

KE 3125 1.3. 2023

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 31/12/2022 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 trwale	1 222 374,17	1 404 706,53	A. Fundusze	873 380,43	990 522,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 449 655,36	7 757 908,98
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 222 374,17	1 404 706,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 576 274,93	-6 767 386,39
1. Środki trwale	1 222 374,17	1 404 706,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 100,00	75 100,00	2. Strata netto (-)	-6 576 274,93	-6 767 386,39
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	1 271 074,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 515,83	606,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	77 785,39	57 925,29	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	3 072,95	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378 072,46	434 139,92
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	378 072,46	434 139,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 246,79	27 061,87
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	51 584,51	60 368,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 041,89	324 819,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 178,55	1 945,67

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 078,72	19 955,98	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	29 020,72	19 944,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 020,72	19 944,38
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	16 052,20	7 841,80			
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	16 052,20	7 841,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 026,52	12 114,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 026,52	12 114,18			
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	1 251 452,89	1 424 662,51	Suma pasywów	1 251 452,89	1 424 662,51

Główny Księgowy

Anna Czarnata

29-03-2023 14:02:37

Kierownik Jednostki

Dariusz Kopciowski

29-03-2023 14:19:57