

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Filtrowa 57 02-056 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000000052		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	124 697 533,70	125 874 116,25	A. Fundusze	110 153 702,34	110 961 673,74
I. Wartości niematerialne i prawne	2 231 235,92	1 441 073,91	I. Fundusz jednostki	383 523 405,43	390 288 617,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122 466 297,78	124 433 042,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-273 369 703,09	-279 326 943,51
1. Środki trwałe	117 992 192,70	122 597 759,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 848 259,87	11 118 592,36	2. Strata netto (-)	-273 369 703,09	-279 326 943,51
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	88 446 422,10	96 711 576,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 712 735,46	12 224 825,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 582 730,69	2 226 191,11	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 402 044,58	316 573,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 071 250,64	28 023 668,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 474 105,08	1 835 282,77	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 071 250,64	28 023 668,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	865 427,07	1 616 347,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 113 881,46	1 121 174,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 091 673,66	5 207 262,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 735 108,69	8 785 139,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 211 802,28	3 783 334,04

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 067 007,04	1 494 478,30
B. Aktywa obrotowe	11 527 419,28	13 111 226,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 288 855,56	1 392 762,83	8. Fundusze specjalne	5 986 350,44	6 015 933,23
1. Materiały	1 285 772,22	1 389 953,67	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 986 350,44	6 015 933,23
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	3 083,34	2 809,16	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 987 167,15	5 535 371,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 409,80	773,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 985 757,35	5 534 597,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 251 138,22	6 183 091,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 251 138,22	6 183 091,84			
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	258,35	0,00			
Suma aktywów	136 224 952,98	138 985 342,61	Suma pasywów	136 224 952,98	138 985 342,61

Główny Księgowy
 Michał Dudlewicz
 28-03-2019 16:30:18

Kierownik Jednostki
 Andrzej Szyzech
 28-03-2019 16:43:47