

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyрекcję Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
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	593 684 571,56	617 408 746,08	A. Fundusze	583 070 157,28	606 942 097,85
I. Wartości niematerialne i prawne	1 131 534,09	506 195,78	I. Fundusz jednostki	838 124 050,93	887 022 542,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	592 553 037,47	616 902 550,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-255 053 893,65	-280 080 444,46
1. Środki trwałe	514 455 055,29	495 120 966,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	149 948 828,96	151 034 178,41	2. Strata netto (-)	-255 053 893,65	-280 080 444,46
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 888 571,94	295 604 045,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 783 602,88	29 048 208,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 785 107,73	1 303 878,69	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 048 943,78	18 130 655,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 114 024,24	14 956 029,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	78 097 982,18	121 781 583,72	I. Zobowiązania długoterminowe	40 487,16	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 073 537,08	14 956 029,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 998 127,11	1 493 783,12
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	1 566 963,68	1 737 790,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 190 053,74	9 097 814,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	36 308,18	55 580,89

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	884 897,16	1 364 551,68
B. Aktywa obrotowe	4 499 609,96	4 489 381,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 598 850,40	1 579 578,21	8. Fundusze specjalne	1 397 187,21	1 206 508,94
1. Materiały	816 723,45	777 340,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 397 187,21	1 206 508,94
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	169 655,75	187 354,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 206 477,77	928 139,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	503 564,78	56 609,92			
2. Należności od budżetów	450,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 072,59	0,00			
4. Pozostałe należności	701 390,40	871 529,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 694 281,79	1 981 664,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 694 281,79	1 981 664,17			
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	598 184 181,52	621 898 127,72	Suma pasywów	598 184 181,52	621 898 127,72

Korekta jest wynikiem przekazanego błędnego sprawozdania finansowego z Archiwum Państwowym w Poznaniu. Dotyczy błędnie wykazanej wartości w pozycji bilansu „sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów”- gdzie winno być 6.011,12 zł. zamiast 6.010,25 zł. oraz w pozycji „środki pieniężne na rachunkach bankowych”- gdzie winno być 7.792,34 zł. zamiast 7.791,47 zł. Zaistniały błąd opiewa na kwotę 0,87 zł. po stronie Aktywów i Pasywów bilansu i wynika z przypadkowego usunięcia jednego z dokumentów księgowych wyciągu bankowego wadliw, gdzie winna być zaksięgowana kwota 0,87 zł., wynikająca z rozliczenia odsetek od wadliw. Następnym błędem w bilansie powstałym w Archiwum Państwowym w Częstochowie, polegał na ujęciu kwoty 27 0060,00 błędnie wykazanej w zaliczkach na środkach trwałych w budowie zamiast w poz. 2. Środki trwałe w budowie.

Główny Księgowy

Elżbieta Piorun

18-04-2024 10:09:43

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

18-04-2024 13:41:27

