

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 31/12/2024 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	18 007 337,36	18 151 516,07	A. Fundusze	17 670 610,07	17 681 343,49
I. Wartości niematerialne i prawne	111 055,29	25 880,80	I. Fundusz jednostki	38 572 623,15	41 498 981,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 896 282,07	18 125 635,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 902 013,08	-23 817 637,55
1. Środki trwałe	10 116 880,59	9 074 413,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	894 527,00	894 527,00	2. Strata netto (-)	-20 902 013,08	-23 817 637,55
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	6 500 499,01	6 321 820,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 549 890,73	1 762 859,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	154 146,55	88 642,44	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 817,30	6 564,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 485 900,01	1 637 125,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 779 401,48	9 051 221,48	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 485 900,01	1 637 125,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 807,39	244 357,41
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	123 418,12	131 067,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	636 742,57	707 634,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 044,39	7 263,63

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	447 957,17	421 952,52
B. Aktywa obrotowe	1 149 172,72	1 166 952,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	614 883,50	577 706,10	8. Fundusze specjalne	79 930,37	124 849,55
1. Materiały	0,00	2 349,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 930,37	124 849,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	614 883,50	575 356,50	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	41 436,68	65 644,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	538,00	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	40 898,68	65 644,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	492 852,54	523 602,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	492 852,54	523 602,07			
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	19 156 510,08	19 318 468,55	Suma pasywów	19 156 510,08	19 318 468,55

Bilans NDAP - 2024 rok

Główny Księgowy
Elżbieta Piorun

Kierownik Jednostki
Paweł Pietrzyk

