

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 61-834 Poznań, Golebia 2 tel. (61) 852-80-03, 852-80-04 fax (61) 852-80-02 NIP 778-10-33-758, Regon 004847816 Numer identyfikacyjny Regon: 004847816				Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu 61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18 Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	1 427 371,86	1 353 935,62	A.	Fundusze	1 165 136,71	1 101 257,64
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz jednostki	6 579 598,18	7 109 264,16
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 427 371,86	1 353 935,62	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-5 414 461,47	-6 008 006,52
1.	Środki trwałe	1 427 371,86	1 353 935,62	1.	Zysk netto(+)		
1.1.	Grunty	99 911,00	99 911,00	2.	Strata netto(-)	-5 414 461,47	-6 008 006,52
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	896 167,00	868 959,73	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	230 353,68	229 149,03	B.	Fundusze placówek		
1.4.	Środki transportu	124 380,98	82 092,18	C.	Państwowe Fundusze celowe		
1.5.	Inne środki trwałe	76 559,20	73 823,68	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 700,87	360 733,89
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I.	Zobowiązania długoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II.	Zobowiązania krótkoterminowe	301 700,87	360 733,89
III.	Należności długoterminowe			1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 174,97	34 644,46
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe			2.	Zobowiązania wobec budżetów	21 180,00	23 910,00
1.	Akcje i udziały			3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 466,65	107 611,89
2.	Inne papiery wartościowe			4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 848,48	188 364,66
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5.	Pozostałe zobowiązania		
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	39 465,72	108 055,91	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I.	Zapasy			8.	Fundusze specjalne	9 030,77	6 202,88
1.	Materiały			8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 030,77	6 202,88
2.	Półprodukty i produkty w toku			8.2.	Inne fundusze		
3.	Produkty gotowe			III.	Rezerwy na zobowiązania		
	Towary			IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
II.	Należności krótkoterminowe	30 434,95	101 853,03				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		458,88				
2.	Należności od budżetów	30 434,95	101 394,15				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4.	Pozostałe należności						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 030,77	6 202,88				
1.	Środki pieniężne w kasie						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 030,77	6 202,88				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4.	Inne środki pieniężne						
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1 466 837,58	1 461 991,53		Suma Pasywów	1 466 837,58	1 461 991,53

Główny księgowy
mgr Lidia Polaczyk

2019-03-29

Wielkopolski Wojewódzki
Kierownik jednostki
Konservator Zabytków
mgr Jolanta Goszczyńska