

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 31/12/2019 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	1 610 326,77	1 480 242,84	A. Fundusze	1 004 688,46	761 098,48
I. Wartości niematerialne i prawne	148 620,33	84 515,16	I. Fundusz jednostki	13 215 259,24	12 684 137,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 461 706,44	1 395 727,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 210 570,78	-11 923 038,87
1. Środki trwałe	1 461 706,44	1 395 727,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	472 681,00	472 681,00	2. Strata netto (-)	-12 210 570,78	-11 923 038,87
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	909 240,31	878 274,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 603,81	566,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	63 655,95	44 205,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	525,37	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	660 377,29	720 772,84
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	660 377,29	720 772,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 423,31	77 775,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 277,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 558,54	109 820,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 437,96	464 951,70
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	54 738,98	1 628,48	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	58 957,48	60 948,96
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 957,48	60 948,96
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 738,98	1 628,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 738,98	1 628,48			
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	1 665 065,75	1 481 871,32	Suma pasywów	1 665 065,75	1 481 871,32

Główny Księgowy

Bożenna Maciąg

25-03-2020 14:09:25

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Piotr Jentkiewicz

26-03-2020 16:00:03