

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 31/12/2022 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	523 677 332,43	593 684 571,56	A. Fundusze	515 760 071,29	583 070 157,28
I. Wartości niematerialne i prawne	2 128 581,07	1 131 534,09	I. Fundusz jednostki	731 290 866,01	838 124 050,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	521 538 613,36	592 553 037,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-215 530 794,72	-255 053 893,65
1. Środki trwałe	387 340 429,30	514 455 055,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	147 707 060,64	149 948 828,96	2. Strata netto (-)	-215 530 794,72	-255 053 893,65
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	207 899 642,51	308 888 571,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 360 789,99	32 783 602,88	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 444 596,46	1 785 107,73	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 928 339,70	21 048 943,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 900 352,52	15 114 024,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	134 198 184,06	78 097 982,18	I. Zobowiązania długoterminowe	47 970,26	40 487,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 852 382,26	15 073 537,08
III. Należności długoterminowe	10 138,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 186 731,26	2 998 127,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	204,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 307 203,94	1 566 963,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 849 562,93	8 190 053,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 350,06	36 308,18

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 050 609,39	884 897,16
B. Aktywa obrotowe	3 983 091,38	4 499 609,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 211 742,78	1 598 850,40	8. Fundusze specjalne	1 429 720,68	1 397 187,21
1. Materiały	472 520,31	816 723,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 429 720,68	1 397 187,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	620 451,00	612 471,20	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	118 771,47	169 655,75	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	775 974,20	1 206 477,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	176 768,96	503 564,78			
2. Należności od budżetów	0,00	450,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 072,59			
4. Pozostałe należności	599 205,24	701 390,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 995 374,40	1 694 281,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 995 374,40	1 694 281,79			
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	527 660 423,81	598 184 181,52	Suma pasywów	527 660 423,81	598 184 181,52

Bilans łączny za 2022 r.

Główny Księgowy

Elżbieta Piorun

14-04-2023 14:08:12

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

14-04-2023 14:28:23