

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Najwyższa Izba Kontroli, Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON: 000000052

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	138 841 775,52	128 338 771,53
I. Wartości niematerialne i prawne	1 786 871,07	2 102 428,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	137 054 904,45	126 236 343,06
1. Środki trwałe	130 296 522,70	124 619 950,27
1.1. Grunty	16 670 927,03	13 701 992,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 530 193,00	100 417 814,31
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 743 326,65	6 725 292,06
1.4. Środki transportu	2 094 200,52	3 156 167,83
1.5. Inne środki trwałe	257 875,50	618 683,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 758 381,75	1 616 392,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 817 719,16	16 219 126,83
I. Zapasy	1 863 366,10	1 903 152,45
1. Materiały	1 861 241,92	1 901 867,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 124,18	1 285,25

II. Należności krótkoterminowe	4 574 927,18	4 139 872,08
1. Należności z tytułu dostaw i usług	612,53	881,11
2. Należności od budżetów	415 486,00	333 312,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	4 158 828,65	3 805 678,97
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 379 425,88	10 176 102,30
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 379 425,88	10 176 102,30
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	149 659 494,68	144 557 898,36

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	121 863 852,22	112 315 700,42
I. Fundusz jednostki	415 199 639,59	409 667 811,00
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-293 335 787,37	-297 352 110,58
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-293 335 787,37	-297 352 110,58
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 795 642,46	32 242 197,94
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 795 642,46	32 242 197,94
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 236 651,49	1 126 193,64

2. Zobowiązania wobec budżetów	2 332 623,00	1 185 339,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 907 990,60	5 648 022,10
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 733 805,54	9 579 131,01
5. Pozostałe zobowiązania	1 064 238,55	6 279 139,91
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 158 639,91	1 779 336,01
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	6 361 693,37	6 645 036,27
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 361 693,37	6 645 036,27
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	149 659 494,68	144 557 898,36