

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Archiwum Akt Nowych Hankiewicza 1 02-103 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000001028		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Naczelną Dyрекcyję Archiwów Państwowych Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	36 569 041,18	44 254 089,50	A. Fundusze	36 012 416,66	43 507 402,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	49 995 991,89	59 526 672,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 569 041,18	44 254 089,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 983 575,23	-16 019 270,00
1. Środki trwałe	36 569 041,18	44 254 089,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	22 486 725,00	29 801 993,32	2. Strata netto (-)	-13 983 575,23	-16 019 270,00
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	12 669 137,55	13 115 806,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	744 084,33	623 795,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	55 955,64	27 977,81	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	613 138,66	684 515,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	844 653,07	943 743,43
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	844 653,07	943 743,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 770,32	102 894,43
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	79 755,61	107 470,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	415 827,86	553 881,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	795,14	1 939,41

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	213 714,15	106 540,25
B. Aktywa obrotowe	288 028,55	197 056,05	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	64 789,99	71 017,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 789,99	71 017,30
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	62 649,41	83 093,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48,50	11 885,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 600,91	71 208,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 379,14	113 962,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 379,14	113 962,55			
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	36 857 069,73	44 451 145,55	Suma pasywów	36 857 069,73	44 451 145,55

Główny Księgowy

Barbara Trzecińska

Kierownik Jednostki

Mariusz Olczak

24-03-2023 12:29:16

24-03-2023 15:10:49