

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu Piaستowska 14 45-081 Opole Numer identyfikacyjny REGON: 004529789		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 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	47 109,80	69 148,91	A. Fundusze	-192 411,03	-205 400,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 607 449,06	4 743 317,89
II. Rzeczowe aktywa trwale	47 109,80	60 036,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 799 860,09	-4 948 718,35
1. Środki trwale	47 109,80	60 036,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 799 860,09	-4 948 718,35
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	21 586,50	60 036,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	25 523,30	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 865,02	278 422,98
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	256 865,02	269 310,37

III. Należności długoterminowe	0,00	9 112,61	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 271,71	12 085,77
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	37 899,87	40 455,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 000,92	215 027,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 803,88	1 547,05

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 344,19	3 873,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 027,30	1 013,85	8. Fundusze specjalne	1 888,64	193,72
1. Materiały	1 027,30	1 013,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 888,64	193,72
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	9 112,61
II. Należności krótkoterminowe	14 428,25	2 666,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 428,25	2 666,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 888,64	193,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 888,64	193,72			

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	64 453,99	73 022,52	Suma pasywów	64 453,99	73 022,52

Główny Księgowy

Zofia Kampczyk

06-03-2026 09:00:54

Kierownik Jednostki

Zbigniew Bomersbach

06-03-2026 10:05:54