

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
Numer identyfikacyjny REGON: 000001005					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	418 017 064,35	467 538 590,62	A. Fundusze	416 196 104,45	465 237 484,67
I. Wartości niematerialne i prawne	1 456 760,18	854 886,05	I. Fundusz jednostki	567 740 032,76	639 398 709,99
II. Rzeczowe aktywa trwale	416 560 304,17	466 673 566,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-151 543 928,31	-174 161 225,32
1. Środki trwale	372 425 874,49	375 464 990,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	132 350 731,64	139 122 972,64	2. Strata netto (-)	-151 543 928,31	-174 161 225,32
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	209 057 226,90	201 037 667,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 301 742,45	17 903 488,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	648 447,93	1 792 719,35	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	15 067 725,57	15 608 142,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 754 619,68	9 791 949,83
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	44 134 429,68	91 208 576,41	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	8 578,09
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 754 619,68	9 783 371,74
III. Należności długoterminowe	0,00	10 138,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	315 215,07	648 030,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	50,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 030 815,46	1 113 962,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 462 653,16	5 883 125,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	562,73	637,62

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	736 812,41	925 972,44
B. Aktywa obrotowe	6 933 659,78	7 490 843,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	917 728,83	1 254 371,30	8. Fundusze specjalne	1 208 560,85	1 211 593,84
1. Materiały	293 859,90	549 489,39	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 208 560,85	1 211 593,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	563 885,60	602 748,70	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	59 983,33	102 133,21	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 891 994,84	4 828 416,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 041 601,53	4 037 264,08			
2. Należności od budżetów	103,11	22,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186,89	48,45			
4. Pozostałe należności	850 103,31	791 081,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 123 936,11	1 408 055,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 123 936,11	1 408 055,61			
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	424 950 724,13	475 029 434,50	Suma pasywów	424 950 724,13	475 029 434,50

Główny Księgowy
Małgorzata Kowalczyk
12-06-2020 12:08:52

Kierownik Jednostki
Paweł Pietrzyk
12-06-2020 15:04:27