

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: Najwyższa Izba Kontroli	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	73 148 149,49	74 877 980,65	A. Fundusze	64 969 237,76	66 307 449,04
I. Wartości niematerialne i prawne	2 231 235,92	1 441 073,91	I. Fundusz jednostki	226 036 764,39	234 377 089,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 916 913,57	73 436 906,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-161 067 526,63	-168 069 640,55
1. Środki trwałe	70 110 724,29	73 383 989,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 369 468,00	5 369 468,00	2. Strata netto (-)	-161 067 526,63	-168 069 640,55
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	50 673 831,83	56 631 470,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 425 402,83	8 901 412,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 570 315,69	2 216 116,11	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 071 705,94	265 521,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 822 428,40	18 723 935,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	806 189,28	52 917,60	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 822 428,40	18 723 935,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	651 857,14	1 386 087,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	643 557,00	652 652,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 961 792,65	3 078 693,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 051 652,56	5 109 157,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 172 094,62	3 750 543,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	890 459,70	1 274 694,71
B. Aktywa obrotowe	8 643 516,67	10 153 403,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 124 290,55	1 206 332,18	8. Fundusze specjalne	3 451 014,73	3 472 105,81
1. Materiały	1 121 207,21	1 203 523,02	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 451 014,73	3 472 105,81
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	3 148 274,30	3 657 029,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 355,25	742,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 146 919,05	3 656 286,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 370 693,47	5 290 042,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 370 693,47	5 290 042,00			
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	81 791 666,16	85 031 384,42	Suma pasywów	81 791 666,16	85 031 384,42

Główny Księgowy

Michał Dudkiewicz

22-03-2019 12:19:27

Kierownik Jednostki

Andrzej Styczeń

26-03-2019 16:14:23