

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemysłu Jagiellońska 29 37-700 Przemysł Numer identyfikacyjny REGON: 005078700		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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	821 636,64	2 686 787,26	A. Fundusze	517 965,26	2 361 503,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 965 627,38	8 809 175,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	821 636,64	2 686 787,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 447 662,12	-6 447 672,47
1. Środki trwałe	821 636,64	2 686 787,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 447 662,12	-6 447 672,47
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	602 916,50	2 569 252,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 458,43	27 971,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	150 685,84	80 565,76	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	16 575,87	8 997,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 827,38	374 370,46
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	345 827,38	374 370,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 735,95	43 444,30
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	48 430,29	49 971,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 085,00	267 350,07
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	42 156,00	49 086,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 576,14	13 604,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 576,14	13 604,42
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	41 899,12	48 703,12			
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	10 319,26	13 221,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 579,86	35 481,86			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	256,88	383,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	256,88	383,16			
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	863 792,64	2 735 873,54	Suma pasywów	863 792,64	2 735 873,54

Główny Księgowy

Anna Holyszko

30-03-2023 08:29:31

Kierownik Jednostki

Beata Kot

30-03-2023 14:58:54