

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Archiwum Akt Nowych Hankiewicza 1 02-103 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000001028 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | | Adresat: Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Warszawa | |
|---|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 30 674 307,81 | 36 569 041,18 | A. Fundusze | 30 174 487,91 | 36 012 416,66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 43 128 199,70 | 49 995 991,89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30 674 307,81 | 36 569 041,18 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -12 953 711,79 | -13 983 575,23 |
| 1. Środki trwałe | 30 674 307,81 | 36 569 041,18 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 22 486 725,00 | 22 486 725,00 | 2. Strata netto (-) | -12 953 711,79 | -13 983 575,23 |
| 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 | 6 643 565,61 | 12 669 137,55 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 736 877,28 | 744 084,33 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 83 933,47 | 55 955,64 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 649 156,57 | 844 653,07 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 723 206,45 | 613 138,66 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 649 156,57 | 844 653,07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 49 318,81 | 69 770,32 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 76 584,99 | 79 755,61 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 397 535,61 | 415 827,86 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 795,14 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 41 491,15 | 213 714,15 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 149 336,67 | 288 028,55 | 8. Fundusze specjalne | 84 226,01 | 64 789,99 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 84 226,01 | 64 789,99 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 96 444,51 | 62 649,41 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 618,00 | 48,50 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 95 826,51 | 62 600,91 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 52 892,16 | 225 379,14 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 52 892,16 | 225 379,14 | | | |
| 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 | 30 823 644,48 | 36 857 069,73 | Suma pasywów | 30 823 644,48 | 36 857 069,73 |

Główny Księgowy

Barbara Trzcńska

22-03-2022 14:34:59

Kierownik Jednostki

Mariusz Olczak

22-03-2022 15:43:40