

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu Jagiellońska 29 37-700 Przemyśl Numer identyfikacyjny REGON: 005078700		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	889 358,83	821 636,64	A. Fundusze	586 872,47	517 965,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 559 729,48	6 965 627,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	889 358,83	821 636,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 972 857,01	-6 447 662,12
1. Środki trwałe	889 358,83	821 636,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 972 857,01	-6 447 662,12
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	533 556,38	602 916,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	110 842,42	51 458,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	220 805,92	150 685,84	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	24 154,11	16 575,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 527,79	345 827,38
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	342 527,79	345 827,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 892,69	40 735,95
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	51 256,08	48 430,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 363,55	246 085,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	40 041,43	42 156,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 739,10	0,00	8. Fundusze specjalne	8 015,47	10 576,14
1. Materiały	2 739,10	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 015,47	10 576,14
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	36 987,86	41 899,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 701,00	10 319,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 286,86	31 579,86			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	314,47	256,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314,47	256,88			
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	929 400,26	863 792,64	Suma pasywów	929 400,26	863 792,64

Główny Księgowy

Anna Hołyszko

31-03-2022 13:01:38

Kierownik Jednostki

Beata Kot

31-03-2022 13:19:56