

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 31/12/2024 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 002 726,70	1 848 388,09	A. Fundusze	1 056 327,21	599 093,65
I. Wartości niematerialne i prawne	173 050,00	86 525,00	I. Fundusz jednostki	21 402 586,01	24 605 078,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 829 676,70	1 761 863,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 346 258,80	-24 005 985,30
1. Środki trwałe	1 829 676,70	1 761 863,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	472 681,00	472 681,00	2. Strata netto (-)	-20 346 258,80	-24 005 985,30
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	758 003,83	732 900,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	84 993,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	598 991,87	471 288,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 202 910,98	1 425 775,94
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	1 202 910,98	1 425 775,94

III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 598,31	151 953,11
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	150 564,80	194 138,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	785 426,78	1 018 270,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 346,68	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	256 511,49	176 481,50	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	114 974,41	61 413,83
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 974,41	61 413,83
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	172 352,47	150 018,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19,36	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	172 333,11	150 018,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 159,02	26 462,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 159,02	26 462,58			

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	2 259 238,19	2 024 869,59	Suma pasywów	2 259 238,19	2 024 869,59

Główny Księgowy

Magdalena Grątkowska

17-03-2025 13:13:02

Kierownik Jednostki

Marcin Dawidowicz

17-03-2025 16:01:39