

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 31/12/2022 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	760 304,26	721 956,43	A. Fundusze	1 698 801,20	1 490 942,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 234 605,95	7 415 374,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	760 304,26	721 956,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 535 804,75	-5 924 431,84
1. Środki trwałe	760 304,26	721 956,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	59 988,00	59 988,00	2. Strata netto (-)	-5 535 804,75	-5 924 431,84
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	633 989,61	612 498,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	177,23	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	65 960,00	49 470,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	189,42	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 670,13	330 687,10
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	316 670,13	330 687,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 145,87	41 398,68
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	46 105,21	46 116,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 739,77	243 172,41
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)	1 679,28	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 255 167,07	1 099 673,08	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	1 253 487,79	1 099 673,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	173,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64,34	0,00			
4. Pozostałe należności	1 253 250,45	1 099 673,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 679,28	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 679,28	0,00			
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	2 015 471,33	1 821 629,51	Suma pasywów	2 015 471,33	1 821 629,51

Główny Księgowy

Agnieszka Wicińska

29-03-2023 13:12:15

Kierownik Jednostki

Łukasz Konarzewski

29-03-2023 15:55:56