

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Gołębia 2 61-834 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 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 trwałe	1 456 771,45	1 337 191,33	A. Fundusze	940 525,33	766 458,92
I. Wartości niematerialne i prawne	49 851,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 469 362,74	13 666 215,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 406 920,45	1 337 191,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 528 837,41	-12 899 756,56
1. Środki trwałe	1 406 920,45	1 337 191,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 911,00	99 911,00	2. Strata netto (-)	-10 528 837,41	-12 899 756,56
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	873 637,57	838 221,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	183 259,93	106 146,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	159 523,62	219 482,58	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	90 588,33	73 429,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	603 611,11	771 750,62
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	603 611,11	771 750,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 984,06	26 604,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 990,22	112 030,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	455 190,30	596 822,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 472,06	2 180,27

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	87 364,99	201 018,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 118,29	2 248,81	8. Fundusze specjalne	25 974,47	34 113,55
1. Materiały	2 118,29	2 248,81	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 974,47	34 113,55
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	59 801,03	164 655,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	925,71			
2. Należności od budżetów	59 272,23	163 730,14			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	528,80	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 445,67	34 113,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 445,67	34 113,55			
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	1 544 136,44	1 538 209,54	Suma pasywów	1 544 136,44	1 538 209,54

Główny Księgowy

Lidia Polaczyk

18-03-2025 14:24:32

Kierownik Jednostki

Jolanta Goszczyńska

18-03-2025 15:01:44