

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyрекcją Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:  Naczelną Dyрекcją Archiwów Państwowych Warszawa	
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>	11 258 951,20	11 541 828,54	<b>A. Fundusze</b>	11 183 645,11	11 388 687,58
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	1 199 898,46	611 664,31	<b>I. Fundusz jednostki</b>	32 887 935,07	32 826 169,88
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	10 059 052,74	10 930 164,23	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-21 704 289,96	-21 437 482,30
<b>1. Środki trwałe</b>	9 801 333,30	10 335 424,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	894 527,00	894 527,00	2. Strata netto (-)	-21 704 289,96	-21 437 482,30
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	7 007 606,99	6 754 053,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 763 271,43	2 435 392,25	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	95 604,54	222 382,22	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 271 186,03	1 324 460,96
1.5. Inne środki trwałe	40 323,34	29 070,32	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	257 719,44	594 739,44	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 271 186,03	1 324 460,96
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 616,18	120 968,87
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	112,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 085,43	109 127,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	480 493,56	549 759,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 005,82	3 801,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	440 143,02	460 763,17

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 195 879,94	1 171 320,00	8. Fundusze specjalne	108 730,02	80 039,90
<b>I. Zapasy</b>	620 451,00	612 471,20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 730,02	80 039,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	620 451,00	612 471,20	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	43 005,90	30 175,73			
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	43 005,90	30 175,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	532 423,04	528 673,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	532 423,04	528 673,07			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 454 831,14</b>	<b>12 713 148,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 454 831,14</b>	<b>12 713 148,54</b>

Bilans jednostki 2022

Główny Księgowy

Elżbieta Piorun

21-03-2023 12:28:56

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

22-03-2023 09:06:03