

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemysłu Jagiellońska 29 37-700 Przemyśl Numer identyfikacyjny REGON: 005078700		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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	2 686 787,26	2 533 211,04	A. Fundusze	2 361 503,08	2 120 243,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 809 175,55	9 758 455,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 686 787,26	2 533 211,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 447 672,47	-7 638 211,60
1. Środki trwałe	2 686 787,26	2 533 211,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 447 672,47	-7 638 211,60
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	2 569 252,62	2 483 926,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 971,25	12 368,49	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	80 565,76	31 190,04	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 997,63	5 725,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374 370,46	429 108,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	374 370,46	429 108,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 444,30	47 384,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	31 286,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 971,67	124 108,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 350,07	206 815,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	9 563,03

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	49 086,28	16 140,83	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	13 604,42	9 950,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 604,42	9 950,16
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	48 703,12	13 070,93			
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	13 221,26	13 070,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35 481,86	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	383,16	3 069,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	383,16	3 069,90			
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	2 735 873,54	2 549 351,87	Suma pasywów	2 735 873,54	2 549 351,87

p.o. Głównego Księgowego
Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków
mgr Iwona Jefimow

26.03.2024

Podkarpacki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Berta Kot