

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Gołębia 2 61-834 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 004847816				Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 383 497,17	1 190 332,83	A. Fundusze	1 032 130,05	799 350,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 515 082,31	9 393 182,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 383 497,17	1 190 332,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 482 952,26	-8 593 831,98
1. Środki trwałe	1 383 497,17	1 190 332,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 911,00	99 911,00	2. Strata netto (-)	-8 482 952,26	-8 593 831,98
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	771 019,24	730 254,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	255 384,95	158 545,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	132 276,65	93 875,12	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	124 905,33	107 746,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	448 317,49	463 844,80
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	448 317,49	463 844,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 475,75	30 811,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 969,00	32 146,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 514,24	140 865,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 068,00	242 108,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 211,57	2 347,49

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	96 950,37	72 862,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 866,00	2 137,15	8. Fundusze specjalne	9 078,93	15 566,41
1. Materiały	1 866,00	2 137,15	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 078,93	15 566,41
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	86 005,44	58 301,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 474,17	129,89			
2. Należności od budżetów	82 531,27	55 028,94			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	3 142,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 078,93	12 423,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 078,93	12 423,65			
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	1 480 447,54	1 263 195,22	Suma pasywów	1 480 447,54	1 263 195,22

Główny Księgowy

Lidia Polaczyk

22-03-2023 11:27:35

Kierownik Jednostki

Jolanta Goszczyńska

22-03-2023 12:57:20