

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Archiwum Akt Nowych Hankiewicza 1 02-103 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000001028		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Naczelną Dyрекcją Archiwów Państwowych Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	44 254 089,50	44 742 233,44	A. Fundusze	43 507 402,12	43 850 472,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	59 526 672,12	61 407 186,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 254 089,50	44 742 233,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 019 270,00	-17 556 714,31
1. Środki trwałe	44 254 089,50	44 460 212,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	29 801 993,32	29 801 993,32	2. Strata netto (-)	-16 019 270,00	-17 556 714,31
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	13 115 806,92	13 373 015,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	623 795,66	747 771,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	27 977,81	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	684 515,79	537 431,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	943 743,43	1 080 025,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	282 021,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	943 743,43	1 080 025,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 894,43	161 542,19
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	107 470,83	118 807,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	553 881,21	618 884,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 939,41	2 966,62

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	106 540,25	108 275,85
B. Aktywa obrotowe	197 056,05	188 264,63	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	71 017,30	69 548,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 017,30	69 548,06
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	83 093,50	77 240,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 885,30	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	71 208,20	77 240,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 962,55	111 023,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 962,55	111 023,91			
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	44 451 145,55	44 930 498,07	Suma pasywów	44 451 145,55	44 930 498,07

Główny Księgowy

Barbara Trzecińska

25-03-2024 12:42:53

Kierownik Jednostki

Mariusz Olczak

25-03-2024 13:36:16