

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Dyrekcja 2-4 80-852 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 003113118		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	366 106,02	332 643,23	A. Fundusze	-5 550,22	-97 883,72
I. Wartości niematerialne i prawne	10 686,24	7 480,37	I. Fundusz jednostki	8 220 015,41	8 699 929,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	355 419,78	325 162,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 225 565,63	-8 797 812,92
1. Środki trwałe	355 419,78	325 162,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 225 565,63	-8 797 812,92
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	234 286,10	224 311,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 098,70	38 316,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	13 499,94	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	62 535,04	62 535,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	602 982,94	663 445,48
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	602 982,94	663 445,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 078,41	23 405,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 736,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 870,57	73 430,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	369 908,32	412 864,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 231,86	1 433,17

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	231 326,70	232 918,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 167,56	1 918,98	8. Fundusze specjalne	120 893,78	150 575,79
1. Materiały	1 167,56	1 918,98	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 893,78	150 575,79
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	102 148,80	85 314,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	6 106,00			
2. Należności od budżetów	0,00	1 363,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	102 148,79	77 845,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 010,34	145 685,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	145 685,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	128 010,34	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	597 432,72	565 561,76	Suma pasywów	597 432,72	565 561,76

Główny Księgowy

Anita Noch

23-06-2026 08:44:48

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Bogumiła Wantoch-Rekowska

23-06-2026 08:54:56