

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Gołębia 2 61-834 Poznań		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON: 004847816					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	1 368 688,80	1 383 497,17	<b>A. Fundusze</b>	1 103 019,15	1 032 130,05
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 540 534,87	9 515 082,31
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	1 368 688,80	1 383 497,17	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 437 515,72	-8 482 952,26
<b>1. Środki trwale</b>	1 368 688,80	1 383 497,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 911,00	99 911,00	2. Strata netto (-)	-7 437 515,72	-8 482 952,26
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	805 695,57	771 019,24	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	213 571,50	255 384,95	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	177 510,73	132 276,65	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	72 000,00	124 905,33	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	417 711,55	448 317,49
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	417 711,55	448 317,49
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 700,99	44 475,75
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 834,00	41 969,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 754,77	133 514,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 298,79	218 068,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 211,57

Bilans		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		https://605-trezor.mt.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracie/a...	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	152 041,90	96 950,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 740,67	1 866,00	8. Fundusze specjalne	9 123,00	9 078,93
1. Materiały	1 740,67	1 866,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 123,00	9 078,93
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>	141 178,23	86 005,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 474,17			
2. Należności od budżetów	141 178,23	82 531,27			
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>	9 123,00	9 078,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 123,00	9 078,93			
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>1 520 730,70</b>	<b>1 480 447,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 520 730,70</b>	<b>1 480 447,54</b>

Bilans roczny za 2021

Główny Księgowy

Lidia Polaczyk

24-03-2022 09:00:44

Kierownik Jednostki

Jolanta Goszczyńska

24-03-2022 10:21:43