

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: Najwyższa Izba Kontroli	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	72 959 132,84	72 203 230,37	A. Fundusze	65 583 513,46	54 929 389,93
I. Wartości niematerialne i prawne	1 066 966,37	1 786 871,07	I. Fundusz jednostki	236 327 840,62	236 243 050,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71 892 166,47	70 416 359,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-170 744 327,16	-181 313 660,54
1. Środki trwałe	70 424 501,62	68 347 368,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 369 468,00	5 369 468,00	2. Strata netto (-)	-170 744 327,16	-181 313 660,54
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	56 458 364,81	54 995 554,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 650 045,47	5 688 936,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 794 919,17	2 088 805,52	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	151 704,17	204 603,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 568 382,64	25 663 423,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 467 664,85	2 068 991,29	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 568 382,64	25 663 423,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 074 230,05	1 126 826,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	595 236,00	2 332 623,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 047 016,78	5 907 990,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 228 167,47	9 733 805,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 064 223,71	1 026 551,31

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 204 619,42	1 158 639,91
B. Aktywa obrotowe	10 192 763,26	8 389 583,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 044 276,29	1 425 211,11	8. Fundusze specjalne	3 354 889,21	4 376 986,35
1. Materiały	1 041 257,00	1 423 086,93	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 354 889,21	4 376 986,35
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	4 620 385,24	2 584 946,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	111 348,15	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	3 083 422,99	2 168 847,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 528 101,73	4 379 425,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 528 101,73	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	83 151 896,10	80 592 813,52	Suma pasywów	83 151 896,10	80 592 813,52

Główny Księgowy

Małgorzata Osińska

05-03-2021 10:52:38

Kierownik Jednostki

Janina Bielak

05-03-2021 15:41:53