

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Filtrowa 57 02-056 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000000052		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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 trwale	74 877 980,65	72 959 132,84	A. Fundusze	66 307 449,04	65 583 513,46
I. Wartości niematerialne i prawne	1 441 073,91	1 066 966,37	I. Fundusz jednostki	234 377 089,59	236 327 840,62
II. Rzeczowe aktywa trwale	73 436 906,74	71 892 166,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-168 069 640,55	-170 744 327,16
1. Środki trwale	73 383 989,14	70 424 501,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 369 468,00	5 369 468,00	2. Strata netto (-)	-168 069 640,55	-170 744 327,16
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	56 631 470,72	56 458 364,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 901 412,83	6 650 045,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 216 116,11	1 794 919,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	265 521,48	151 704,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 723 935,38	17 568 382,64
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	52 917,60	1 467 664,85	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 723 935,38	17 568 382,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 386 087,24	1 074 230,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	652 652,00	595 236,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 078 693,83	3 047 016,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 109 157,89	5 228 167,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 750 543,90	3 064 223,71

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 274 694,71	1 204 619,42
B. Aktywa obrotowe	10 153 403,77	10 192 763,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 206 332,18	1 044 276,29	8. Fundusze specjalne	3 472 105,81	3 354 889,21
1. Materiały	1 203 523,02	1 041 257,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 472 105,81	3 354 889,21
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	2 809,16	3 019,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 657 029,59	4 620 385,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	742,95	111 348,15			
2. Należności od budżetów	0,00	1 425 614,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 656 286,64	3 083 422,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 290 042,00	4 528 101,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 290 042,00	4 528 101,73			
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	85 031 384,42	83 151 896,10	Suma pasywów	85 031 384,42	83 151 896,10

Główny Księgowy

Janina Bielak

17-04-2020 11:22:29

Kierownik Jednostki

Andrzej Styczeń

17-04-2020 13:00:10