

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu Piastowska 14 45-082 Opole Numer identyfikacyjny REGON: 004529789		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewoda Opolski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	69 831,71	51 942,65	A. Fundusze	-20 408,09	-49 001,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 103 004,51	2 522 000,64
II. Rzeczowe aktywa trwale	69 831,71	51 942,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 123 412,60	-2 571 001,65
1. Środki trwale	69 831,71	51 942,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 123 412,60	-2 571 001,65
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	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 081,71	9 942,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	57 750,00	42 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 243,61	101 895,73
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	91 243,61	101 895,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 269,20	7 412,62
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	13 641,86	15 126,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 407,46	78 674,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	1 003,81	952,07	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	925,09	682,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	925,09	682,07
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	78,72	270,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	78,72	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	232,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	38,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	925,09	682,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	925,09	682,07			
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	70 835,52	52 894,72	Suma pasywów	70 835,52	52 894,72

Główny Księgowy

Zofia Kampezyk

07-03-2019 07:20:26

Kierownik Jednostki

Elżbieta Molak

07-03-2019 09:07:40

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu Piastowska 14 45-082 Opole Numer identyfikacyjny REGON: 004529789	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewoda Opolski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	171 808,38	66 101,35	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	171 808,38	66 101,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 123 412,60	2 571 013,25	
I. Amortyzacja	18 651,56	17 889,06	
II. Zużycie materiałów i energii	123 655,31	184 803,01	
III. Usługi obce	454 952,24	539 165,77	
IV. Podatki i opłaty	7 442,90	6 875,56	
V. Wynagrodzenia	1 265 778,85	1 535 587,39	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	242 338,25	277 988,46	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 593,49	8 704,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 951 604,22	-2 504 911,90	

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	171 808,38	66 089,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	171 808,38	66 089,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 123 412,60	-2 571 001,65
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 123 412,60	-2 571 001,65
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 123 412,60	-2 571 001,65

Główny Księgowy

Zofia Kampezyk

07-03-2019 07:23:13

Kierownik Jednostki

Elżbieta Molak

07-03-2019 09:08:41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu Piastowska 14 45-082 Opole Numer identyfikacyjny REGON: 004529789	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewoda Opolski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 161 730,75	2 103 004,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 610 896,59	3 077 120,33
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 610 896,59	2 924 126,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	152 993,99
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 669 622,83	2 658 124,20
2.1. Strata za rok ubiegły		2 169 622,83	2 123 412,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	11,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		500 000,00	534 700,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 103 004,51	2 522 000,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 123 412,60	-2 571 001,65
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 123 412,60	-2 571 001,65
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-20 408,09	-49 001,01

Główny Księgowy

Zofia Kampezyk

07-03-2019 07:25:35

Kierownik Jednostki

Elżbieta Molak

07-03-2019 09:09:29