31.24.5.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 1 02-103 Warszawa 000001028 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ul. Rakowiecka 2D 02-517 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	31 055 114,78	31 782 652,84	**A. Fundusze**	30 709 231,24	31 403 806,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	40 754 943,01	42 804 563,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 055 114,78	31 782 652,84	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-10 045 711,77	-11 400 757,01
1. Środki trwałe	31 055 114,78	31 782 652,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	22 486 725,00	22 486 725,00	2. Strata netto (-)	10 045 711,77	11 400 757,01
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	7 087 198,72	7 523 953,45	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	882 182,94	831 246,35	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	139 889,13	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	428 992,04	537 993,68
1.5. Inne środki trwałe	599 008,12	800 838,91	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	428 992,04	537 993,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	54 509,40	60 049,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 767,14	318 797,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 322,03	93 301,47
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

3124.5.2019

B. Aktywa obrotowe	83 108,50	159 147,65	8. Fundusze specjalne	74 393,47	65 846,18
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 393,47	65 846,18
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	68 148,00	59 520,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	393,00	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	67 755,00	59 520,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 960,50	99 627,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 960,50	99 627,65			
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	31 138 223,28	31 941 800,49	**Suma pasywów**	31 138 223,28	31 941 800,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Akt Nowych
mgr Grażyna Płuszcz
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ARCHIWUM AKT NOWYCH
dr Tadeusz Krawczak
(kierownik jednostki)

31245.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Archiwum Akt Nowych Hankiewicza 1 02-103 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000001028	**INFORMACJA DODATKOWA** **Informacja dodatkowa** **sporządzona na dzień 31/12/2018 r.**	Adresat: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Archiwum Akt Nowych
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Hankiewicza 1 02-103 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego, ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do zasobu archiwalnego, wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, zaświadczeń, popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Archiwum Akt Nowych jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej III stopnia. Prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych. W Archiwum aktywa trwałe stanowią: 1/wartości niematerialne i prawne, 2/ środki trwałe, 3/ pozostałe środki trwałe, 4/inwestycje, 5/zbiory biblioteczne, 6/ dobra kultury. Szczegółowa ewidencja prowadzona jest w programie komputerowym PROGMAN MAJĄTEK Web Standard /ref.1319036006/ firmy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się - w przypadku zakupu - wg cen nabycia lub ceny zakupu powiększoną o koszty zakupu /koszty transportu,załadunku,ubezpieczenia/ oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. - w

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg. posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizn - wg. wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie darowizny lub umowie o nieodpłatnym przekazaniu. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od innej jednostki budżetowej, środki wycenia się w wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowi ją wartość ewidencyjna z poprzedniej formy własności, czyli dotychczasowa wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie. Na dzień bilansowy środki trwałe /z wyjątkiem gruntów i dóbr kultury, których się nie umarza/ wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe, których jednostkowa wartość przekracza sumę 10 000 zł, finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, wg stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne dla których odpisy umorzeniowe są uznawane za koszty w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Finansuje się je ze środków na bieżące wydatki. Środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za cały rok obrotowy i ujmuje w księgach rachunkowych AAN pod datą 31 grudnia. W Archiwum Akt Nowych przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
8	wyceniane wg wartości nominalnej	W Archiwum Akt Nowych występują tylko należności krótkoterminowe o terminie spłaty krótszym niż rok. Są to należnościz tyt. dochodów budżetowych. - należności od budżetów, - pozostałe należności publiczno-prawne, należności od pracowników, - pozostałe należności. Wyceniane są w wartości nominalej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

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)

31 24.5.2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	47 582 971,94	0,00	1 761 668,08	0,00	0,00	1 761 668,08
1.1	Grunty	22 486 725,00	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	16 751 393,73	0,00	856 362,90	0,00	0,00	856 362,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 146 913,25	0,00	60 516,00	0,00	0,00	60 516,00
1.4	Środki transportu	63 000,00	0,00	139 889,13	0,00	0,00	139 889,13
1.5	Inne środki trwałe	5 134 939,96	0,00	704 900,05	0,00	0,00	704 900,05
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	0,00
1	Środki trwałe	0,00	111 383,05	137 055,23	0,00	248 438,28	49 096 201,74
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 486 725,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 607 756,63

3124.5.2019

	inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	67 521,84	0,00	0,00	67 521,84	3 139 907,41
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 889,13
1.5	Inne środki trwałe	0,00	43 861,21	137 055,23	0,00	180 916,44	5 658 923,57

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	16 527 857,16	0,00	1 034 130,02	0,00	248 438,28	17 313 548,90	31 055 114,78	31 782 652,84
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 486 725,00	22 486 725,00
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	9 664 195,01	0,00	419 608,17	0,00	0,00	10 083 803,18	7 087 198,72	7 523 953,45
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 264 730,31	0,00	111 452,59	0,00	67 521,84	2 308 661,06	882 182,94	831 246,35
1.4	Środki transportu	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	139 889,13
1.5	Inne środki trwałe	4 535 931,84	0,00	503 069,26	0,00	180 916,44	4 858 084,66	599 008,12	800 838,91

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	brak danych
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	

3124.5.2019

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.

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.

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

1.5.

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	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
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.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3124.5.2019

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	nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
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 zobowiązania 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		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

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie dotyczy	0,00
13.4		nie dotyczy	0,00

3124.5.2019

	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie dotyczy	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie dotyczy	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	187 780,86	
2	Nagrody jubileuszowe	71 031,41	
3	Inne	5 196,54	Ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe oraz za okulary
4	Kwota razem	264 008,81	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Nie dotyczy

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

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

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

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00

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

3124.5.2019

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	brak danych	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
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 danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Akt Nowych
mgr Grażyna Płaszak

DYREKTOR
ARCHIWUM AKT NOWYCH
dr Tadeusz Krawczak

3124.5.2019

Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 1 02-103 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 000001028	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Adresat NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ul. Rakowiecka 2D 02-517 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	299 846,57	74 972,78
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	299 846,57	74 972,78
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 345 558,34	11 475 729,79
I.	Amortyzacja	534 727,40	566 636,36
II.	Zużycie materiałów i energii	1 629 083,19	1 992 989,79
III.	Usługi obce	2 060 121,01	2 420 198,05
IV.	Podatki i opłaty	325 179,39	334 371,44
V.	Wynagrodzenia	4 730 399,14	5 076 639,32
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	981 302,89	1 036 758,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	84 745,32	48 136,47
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)	-10 045 711,77	-11 400 757,01
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	0,00	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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 045 711,77	-11 400 757,01
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

31.5.2019

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)	10 045 711,77	11 400 757,01
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)	10 045 711,77	11 400 757,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Akt Nowych
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ARCHIWUM AKT NOWYCH
dr Tadeusz Krawczak
(kierownik jednostki)

31.05.2019

Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 1 02-103 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 000001028	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31-12-2018 r.**	Adresat NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ul. Rakowiecka 2D 02-517 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**40 463 464,96**	**40 754 943,01**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 404 481,69	13 464 872,78
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	10 104 504,59	12 170 698,36
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	299 977,10	1 294 174,42
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)	10 113 003,64	11 415 251,97
2.1.	Strata za rok ubiegły	9 513 547,77	10 045 711,77
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	299 478,77	75 365,78
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	299 977,10	1 294 174,42
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)**	**40 754 943,01**	**42 804 563,82**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-10 045 711,77**	**-11 400 757,01**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	10 045 711,77	11 400 757,01
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**30 709 231,24**	**31 403 806,81**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Akt Nowych
mgr Grażyna Piasecki
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ARCHIWUM AKT NOWYCH
dr Tadeusz Krawczak
.....
(kierownik jednostki)

3124.5.2019

ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza
02-103 WARSZAWA
NIP 526-17-46-882

Pieczęć jednostki

Specyfikacja do konta 860

„Poniesione w roku 2018 wydatki/koszty w układzie rodzajowym"

Lp.	Paragraf klasyfikacji budżetowej (*	Nazwa wydatków/kosztów	Wydatki	Koszty	Różnica	Uzasadnienie różnic między wydatkami a kosztami
			w złotych i groszach			
1	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 990,61	9 990,61	0,00	
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 954,00	1 152 954,00	0,00	
3	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 492 388,29	3 492 388,29	0,00	
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 767,14	318 797,03	-27 029,89	**DWR za 2017 rok** Koszty 2017 **Wydatek 2018 DWR za 2018 r. Koszty 2018** Wydatek 2019
5	4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00	
6	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 276,78	796 898,77	-4 621,99	**Ubezp.od DWR za 2017 r.** Koszty 2017 **Wydatek 2018 Ubezp.od DWR za 2018 r. Koszty 2018** Wydatek 2019
7	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 819,67	76 737,28	-917,61	**F.Pracy od DWR za 2017 r.** Koszty 2017 **Wydatek 2018 F.Pracy od DWR za 2018 r. Koszty 2018** Wydatek 2019
8	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	
9	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	112 500,00	0,00	
10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 457,68	875 457,68	0,00	
11	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	441,00	441,00	0,00	
11	4260	Zakup energii	1 117 091,11	1 117 091,11	0,00	
12	4270	Zakup usług remontowych	901 958,16	901 958,16	0,00	
13	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 812,00	4 812,00	0,00	
14	4300	Zakup usług pozostałych	1 470 887,45	1 470 887,45	0,00	
15	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
16	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 262,44	44 262,44	0,00	
17	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	
18	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	3 090,00	3 090,00	0,00	
19	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	
20	4410	Podróże służbowe krajowe	12 210,98	12 210,98	0,00	
21	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 925,49	35 925,49	0,00	
22	4430	Różne opłaty i składki	24 811,89	24 811,89	0,00	
23	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 000,00	116 000,00	0,00	
24	4480	Podatek od nieruchomości	96 542,35	96 542,35	0,00	
25	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
26	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	0,00	
27	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	197 501,20	197 501,20	0,00	
28	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 516,00	15 516,00	0,00	
29	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	
30	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	0,00	0,00	
31	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	29 344,70	29 344,70	0,00	
32	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
33	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
34	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	2 975,00	0,00	
35	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		X	X	X
36	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 174,42	X	X	X
37	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		X	X	X
38	x	Amortyzacja	X	566 636,36	X	X
Razem			**12 170 698,36**	**11 475 729,79**	**-32 569,49**	X

*) Do dodania w miarę potrzeb.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Akt Nowych
Grażyna Płaszczyk

Warszawa 2019-03-18
miejscowość i data

.....
Kierownik jednostki

DYREKTOR
ARCHIWUM AKT NOWYCH
dr Tadeusz Krawczak

3124.5.2019

ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza
02-103 WARSZAWA
NIP 526-17-46-882
Pieczątka jednostki

Załącznik
Do konta rozrachunkowego nr 229

rozrachunki publiczno - prawne
na dzień 31.12.2018 rok

Lp.	Nazwa dłużnika - wierzyciela	Data powstania	Z jakiego tytułu powstało saldo	saldo	
				wn	ma
1	AAN	31.12.2018	Składki ZUS - DWR 2018		60.049,00
2					
3					
4					
		Razem			60.049,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Akt Nowych
Grażyna Ptaszyk

.....
Główny księgowy

2019.03.18
rok m-c dzień

DYREKTOR
ARCHIWUM AKT NOWYCH
dr Tadeusz Krawczak
Kierownik jednostki

ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza
02-103 WARSZAWA
NIP 526-17-46-882
Pieczątka jednostki

Załącznik
Do konta rozrachunkowego nr 231

rozrachunki publiczno - prawne
na dzień 31.12.2018 rok

Lp.	Nazwa dłużnika - wierzyciela	Data powstania	Z jakiego tytułu powstało saldo	saldo	
				wn	ma
1	AAN	31.12.2018	DWR 2018		318.797,03
2					
		RAZEM			318.797,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Akt Nowych
Grażyna Ptaszyk

.....
Główny księgowy

2019.03.18
rok m-c dzień

DYREKTOR
ARCHIWUM AKT NOWYCH
dr Tadeusz Krawczak
Kierownik jednostki

ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza
02-103 WARSZAWA
NIP 526-17-46-882

Pieczątka jednostki

31.24.5.2019

Załącznik
Do konta rozrachunkowego nr 234

pozostałe rozrachunki z pracownikami pożyczki mieszkaniowe
na dzień 31.12.2018 rok

Lp.	Nazwa dłużnika - wierzyciela	Data powstania	Z jakiego tytułu powstało saldo	saldo	
				wn	ma
1	pracownicy AAN	31.12.2018	udzielone pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	59.520,00	
2					
3					
4					
Razem				59.520,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Akt Nowych
mgr Grażyna Ptaszyk

Główny księgowy

2018.03.18
rok m-c dzień

DYREKTOR
ARCHIWUM AKT NOWYCH
dr Tadeusz Krawczak

Kierownik jednostki

ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza
02-103 WARSZAWA
NIP 526-17-46-882

Pieczątka jednostki

Załącznik
Do konta rozrachunkowego nr 240

pozostałe rozrachunki - zabezpieczenie należytego wykonania umowy ROL MOT
zabezpieczenie należytego wykonania umowy HYDROS Przedsięb. Sanit. Budowl.
na dzień 31.12.2018 rok

Lp.	Nazwa dłużnika - wierzyciela	Data powstania	Z jakiego tytułu powstało saldo	saldo	
				wn	ma
1	AAN	31.12.2016	ROL MOT		6.377,40
2	AAN	31.12.2016	HYDROS		1.944,63
3	AAN	31.12.2018	ROL MOT		54.515,94
4	AAN	31.12.2018	TECH -BUD		10.455,00
5	AAN	31.12.2018	MATPOL		9.000,00
6	AAN	31.12.2018	KLIMA WENT		11.008,50
RAZEM					93.301,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Akt Nowych
mgr Grażyna Ptaszyk

Główny księgowy

2018.03.18
rok m-c dzień

DYREKTOR
ARCHIWUM AKT NOWYCH
dr Tadeusz Krawczak

Kierownik jednostki

3124.5.2019

ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza
02-103 WARSZAWA
NIP 526-17-46-882
pieczęć jednostki

Specyfikacja do środków pieniężnych ujętych w bilansie za rok 2018

Lp.	Środki dotyczą	Nr konta bankowego	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
1	Budżet dochody	69 1010 1010 0009 2522 3100 0000	0,00
2	Budżet wydatki	22 1010 1010 009 2522 3000 0000	0,00
3	Środki ZFŚS	89 1010 1010 0009 2518 9110 0000	6 326,18
4	Inne (*wadium	53 1010 1010 009 2513 91300 0000	93 301,47
5			
6			
7			
8			
9			
10			
RAZEM			**99 627,65**

*) Wymienić jakie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Akt Nowych
mgr Grażyna Ptaszniak

Główny Księgowy

Warszawa 2019.03.18
miejscowość i data

DYREKTOR
ARCHIWUM AKT NOWYCH
dr Tadeusz Krawczak

Kierownik jednostki

3124.5.2019

NBP Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski
O/O Warszawa nr 10101010

Potwierdzenie zawiadomienia o stanie rachunku

Numer rachunku	Symbol waluty	Saldo	Strona
32 1010 1010 0009 2512 2100 0000	PLN	0,00	
30 1010 1010 0009 2512 2201 0000	PLN	0,00	
78 1010 1010 0009 2512 2202 0000	PLN	0,00	
53 1010 1010 0009 2513 9130 0000	PLN	93 301,47	Ma
89 1010 1010 0009 2518 9110 0000	PLN	6 326,18	Ma
22 1010 1010 0009 2522 3000 0000	PLN	0,00	
69 1010 1010 0009 2522 3100 0000	PLN	0,00	

Potwierdzone przez: Anna Grączewska (10680138)

Data potwierdzenia: 2019-01-14 14:56:33

Koniec wydruku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Akt Nowych
mgr Grażyna Ptaszniik

DYREKTOR
ARCHIWUM AKT NOWYCH
dr Tadeusz Krawczak

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani stempla
Wydruk pochodzi z systemu Bankowości elektronicznej NBP

Sporządził: Anna Grączewska

Data sporządzenia: 2019-03-21 11:24:51

Warszawa, 2019-03-22

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2018

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	45 063 744,34	0,00	1 198 418,62	0,00	46 327 918,76	67 521,84	46 260 396,92	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	2 109 858,53	0,00	279 257,12	137 554,23	2 573 018,71	180 916,44	2 392 102,27	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	136 219,07	0,00	4 092,00	0,00	140 552,55	0,00	140 552,55	0,00
4	016	Dobra kultury	273 150,00	0,00	0,00	0,00	303 150,00	0,00	303 150,00	0,00
5	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	030	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	14 281 779,56	0,00	566 636,36	67 521,84	14 848 415,92	0,00	14 780 894,08
8	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	2 246 077,60	137 554,23	283 349,12	180 916,44	2 713 571,26	0,00	2 532 654,82
9	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1 198 418,62	1 198 418,62	1 264 174,42	1 264 174,42	0,00	0,00
10	101	Kasa	0,00	0,00	31 625,98	36 294,88	143 959,54	143 959,54	0,00	0,00
11	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	3 399 310,43	3 403 153,06	12 252 511,09	12 252 511,09	0,00	0,00
12	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	6 638,47	0,00	6 081,58	62 227,00	215 756,18	209 430,00	6 326,18	0,00
13	139	Inne rachunki bankowe	8 322,03	0,00	9 000,00	0,00	115 201,47	21 900,00	93 301,47	0,00
14	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	25 168,34	25 168,34	136 546,68	136 546,68	0,00	0,00
16	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	2 783 113,57	2 783 113,57	6 068 465,04	6 068 465,04	0,00	0,00
17	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	393,00	0,00	8 633,28	8 745,48	75 700,09	75 700,09	0,00	0,00
18	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	8 290,48	75 365,78	75 365,78	75 365,78	0,00	0,00
19	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	12 329 569,02	3 549 890,61	13 738 206,61	13 738 206,61	0,00	0,00

Aktualna strona:	47 598 325,44	16 527 857,16	21 418 533,27	12 129 917,05	83 678 965,20	51 796 684,71	49 195 829,39	17 313 548,90
Narastająco:	47 598 325,44	16 527 857,16	21 418 533,27	12 129 917,05	83 678 965,20	51 796 684,71	49 195 829,39	17 313 548,90

3124.5.2019

Warszawa, 2019-03-22

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2018

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
20	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	44 769,00	44 769,00	426 256,00	426 256,00	0,00	0,00
21	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	54 509,40	200 981,48	261 030,48	1 871 233,48	1 931 282,48	0,00	60 049,00
22	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	291 767,14	576 501,62	895 298,65	5 264 818,14	5 583 615,17	0,00	318 797,03
23	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	67 755,00	0,00	7 013,64	12 753,64	287 878,75	228 358,75	59 520,00	0,00
24	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	8 322,03	16 300,18	25 300,18	207 756,81	301 058,28	0,00	93 301,47
25	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	400	Amortyzacja	0,00	0,00	566 636,36	566 636,36	566 636,36	566 636,36	0,00	0,00
28	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	596 686,82	2 004 225,61	2 004 963,30	2 004 963,30	0,00	0,00
29	402	Usługi obce	0,00	0,00	972 900,76	2 420 198,05	2 420 926,81	2 420 926,81	0,00	0,00
30	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	8 511,62	334 371,44	334 371,44	334 371,44	0,00	0,00
31	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	827 385,15	5 076 639,32	5 076 639,32	5 076 639,32	0,00	0,00
32	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	169 100,87	1 036 758,36	1 036 803,36	1 036 803,36	0,00	0,00
33	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	16 609,49	48 136,47	48 425,47	48 425,47	0,00	0,00
34	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	74 972,78	8 178,28	74 972,78	74 972,78	0,00	0,00
35	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	800	Fundusz jednostki	0,00	40 754 943,01	1 369 540,20	13 369 116,98	11 415 251,97	54 219 815,79	0,00	42 804 563,82
	Z przeniesienia:		47 598 325,44	16 527 857,16	21 418 533,27	12 129 917,05	83 678 965,20	51 796 684,71	49 195 829,39	17 313 548,90
	Aktualna strona:		67 755,00	41 109 541,58	5 447 909,97	26 103 412,82	31 036 933,99	74 254 125,31	59 520,00	43 276 711,32
	Narastająco:		47 666 080,44	57 637 398,74	26 866 443,24	38 233 329,87	114 715 899,19	126 050 810,02	49 255 349,39	60 590 260,22

Akt. 5.2019

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2018

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
42	810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	1 198 418,62	1 294 174,42	1 294 174,42	1 294 174,42	0,00	0,00
43	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	74 393,47	61 921,00	35,58	780 071,99	845 918,17	0,00	65 846,18
44	860	Wynik finansowy	10 045 711,77	0,00	11 475 729,79	74 972,78	21 521 441,56	10 120 684,55	11 400 757,01	0,00
45	870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57 711 792,21	**57 711 792,21**	**39 602 512,65**	**39 602 512,65**	**138 311 587,16**	**138 311 587,16**	**60 656 106,40**	**60 656 106,40**

SAMODZIELNY KSIĘGOWY
Anna Sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Akt Nowych
mgr Grażyna Ptaszni

DYREKTOR
ARCHIWUM AKT NOWYCH
dr Tadeusz Krawczak

Z przeniesienia:	47 666 080,44	57 637 398,74	26 866 443,24	38 233 329,87	114 715 899,19	126 050 810,02	49 255 349,39	60 590 260,22
Aktualna strona:	10 045 711,77	74 393,47	12 736 069,41	1 369 182,78	23 595 687,97	12 260 777,14	11 400 757,01	65 846,18
Narastająco:	57 711 792,21	57 711 792,21	39 602 512,65	39 602 512,65	138 311 587,16	138 311 587,16	60 656 106,40	60 656 106,40

3124.5.2019