa dachu	8 574,49	900,00	
	- częścione pokrycie zapłaty Faktury VAT WOD/101703/2019 PWiK za zużycie wody podczas awarii na Nowym Świecie	8 574,49	0,00	
	- kwota faktury to 2902,66zł	0,00	900,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kubiak
mgr Anna Kubiak

WICEDYREKTOR

Małgorzata Kołodziej
Małgorzata Kołodziej

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
 KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA
 Im. A. Parczewskiego w Kaliszu
 ul. Południowa 62, tel./fax 62/ 757 13 21
 62-800 KALISZ

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KSIĄŻNICA Pedagogiczna Im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu
 Południowa 62 62-800 Kalisz

WYPEŁNIĆ
 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 Departament Spraw Społecznych i Edukacji
 17-02-2020
 RKP
 Imię i nazwisko
 Podpis

Nota 2.4 Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
	Nie dotyczy jednostki	0,00
		0,00

Nota 2.5 Inne informacje		
Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
		0,00
		0,00
	Razem	0,00

Nota 3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
		0
		0
		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojty
 m. Główny księgowy

2020 -02- 14
 (rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
K. K.
 M. Kierownik Księgownej
 (Kierownik jednostki)