

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000001005				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	491 265 375,01	523 677 332,43	A. Fundusze	482 118 013,70	515 760 071,29
I. Wartości niematerialne i prawne	3 066 271,14	2 128 581,07	I. Fundusz jednostki	686 962 710,47	731 290 866,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	488 188 965,87	521 538 613,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-204 844 696,77	-215 530 794,72
1. Środki trwałe	362 455 877,30	387 340 429,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	139 607 328,64	147 707 060,64	2. Strata netto (-)	-204 844 696,77	-215 530 794,72
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	194 883 985,30	207 899 642,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 936 513,85	16 360 789,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 409 227,61	1 444 596,46	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 618 821,90	13 928 339,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 180 290,75	11 900 352,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	125 733 088,57	134 198 184,06	I. Zobowiązania długoterminowe	28 603,38	47 970,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 151 687,37	11 852 382,26
III. Należności długoterminowe	10 138,00	10 138,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 706 991,29	1 186 731,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	204,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 251 343,16	1 307 203,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 582 421,11	6 849 562,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 534,24	28 350,06

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 210 336,03	1 050 609,39
B. Aktywa obrotowe	4 032 929,44	3 983 091,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 130 146,75	1 211 742,78	8. Fundusze specjalne	1 398 061,54	1 429 720,68
1. Materiały	405 406,81	472 520,31	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 398 061,54	1 429 720,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	601 316,40	620 451,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	123 423,54	118 771,47	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	900 666,78	775 974,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	181 310,86	176 768,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	719 355,92	599 205,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 002 115,91	1 995 374,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 002 115,91	1 995 374,40			
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	495 298 304,45	527 660 423,81	Suma pasywów	495 298 304,45	527 660 423,81

Główny Księgowy

Elżbieta Piorun

05-05-2022 12:14:23

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

05-05-2022 15:17:12