

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 299 206,84	1 352 068,21	A. Fundusze		409 664,61	567 979,16
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		15 274 895,63	17 183 006,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 299 206,84	1 352 068,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-14 865 231,02	-16 615 027,04
1. Środki trwałe		1 299 206,84	1 352 068,21	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		472 681,00	472 681,00	2. Strata netto (-)		-14 865 231,02	-16 615 027,04
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		801 770,59	779 887,21	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		24 755,25	99 500,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 062 100,01	914 757,26
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		1 062 100,01	914 757,26
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		122 120,30	38 264,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		191 027,15	126 530,55
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		597 793,08	665 001,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		80 000,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20
00-373 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON:
006374351

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2022 r.

Adresat:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	172 557,78	130 668,21	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	71 159,48	84 960,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 159,48	84 960,48
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	116 818,80	74 343,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	921,57	2,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	115 897,23	74 340,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 738,98	56 324,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 738,98	56 324,89			
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	1 471 764,62	1 482 736,42	Suma pasywów	1 471 764,62	1 482 736,42

Główny Księgowy

Bożenna Maciąg

08-05-2023 13:23:17

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Bogna Radziwińska

08-05-2023 13:44:37