

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Piotrkowska 99 N/D 90-425 Łódź Numer identyfikacyjny REGON: 004343702		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	103 058,38	1 994 019,62	A. Fundusze	23 027,32	1 819 301,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 251 416,02	6 030 153,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	103 058,38	1 994 019,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 228 388,70	-4 210 851,66
1. Środki trwałe	103 058,38	1 994 019,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	380 750,00	2. Strata netto (-)	-4 228 388,70	-4 210 851,66
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	0,00	1 481 250,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 693,61	8 985,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	59 831,85	109 483,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	29 532,92	13 550,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 893,47	215 633,78
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	217 893,47	215 633,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 542,37	19 925,12
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	29 049,63	29 539,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 679,44	153 209,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	137 862,41	40 916,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 499,58	10 368,99	8. Fundusze specjalne	13 566,03	12 959,47
1. Materiały	12 499,58	10 368,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 566,03	12 959,47
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	97 247,19	11 437,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	60,55	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	97 186,64	11 437,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 734,03	1 700,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 734,03	1 700,47			
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	15 381,61	17 409,38			
Suma aktywów	240 920,79	2 034 935,66	Suma pasywów	240 920,79	2 034 935,66

Główny Księgowy
Agnieszka Leoniak
 Agnieszka Leoniak

17-03-2020 08:01:30

Kierownik Jednostki
Aleksandra Stępień
 Aleksandra Stępień

17-03-2020 09:19:43