

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000001005		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	398 277 849,49	418 017 064,35	A. Fundusze	397 019 276,91	416 196 104,45
I. Wartości niematerialne i prawne	1 128 638,48	1 456 760,18	I. Fundusz jednostki	534 882 093,73	567 740 032,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	397 149 211,01	416 560 304,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-137 862 816,82	-151 543 928,31
1. Środki trwałe	379 240 984,95	372 425 874,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	130 837 123,64	132 350 731,64	2. Strata netto (-)	-137 862 816,82	-151 543 928,31
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	214 842 104,55	209 057 226,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 697 377,49	15 301 742,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	104 039,58	648 447,93	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	16 760 339,69	15 067 725,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 738 068,58	8 754 619,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 908 226,06	44 134 429,68	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 738 068,58	8 754 619,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	478 639,41	315 215,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	74 384,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 155 480,14	1 030 815,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 024 654,83	5 462 653,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 304,90	562,73

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	729 792,78	736 812,41
B. Aktywa obrotowe	7 479 496,00	6 933 659,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 131 472,52	917 728,83	8. Fundusze specjalne	1 273 812,52	1 208 560,85
1. Materiały	514 564,66	293 859,90	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 273 812,52	1 208 560,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	568 001,10	563 885,60	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	48 906,76	59 983,33	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 236 461,83	4 891 994,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 138 445,10	4 041 601,53			
2. Należności od budżetów	8,00	103,11			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	186,89			
4. Pozostałe należności	1 098 008,73	850 103,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 111 561,65	1 123 936,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 111 561,65	1 123 936,11			
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	405 757 345,49	424 950 724,13	Suma pasywów	405 757 345,49	424 950 724,13

Główny Księgowy

Barbara Trzcńska

15-04-2019 14:35:19

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

15-04-2019 16:33:17