

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Dyrekcja 2-4 80-852 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 003113118		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	395 590,77	366 106,02	A. Fundusze	80 334,70	-5 550,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 686,24	I. Fundusz jednostki	6 980 585,62	8 220 015,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	395 590,77	355 419,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 900 250,92	-8 225 565,63
1. Środki trwałe	395 590,77	355 419,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 900 250,92	-8 225 565,63
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	244 260,62	234 286,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 295,17	45 098,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	31 499,94	13 499,94	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	62 535,04	62 535,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	478 345,77	602 982,94
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	478 345,77	602 982,94

III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 180,80	24 078,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 803,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 587,23	66 870,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 336,50	369 908,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	21 231,86

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	163 089,70	231 326,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 064,22	1 167,56	8. Fundusze specjalne	103 438,24	120 893,78
1. Materiały	1 064,22	1 167,56	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 438,24	120 893,78
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	56 613,97	102 148,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	56 613,97	102 148,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 411,51	128 010,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	105 411,51	128 010,34			
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	558 680,47	597 432,72	Suma pasywów	558 680,47	597 432,72

Główny Księgowy

Anita Noch

31-03-2025 07:37:33

Kierownik Jednostki

Dariusz Chmielewski

31-03-2025 08:27:22