

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Francuska 12 40-015 Katowice		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Śląski Urząd Wojewódzki	
Numer identyfikacyjny REGON: 271501060					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	814 022,18	766 240,00	A. Fundusze	1 807 346,09	1 754 362,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 111 604,26	5 990 394,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	814 022,18	766 240,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 304 258,17	-4 236 032,23
1. Środki trwałe	814 022,18	766 240,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	59 988,00	59 988,00	2. Strata netto (-)	-4 304 258,17	-4 236 032,23
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	698 463,16	676 971,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 191,78	14 630,72	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	11 500,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 879,24	14 649,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 774,13	241 257,05
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	234 774,13	241 257,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 379,69	21 802,26
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	33 552,02	34 708,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 846,81	182 712,31
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)	1 995,61	2 034,00
B. Aktywa obrotowe	1 228 098,04	1 229 379,75	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	1 226 102,43	1 227 345,75			
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	1 226 102,43	1 227 345,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 995,61	2 034,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 995,61	2 034,00			
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	2 042 120,22	1 995 619,75	Suma pasywów	2 042 120,22	1 995 619,75

Główny Księgowy

Agnieszka Cyganek

30-03-2020 10:04:55

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Cyganek

Kierownik Jednostki

Łukasz Konarzewski

30-03-2020 14:45:32

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
W KATOWICACH

Łukasz Konarzewski