

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Archidiakońska 4 20-113 Lublin Numer identyfikacyjny REGON: 004202522		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 190 872,12	1 174 551,44	A. Fundusze	904 055,83	886 028,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 516 399,15	5 561 080,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 190 872,12	1 174 551,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 612 343,32	-4 675 052,11
1. Środki trwałe	1 190 872,12	1 174 551,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 100,00	75 100,00	2. Strata netto (-)	-4 612 343,32	-4 675 052,11
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	1 064 900,00	1 064 900,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 673,93	16 728,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	25 198,19	17 823,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 172,99	305 949,02
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	302 172,99	305 949,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 712,91	11 150,40
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	42 924,32	43 212,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 655,79	235 776,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	10,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 356,70	17 426,03	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	14 879,97	15 800,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 879,97	15 800,03
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	9 473,13	12 621,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	476,73	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	8 996,40	12 621,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 883,57	4 804,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 883,57	4 804,43			
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	1 206 228,82	1 191 977,47	Suma pasywów	1 206 228,82	1 191 977,47

W zastępstwie Głównego Księgowego

Liwia Jasionka

26-03-2020 08:52:19

Kierownik Jednostki

Dariusz Kopciowski

26-03-2020 09:23:58