

NIP 778-100-0000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Gołębia 2 61-834 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 353 935,62	1 216 756,14	<b>A. Fundusze</b>	1 101 257,64	927 933,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 109 264,16	7 371 736,89
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 353 935,62	1 216 756,14	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 008 006,52	-6 443 803,89
<b>1. Środki trwałe</b>	1 353 935,62	1 216 756,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 911,00	99 911,00	2. Strata netto (-)	-6 008 006,52	-6 443 803,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	868 959,73	834 283,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	229 149,03	151 718,05	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	82 092,18	58 843,69	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	73 823,68	72 000,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	360 733,89	388 435,10
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	360 733,89	388 435,10
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 644,46	36 334,33
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 910,00	23 297,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 611,89	116 971,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 364,66	205 876,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	108 055,91	99 611,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 202,88	5 955,24
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 202,88	5 955,24
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	101 853,03	93 656,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	458,88	22,81			
2. Należności od budżetów	101 394,15	93 633,91			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 202,88	5 955,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 202,88	5 955,24			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 461 991,53</b>	<b>1 316 368,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 461 991,53</b>	<b>1 316 368,10</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Polaczyk

2020 -03- 27

Wielkopolski Wojewódzki  
Konservator Zabytków  
mgr Jolanta Goszczyńska