

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Gołębia 2 61-834 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON: 004847816					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 216 756,14	1 368 688,80	A. Fundusze	927 933,00	1 103 019,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 371 736,89	8 540 534,87
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 216 756,14	1 368 688,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 443 803,89	-7 437 515,72
1. Środki trwale	1 216 756,14	1 368 688,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 911,00	99 911,00	2. Strata netto (-)	-6 443 803,89	-7 437 515,72
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	834 283,40	805 695,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	151 718,05	213 571,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	58 843,69	177 510,73	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	72 000,00	72 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	388 435,10	417 711,55
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	388 435,10	417 711,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 334,33	24 700,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 297,00	25 834,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 971,91	129 754,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 876,62	228 298,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Bilans			https://obs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracl		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	99 611,96	152 041,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	1 740,67	8. Fundusze specjalne	5 955,24	9 123,00
1. Materiały	0,00	1 740,67	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 955,24	9 123,00
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	93 656,72	141 178,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22,81	0,00			
2. Należności od budżetów	93 633,91	141 178,23			
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	5 955,24	9 123,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 955,24	9 123,00			
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	1 316 368,10	1 520 730,70	Suma pasywów	1 316 368,10	1 520 730,70

Bilans za 2020 rok

Główny Księgowy

Lidia Polaczyk

22-03-2021 08:03:58

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Justyna Pawłowicz

22-03-2021 14:45:46