

**WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW w ŁODZI**

ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź

tel. 42 635 80 00, fax 42 630 17 83

NIP: 7251404997, REGON: 004343702

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Piotrkowska 99 N/D 90-425 Łódź		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON: 004343702					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	157 774,57	103 058,38	<b>A. Fundusze</b>	39 987,85	23 027,32
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 804 983,94	4 251 416,02
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	157 774,57	103 058,38	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 764 996,09	-4 228 388,70
<b>1. Środki trwałe</b>	157 774,57	103 058,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 764 996,09	-4 228 388,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 865,86	13 693,61	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	93 127,05	59 831,85	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	56 781,66	29 532,92	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	157 395,10	217 893,47
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	157 395,10	217 893,47
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 260,06	23 542,37
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 655,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 818,11	29 049,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 244,77	151 679,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	56,00

*Kul*

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	39 608,38	137 862,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	12 499,58	8. Fundusze specjalne	5 417,16	13 566,03
1. Materiały	0,00	12 499,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 417,16	13 566,03
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 międzykresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 771,20	97 247,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	60,55			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 771,20	97 186,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62,16	12 734,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62,16	12 734,03			
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 międzykresowe	17 775,02	15 381,61			
Suma aktywów	197 382,95	240 920,79	Suma pasywów	197 382,95	240 920,79

Główny Księgowy

Agnieszka Leoniak

25-03-2019 14:24:44

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Leoniak*

Kierownik Jednostki

Aleksandra Stępień

27-03-2019 16:04:10

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW  
*Aleksandra Stępień*