

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 31/12/2018 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	647 985,40	921 797,58	A. Fundusze	404 566,83	670 611,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 319 181,21	5 232 265,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	647 985,40	921 797,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 914 614,38	-4 561 653,36
1. Środki trwałe	647 985,40	921 797,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 914 614,38	-4 561 653,36
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	579 255,77	547 632,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 969,12	173 001,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	21 150,53	181 055,04	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	29 609,98	20 108,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 271,31	273 638,87
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	263 271,31	273 638,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 934,25	27 841,65
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	46 839,34	40 178,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 600,93	189 121,37
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	19 852,74	22 453,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 955,95	5 955,95	8. Fundusze specjalne	13 896,79	16 497,08
1. Materiały	5 955,95	5 955,95	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 896,79	16 497,08
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	13 624,00	16 213,00			
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	13 624,00	16 213,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	272,79	284,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	272,79	284,08			
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	667 838,14	944 250,61	Suma pasywów	667 838,14	944 250,61

Główny Księgowy

Wanda Lichacz

02-04-2019 08:47:33

Kierownik Jednostki

Beata Kot

02-04-2019 09:06:39