

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Filtrowa 57 02-056 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000000052		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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	126 556 702,55	138 841 775,52	A. Fundusze	112 493 330,30	121 863 852,22
I. Wartości niematerialne i prawne	1 066 966,37	1 786 871,07	I. Fundusz jednostki	398 937 288,50	415 199 639,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	125 489 736,18	137 054 904,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-286 443 958,20	-293 335 787,37
1. Środki trwałe	117 531 600,98	130 296 522,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 125 436,36	16 670 927,03	2. Strata netto (-)	-286 443 958,20	-293 335 787,37
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	95 103 586,27	103 530 193,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 311 758,57	7 743 326,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 802 654,17	2 094 200,52	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	188 165,61	257 875,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 205 362,62	27 795 642,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 958 135,20	6 758 381,75	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 205 362,62	27 795 642,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 303 754,68	1 236 651,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 045 165,00	2 332 623,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 309 759,77	5 907 990,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 174 910,10	9 733 805,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 102 913,79	1 064 238,55

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 391 557,08	1 158 639,91
B. Aktywa obrotowe	13 141 990,37	10 817 719,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 272 096,50	1 863 366,10	8. Fundusze specjalne	5 877 302,20	6 361 693,37
1. Materiały	1 269 077,21	1 861 241,92	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 877 302,20	6 361 693,37
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	3 019,29	2 124,18	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 579 592,98	4 574 927,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	111 738,71	612,53			
2. Należności od budżetów	1 425 614,10	415 486,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 042 240,17	4 158 828,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 290 300,89	4 379 425,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 290 300,89	4 379 425,88			
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	139 698 692,92	149 659 494,68	Suma pasywów	139 698 692,92	149 659 494,68

Główny Księgowy

Małgorzata Osińska

16-03-2021 11:58:15

Kierownik Jednostki

Janina Bielak

19-03-2021 15:38:00