

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyрекcję Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000001005		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	617 408 746,08	642 879 789,18	A. Fundusze	606 942 097,85	630 601 386,09
I. Wartości niematerialne i prawne	506 195,78	604 671,43	I. Fundusz jednostki	887 022 542,31	946 160 814,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	616 902 550,30	642 238 128,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-280 080 444,46	-315 559 427,95
1. Środki trwałe	495 120 966,58	587 914 290,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	151 034 178,41	151 034 178,41	2. Strata netto (-)	-280 080 444,46	-315 559 427,95
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	295 604 045,49	380 797 425,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 048 208,89	36 495 757,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 303 878,69	717 341,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 130 655,10	18 869 588,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 956 029,87	17 176 423,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	121 781 583,72	54 323 837,93	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 956 029,87	17 176 423,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 493 783,12	1 600 987,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	77 550,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 737 790,40	2 233 589,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 097 814,84	10 739 462,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	55 580,89	71 606,01

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	36 989,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 364 551,68	872 408,76
B. Aktywa obrotowe	4 489 381,64	4 898 020,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 579 578,21	2 174 451,45	8. Fundusze specjalne	1 206 508,94	1 580 820,28
1. Materiały	777 340,07	1 380 804,84	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 206 508,94	1 580 820,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	614 883,50	633 104,10	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	187 354,64	160 542,51	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	928 139,26	838 961,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	56 609,92	7 404,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	871 529,34	831 556,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 981 664,17	1 884 608,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 981 664,17	1 884 608,11			
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	621 898 127,72	647 777 810,01	Suma pasywów	621 898 127,72	647 777 810,01

Z dniem 1 marca 2024 r. Archiwum Państwowe w Malborku zostało połączone z Archiwum Państwowym w Gdańsku. W wyniku połączenia swoją podmiotowość straciło Archiwum Państwowe w Malborku. Aktywa i pasywa przejęte przez AP Gdańsk na fundusz jednostki z AP Malbork wynoszą 37 292,94 zł w tym środki trwałe 36 989,07 i środki pieniężne na rachunkach bankowych 303,87 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń AP Gdańsk przejęło 11 527,97 zł, w tym środki pieniężne na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych w kwocie 6 927,97 zł, należności z tytułu pożyczek z ZFŚS w kwocie 4 600 zł.

Elżbieta Piorun

23-04-2025 17:27:24

Paweł Pietrzyk

23-04-2025 17:43:05