

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Naczelną Dyрекcją Archiwów Państwowych<br>Warszawa<br>Rakowiecka 2 D<br>02-517 Warszawa |                       | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b> |   | Adresat:<br>Naczelną Dyрекcją Archiwów Państwowych<br>Warszawa |                     |
|--|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>000001005  |                       |   |   |  |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA  | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 52 238 867,06         | 55 456 136,78   | <b>A. Fundusze</b>  | 52 431 892,82  | 55 607 289,00       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 4 525,05              | 110 783,64  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 63 120 850,25  | 68 277 717,29       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 52 234 342,01         | 55 345 353,14   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -10 688 957,43   | -12 670 428,29      |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 52 234 342,01         | 55 345 353,14   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 43 286 944,00         | 43 286 944,00   | 2. Strata netto (-)   | -10 688 957,43   | -12 670 428,29      |
| 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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 8 254 623,84          | 7 965 558,68  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 641 815,71            | 3 919 740,30  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 30 740,00             | 161 161,94  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 20 218,46             | 11 948,22   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 609 349,45   | 643 028,28          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 609 349,45   | 643 028,28          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 203,00   | 67 674,57           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 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                   | 63 452,47  | 65 861,40           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 330 179,77   | 342 670,60          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00   | 0,00                |



|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 186 791,05           | 116 331,48           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 802 375,21           | 794 180,50           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | 563 885,60           | 602 748,70           | 8. Fundusze specjalne  | 28 723,16            | 50 490,23            |
| 1. Materiały   | 0,00                 | 0,00                 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 28 723,16            | 50 490,23            |
| 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           | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Towary  | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 98 762,43            | 94 171,81            |  |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                 | 40,65                |  |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 48,45                |  |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 98 762,43            | 94 082,71            |  |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 139 727,18           | 97 259,99            |  |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 139 727,18           | 97 259,99            |  |                      |                      |
| 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>53 041 242,27</b> | <b>56 250 317,28</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>53 041 242,27</b> | <b>56 250 317,28</b> |

Główny Księgowy  
**Małgorzata Kowalczyk**  
30-03-2020 15:55:27

Z upoważnienia Kierownika Jednostki  
**Marta Muszyńska**  
30-03-2020 16:47:43