

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Gołębia 2 61-834 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 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	1 337 191,33	1 246 749,22	A. Fundusze	766 458,92	655 454,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	20 400,96	I. Fundusz jednostki	13 666 215,48	14 603 715,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 337 191,33	1 226 348,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 899 756,56	-13 948 260,26
1. Środki trwałe	1 337 191,33	1 226 348,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 911,00	99 911,00	2. Strata netto (-)	-12 899 756,56	-13 948 260,26
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	838 221,47	795 282,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	106 146,45	109 702,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	219 482,58	149 452,11	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	73 429,83	72 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	771 750,62	815 150,00
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	771 750,62	815 150,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 604,47	35 810,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	51 853,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 030,16	116 921,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	596 822,17	569 284,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 180,27	2 773,28

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	201 018,21	223 855,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 248,81	1 788,60	8. Fundusze specjalne	34 113,55	38 508,07
1. Materiały	2 248,81	1 788,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 113,55	38 508,07
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	164 655,85	187 614,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	925,71	8,00			
2. Należności od budżetów	163 730,14	183 551,05			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	4 055,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 113,55	34 453,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 113,55	34 453,07			
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	1 538 209,54	1 470 604,94	Suma pasywów	1 538 209,54	1 470 604,94

Główny Księgowy

Lidia Połaczyk

23-03-2026 10:25:40

Kierownik Jednostki

Jacek Maleszka

23-03-2026 10:53:26