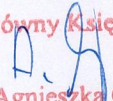


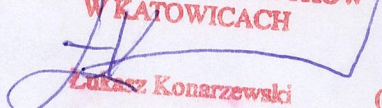
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Francuska 12 40-015 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 271501060		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Śląski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	811 167,32	760 304,26	A. Fundusze	1 752 756,12	1 698 801,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 882 575,40	7 234 605,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	811 167,32	760 304,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 129 819,28	-5 535 804,75
1. Środki trwałe	811 167,32	760 304,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	59 988,00	59 988,00	2. Strata netto (-)	-5 129 819,28	-5 535 804,75
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	655 480,79	633 989,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 829,17	177,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	82 450,00	65 960,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 419,36	189,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 084,77	316 670,13
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	288 084,77	316 670,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 972,95	35 145,87
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	42 483,43	46 105,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 770,93	233 739,77
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)	1 857,46	1 679,28
B. Aktywa obrotowe	1 229 673,57	1 255 167,07	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	1 227 816,11	1 253 487,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	173,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	64,34			
4. Pozostałe należności	1 227 816,11	1 253 250,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 857,46	1 679,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 857,46	1 679,28			
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	2 040 840,89	2 015 471,33	Suma pasywów	2 040 840,89	2 015 471,33

Główny Księgowy
Agnieszka Cyganek
30-03-2022 12:44:21

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Cyganek

Kierownik Jednostki
Łukasz Konarzewski
30-03-2022 15:22:43

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
W KATOWICACH

Łukasz Konarzewski (fk)