

KE.3125.3.1.2025, AC1

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w<br>Lublinie<br>Archidiakońska 4<br>20-113 Lublin<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>004202522 |                       | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2024 r.</b> |                                                                           | Adresat:<br><br>Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                               | PASYWA                                                                    | Stan na początek roku                                | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                          | 1 514 422,37          | 1 457 744,97                                                                                      | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 979 610,12                                           | 820 507,28          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                        | 23 370,00             | 11 685,00                                                                                         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 9 245 590,70                                         | 10 950 921,24       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                | 1 491 052,37          | 1 446 059,97                                                                                      | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -8 265 980,58                                        | -10 130 413,96      |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                          | 1 491 052,37          | 1 446 059,97                                                                                      | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                 | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                      | 75 100,00             | 75 100,00                                                                                         | 2. Strata netto (-)                                                       | -8 265 980,58                                        | -10 130 413,96      |
| 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                                                                                                                       | 1 271 074,91          | 1 271 074,91                                                                                      | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                 | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                 | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                           | 144 877,46            | 99 885,06                                                                                         | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                                 | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 549 270,40                                           | 662 858,34          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                                 | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 549 270,40                                           | 662 858,34          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 37 689,66                                            | 36 328,81           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                       | 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                   | 77 130,55                                            | 92 435,89           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 417 225,35                                           | 505 101,79          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 2 766,69                                             | 3 371,20            |

|                                                                                      |                     |                     |                                                                                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 14 458,15           | 25 620,65           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00                | 0,00                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 14 458,15           | 25 620,65           |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00                | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 14 458,15           | 25 620,65           |
| 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>                                                | 6 497,40            | 9 215,40            |                                                                                      |                     |                     |
| 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                                                              | 6 497,40            | 9 215,40            |                                                                                      |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 7 960,75            | 16 405,25           |                                                                                      |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 7 960,75            | 16 405,25           |                                                                                      |                     |                     |
| 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>1 528 880,52</b> | <b>1 483 365,62</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>1 528 880,52</b> | <b>1 483 365,62</b> |

Główny Księgowy

**Anna Czarnata**

26-03-2025 11:00:49

Kierownik Jednostki

**Dariusz Kopciowski**

27-03-2025 08:54:31