

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyрекcją Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 00001005		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Naczelną Dyрекcją Archiwów Państwowych Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	55 818 928,12	11 258 951,20	A. Fundusze	55 892 652,78	11 183 645,11
I. Wartości niematerialne i prawne	1 926 484,55	1 199 898,46	I. Fundusz jednostki	70 937 479,36	32 887 935,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 892 443,57	10 059 052,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 044 826,58	-21 704 289,96
1. Środki trwałe	53 753 176,82	9 801 333,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	43 286 944,00	894 527,00	2. Strata netto (-)	-15 044 826,58	-21 704 289,96
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	7 676 493,52	7 007 606,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 603 805,59	1 763 271,43	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	128 383,24	95 604,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	863 366,13	1 271 186,03
1.5. Inne środki trwałe	57 550,47	40 323,34	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	139 266,75	257 719,44	II. Zobowiązania krótkoterminowe	863 366,13	1 271 186,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 673,22	142 616,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	112,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 987,82	95 085,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	418 290,96	480 493,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 005,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	187 644,57	440 143,02

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	937 090,79	1 195 879,94	8. Fundusze specjalne	113 769,56	108 730,02
I. Zapasy	601 316,40	620 451,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 769,56	108 730,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	601 316,40	620 451,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	38 740,26	43 005,90			
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	38 740,26	43 005,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 034,13	532 423,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	297 034,13	532 423,04			
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	56 756 018,91	12 454 831,14	Suma pasywów	56 756 018,91	12 454 831,14

Bilans zbiorczo - NDAP II i III 2021

Główny Księgowy

Elżbieta Piorun

25-03-2022 09:42:03

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

25-03-2022 13:08:58