

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Piotrkowska 99 N/D 90-425 Łódź  Numer identyfikacyjny REGON: 004343702		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 444 080,07	2 351 693,82	<b>A. Fundusze</b>	2 169 396,47	1 997 217,47
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 095 458,58	9 066 637,97
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 444 080,07	2 351 693,82	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 926 062,11	-7 069 420,50
<b>1. Środki trwałe</b>	2 444 080,07	2 351 693,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	380 750,00	380 750,00	2. Strata netto (-)	-5 926 062,11	-7 069 420,50
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	1 901 156,26	1 850 538,65	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 372,31	42 496,35	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	110 968,49	77 059,63	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 833,01	849,19	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	342 111,02	431 610,08
<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>	342 111,02	431 610,08
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 011,89	50 420,10
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	44 151,60	57 429,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 935,16	296 125,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	54,88	767,27

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	67 427,42	77 133,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	8 830,55	24 283,58	8. Fundusze specjalne	27 957,49	26 867,49
1. Materiały	8 830,55	24 283,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 957,49	26 867,49
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	20 033,00	14 142,00			
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	20 033,00	14 142,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 924,49	12 725,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 924,49	12 725,49			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	30 639,38	25 982,66			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 511 507,49</b>	<b>2 428 827,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 511 507,49</b>	<b>2 428 827,55</b>

Główny Księgowy

**Agnieszka Leoniak**

14-03-2024 11:41:47

Kierownik Jednostki

**Aleksandra Stępień**

19-03-2024 10:56:33