

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Francuska 12 40-015 Katowice		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 271501060				Śląski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	766 240,00	811 167,32	A. Fundusze	1 754 362,70	1 752 756,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 990 394,93	6 882 575,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	766 240,00	811 167,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 236 032,23	-5 129 819,28
1. Środki trwałe	766 240,00	811 167,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	59 988,00	59 988,00	2. Strata netto (-)	-4 236 032,23	-5 129 819,28
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	676 971,98	655 480,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 630,72	5 829,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	82 450,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 649,30	7 419,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 257,05	288 084,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	241 257,05	288 084,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 802,26	19 972,95
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	34 708,48	42 483,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 712,31	223 770,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 034,00	1 857,46
B. Aktywa obrotowe	1 229 379,75	1 229 673,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 227 345,75	1 227 816,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 227 345,75	1 227 816,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 034,00	1 857,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 034,00	1 857,46			
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	1 995 619,75	2 040 840,89	Suma pasywów	1 995 619,75	2 040 840,89

Główny Księgowy

Agnieszka Cyganek

30-03-2021 15:32:39

Kierownik Jednostki

Łukasz Konarzewski

31-03-2021 12:18:04