

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		1 687 218,39	1 610 326,77	A. Fundusze		1 203 487,64	1 004 688,46
I. Wartości niematerialne i prawne		32 718,27	148 620,33	I. Fundusz jednostki		9 635 839,08	13 215 259,24
II. Rzeczowe aktywa trwale		1 654 500,12	1 461 706,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-8 432 351,44	-12 210 570,78
1. Środki trwale		1 654 500,12	1 461 706,44	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		472 681,00	472 681,00	2. Strata netto (-)		-8 432 351,44	-12 210 570,78
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		943 873,95	909 240,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		143 509,13	15 603,81	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		91 854,15	63 655,95	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		2 581,89	525,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		531 803,66	660 377,29
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		531 803,66	660 377,29
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		61 673,48	93 423,31
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		78 455,00	80 558,54
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		351 000,00	427 437,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	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 31/12/2018 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	48 072,91	54 738,98	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	40 675,18	58 957,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 675,18	58 957,48
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	15 613,23	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	313,93	0,00			
2. Należności od budżetów	57,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 028,80	0,00			
4. Pozostałe należności	8 213,50	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 459,68	54 738,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 459,68	54 738,98			
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	1 735 291,30	1 665 065,75	Suma pasywów	1 735 291,30	1 665 065,75