

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000001005		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 151 516,07	17 152 102,93	A. Fundusze	17 681 343,49	16 469 235,96
I. Wartości niematerialne i prawne	25 880,80	0,00	I. Fundusz jednostki	41 498 981,04	45 257 760,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 125 635,27	17 152 102,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 817 637,55	-28 788 524,34
1. Środki trwałe	9 074 413,79	7 899 424,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	894 527,00	894 527,00	2. Strata netto (-)	-23 817 637,55	-28 788 524,34
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	6 321 820,25	6 066 372,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 762 859,82	885 339,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	88 642,44	53 185,47	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 564,28	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 637 125,06	4 712 222,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 051 221,48	9 252 678,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 637 125,06	4 712 222,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	244 357,41	350 055,03
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	131 067,90	152 107,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	707 634,05	780 225,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 263,63	9 217,97

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	421 952,52	3 214 435,59
B. Aktywa obrotowe	1 166 952,48	4 029 355,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	577 706,10	577 942,89	8. Fundusze specjalne	124 849,55	206 181,12
1. Materiały	2 349,60	4 180,89	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 849,55	206 181,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	575 356,50	573 762,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	65 644,31	84 205,91			
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	65 644,31	84 205,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	523 602,07	3 367 206,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	523 602,07	3 367 206,71			
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	19 318 468,55	21 181 458,44	Suma pasywów	19 318 468,55	21 181 458,44

Główny Księgowy

Żaneta Patrycy

24-04-2026 10:39:53

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

24-04-2026 15:02:51