

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyрекcją Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Naczelną Dyрекcją Archiwów Państwowych Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000001005					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 541 828,54	18 007 337,36	A. Fundusze	11 388 687,58	17 670 610,07
I. Wartości niematerialne i prawne	611 664,31	111 055,29	I. Fundusz jednostki	32 826 169,88	38 572 623,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 930 164,23	17 896 282,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 437 482,30	-20 902 013,08
1. Środki trwałe	10 335 424,79	10 116 880,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	894 527,00	894 527,00	2. Strata netto (-)	-21 437 482,30	-20 902 013,08
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	6 754 053,00	6 500 499,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 435 392,25	2 549 890,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	222 382,22	154 146,55	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	29 070,32	17 817,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 324 460,96	1 485 900,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	594 739,44	7 779 401,48	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 324 460,96	1 485 900,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 968,87	192 807,39
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	109 127,26	123 418,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	549 759,99	636 742,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 801,77	5 044,39

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	460 763,17	447 957,17
B. Aktywa obrotowe	1 171 320,00	1 149 172,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	612 471,20	614 883,50	8. Fundusze specjalne	80 039,90	79 930,37
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 039,90	79 930,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	612 471,20	614 883,50	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	30 175,73	41 436,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	538,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 175,73	40 898,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	528 673,07	492 852,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	528 673,07	492 852,54			
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	12 713 148,54	19 156 510,08	Suma pasywów	12 713 148,54	19 156 510,08

Bilans 2023 r.

Główny Księgowy
Elżbieta Piorun

Kierownik Jednostki
Paweł Pietrzyk

