

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Łokietka 11 50-243 Wrocław  Numer identyfikacyjny REGON: 006021747		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat:  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 560 002,11	3 327 555,37	<b>A. Fundusze</b>	2 662 958,93	2 512 138,36
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 271 109,75	19 836 164,43
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 560 002,11	3 327 555,37	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-16 608 150,82	-17 324 026,07
<b>1. Środki trwałe</b>	3 560 002,11	3 327 555,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	997 726,00	997 726,00	2. Strata netto (-)	-16 608 150,82	-17 324 026,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 885 983,69	1 788 328,66	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	264 000,42	225 107,11	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	412 292,00	316 393,60	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 050 774,42	1 136 356,16
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 050 774,42	1 136 356,16
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 470,73	68 366,50
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	138 524,51	152 597,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	736 854,29	809 270,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 682,00	4 784,88

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 409,38	3 409,38
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	153 731,24	320 939,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	77 833,51	97 927,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 833,51	97 927,42
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	93 568,74	261 814,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	93 568,74	261 814,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	60 162,50	59 124,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 162,50	59 124,67			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 713 733,35</b>	<b>3 648 494,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 713 733,35</b>	<b>3 648 494,52</b>

Główny Księgowy

Jolanta Żakiewicz

15-04-2026 13:33:37

Kierownik Jednostki

Daniel Gibski

15-04-2026 13:35:29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Łokietka 11 50-243 Wrocław  Numer identyfikacyjny REGON: 006021747	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2025 r.</b>	Adresat:  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		191 213,16	273 972,60
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		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		191 213,16	273 972,60
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		16 764 217,03	17 597 998,67
I. Amortyzacja		163 493,93	254 602,73
II. Zużycie materiałów i energii		1 188 207,56	1 189 971,29
III. Usługi obce		1 185 974,73	1 177 888,30
IV. Podatki i opłaty		152 392,54	197 039,42
V. Wynagrodzenia		11 465 283,41	12 054 104,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 507 340,32	2 648 476,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		101 524,54	75 916,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-16 573 003,87	-17 324 026,07

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	14 853,05	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 853,05	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	50 000,00	0,00
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	50 000,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-16 608 150,82	-17 324 026,07
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-16 608 150,82	-17 324 026,07
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-16 608 150,82	-17 324 026,07

Główny Księgowy

**Jolanta Żakiewicz**

15-04-2026 13:32:33

Kierownik Jednostki

**Daniel Gibski**

15-04-2026 13:39:16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Łokietka 11 50-243 Wrocław  Numer identyfikacyjny REGON: 006021747	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2025 r.</b>	Adresat:  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		16 244 202,13	19 271 109,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		17 460 549,16	17 300 064,10
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		16 876 633,89	17 300 064,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		583 915,27	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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)		14 433 641,54	16 735 009,42
2.1. Strata za rok ubiegły		13 766 148,41	16 608 150,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		83 577,86	126 858,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		583 915,27	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	19 271 109,75	19 836 164,43
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-16 608 150,82	-17 324 026,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-16 608 150,82	-17 324 026,07
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	2 662 958,93	2 512 138,36

Główny Księgowy

**Jolanta Żakiewicz**

15-04-2026 13:31:29

Kierownik Jednostki

**Daniel Gibski**

15-04-2026 13:41:00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Łokietka 11 50-243 Wrocław  Numer identyfikacyjny REGON: 006021747	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2025 r.</b>	Adresat:  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
---	---	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
1.2	Siedziba jednostki	
1.3	Adres jednostki	Łokietka 11 50-243 Wrocław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2025
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Ewidencja księgową prowadzoną jest w oparciu o zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Urząd prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Ewidencja księgową w Urzędzie jest prowadzona w technice komputerowej według systemu komputerowego „PROGRAM FINANSE PREMIUM”, którego wersja została dopuszczona do użytkowania w jednostce od dnia 01.01.2023 r. Zmiana wersji oprogramowania nie jest podstawą do aktualizacji niniejszych zasad rachunkowości. W Urzędzie prowadzi się księgi rachunkowe w języku polskim. Księgi są trwale oznaczone nazwą jednostki, wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, przechowywane starannie w ustalonej kolejności w skali miesiąca i w skali roku. W Urzędzie prowadzi się księgi rachunkowe rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Rzetelność oznacza, że księgi przedstawiają stan rzeczywisty. Bezbłądność implikuje, że dane zawarte w księgach są ujęte w sposób poprawny, ciągły i kompletny. Sprawdzalność oznacza, że księgi rachunkowe dają możliwość sprawdzenia, czy dokonane w nich zapisy są poprawne. Bieżąco oznacza, że ujmują one zapisy w dniu dokonania operacji gospodarczych. Dostarczane informacje pozwalają na sporządzanie wymaganych sprawozdań w określonym terminie. Zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych są sporządzane za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące).</p>

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	raz w roku dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty
5	inne	meble i dywany bez względu na wartość początkową umarza się jednorazowo w miesiącu zakupu.

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
-----	---------------	----------------

1	wyceniane wg cen nabycia	środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	środki trwałe oraz grunty przekazane od innych jednostek na podstawie decyzji właściwego organu (w dotychczasowej wartości początkowej)
8	wyceniane wg wartości nominalnej	środki pieniężne na rachunkach bankowych
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej (zapasów). Zakupione materiały zaliczane są bezpośrednio w koszty.
13	inne	Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego z zachowaniem następujących zasad: Ustala się wskaźnik ryzyka nieściągalności należności: 1.wątpliwe i przeterminowane od 1 miesiąca do roku odpis w wysokości 25%; 2.przeterminowane do 2 lat odpis w wysokości 50%; 3.przeterminowane powyżej 2 lat odpis w wysokości 100%. Jednostka nie ma zastosowania rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty ujmowane są w układzie rodzajowym.

## 5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	202 055,48	0,00	14 572,63	0,00	0,00	14 572,63
1	Środki trwałe	8 177 239,48	0,00	424 439,48	0,00	0,00	424 439,48
1.1	Grunty	997 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 866 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	758 290,62	0,00	22 155,99	0,00	0,00	22 155,99
1.4	Środki transportu	676 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 877 396,77	0,00	402 283,49	0,00	0,00	402 283,49
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj	Zmniejszenia	Ogółem
--------	--------------	--------

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 628,11
1	Środki trwałe	0,00	65 805,00	0,00	0,00	65 805,00	8 535 873,96
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 726,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 919,09
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 446,61
1.4	Środki transportu	0,00	65 805,00	0,00	0,00	65 805,00	611 102,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 680,26
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)**

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	202 055,48	0,00	0,00	14 572,63	0,00	216 628,11	0,00	0,00
1	Środki trwałe	4 617 237,37	0,00	254 602,73	402 283,49	65 805,00	5 208 318,59	3 560 002,11	3 327 555,37
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 726,00	997 726,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 980 935,40	0,00	97 655,03	0,00	0,00	2 078 590,43	1 885 983,69	1 788 328,66
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	494 290,20	0,00	61 049,30	0,00	0,00	555 339,50	264 000,42	225 107,11
1.4	Środki transportu	264 615,00	0,00	95 898,40	0,00	65 805,00	294 708,40	412 292,00	316 393,60
1.5	Inne środki trwałe	1 877 396,77	0,00	0,00	402 283,49	0,00	2 279 680,26	0,00	0,00

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

**1.3. Długoterminowe aktywa**

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

**1.4. Grunty użytkowane w wieczyste**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	0,00	nie dotyczy

**1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu dzierżawi w Delegaturze w Legnicy grunt pod wiatę śmietnikową. Miesięczny koszt dzierżawy wynosi 157,76 zł brutto.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu wynajmuje w Delegaturze w Jeleniej Górze pomieszczenie na archiwum zakładowe - koszt najmu wynosi 1990 zł brutto miesięcznie, wynajmuje również pomieszczenie wężła cieplnego - koszt miesięczny wynosi 149 zł brutto miesięcznie.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

1.6. Papiery wartościowe				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	100 068,00	0,00	0,00	0,00	100 068,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	100 068,00	0,00	0,00	0,00	100 068,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny			
Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)						
Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			
Lp.	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nie dotyczy

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	198 198,54	Nagrody jubileuszowe dla 13 pracowników.
3	Inne	8 812,26	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 4 odchodzących pracowników.
4	Kwota razem	207 010,80	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak

2		
<b>2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

<b>2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

<b>2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę całkowitą samochodu będącego w ewidencji jednostki.	25 240,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

<b>2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

<b>2.5. Inne Informacje</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	brak	0,00

<b>3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>		
Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

Główny Księgowy

Jolanta Żakiewicz

08-04-2026 09:51:16

Kierownik Jednostki

Daniel Gibski

08-04-2026 09:55:04