

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyрекcyję Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2025 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
Numer identyfikacyjny REGON: 000001005					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	642 842 800,11	672 223 247,29	<b>A. Fundusze</b>	630 564 397,02	659 472 127,73
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	604 671,43	673 178,51	<b>I. Fundusz jednostki</b>	946 123 824,97	1 002 660 521,41
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	642 238 128,68	671 550 068,78	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-315 559 427,95	-343 188 393,68
<b>1. Środki trwałe</b>	587 914 290,75	561 973 508,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	151 034 178,41	151 501 524,02	2. Strata netto (-)	-315 559 427,95	-343 188 393,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	380 797 425,41	371 612 260,07	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 495 757,36	22 825 630,45	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	717 341,25	418 371,18	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 869 588,32	15 615 722,55	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	17 176 423,92	21 685 402,37
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	54 323 837,93	109 576 560,51	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	17 176 423,92	21 685 402,37
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 600 987,15	1 857 828,19
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	77 550,00	8 570,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 233 589,40	2 229 454,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 739 462,32	11 671 173,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	71 606,01	90 054,14

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	872 408,76	3 849 278,24
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 898 020,83	8 934 282,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 174 451,45	2 643 610,57	8. Fundusze specjalne	1 580 820,28	1 979 044,16
1. Materiały	1 380 804,84	1 790 523,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 580 820,28	1 979 044,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	633 104,10	635 718,96	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	160 542,51	217 367,86	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	838 961,27	926 313,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 404,43	15 390,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	831 556,84	910 922,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 884 608,11	5 166 044,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 884 608,11	5 166 042,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	2,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	198 313,40			
<b>Suma aktywów</b>	<b>647 740 820,94</b>	<b>681 157 530,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>647 740 820,94</b>	<b>681 157 530,10</b>

Bilans łączny sieci archiwów państwowych za 2025.

Niezgodność stanów początkowych ze stanami końcowymi roku 2024 w pozycjach:

AKTYWA

A. Aktywa trwałe -36 989,07

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek -36 989,07

PASYWA

A. Fundusze -36 989,07

I. Fundusz jednostki -36 989,07

Powyższe niezgodności wynikają ze stanów końcowych AP w Malborku zlikwidowanego 29.02.2024 dodanych ręcznie do sprawozdania łącznego za rok

2024.

Główny Księgowy

**Żaneta Patrycy**

29-04-2026 15:32:36

Kierownik Jednostki

**Paweł Pietrzyk**

29-04-2026 19:15:58