

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:

Najwyższa Izba Kontroli
Filtrowa 57
02-056 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON:
000000052

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2022 r.

Adresat:

Ministerstwo Finansów
Budżet Państwa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	128 338 771,53	150 184 561,16
I. Wartości niematerialne i prawne	2 102 428,47	7 444 352,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	126 236 343,06	142 740 208,24
1. Środki trwałe	124 619 950,27	141 528 607,08
1.1. Grunty	13 701 992,10	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	100 417 814,31	100 864 875,31
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 725 292,06	21 533 311,80
1.4. Środki transportu	3 156 167,83	4 968 527,98
1.5. Inne środki trwałe	618 683,97	459 899,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 616 392,79	1 211 601,16
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	16 219 126,83	13 693 520,95
I. Zapasy	1 903 152,45	2 249 232,94
1. Materiały	1 901 867,20	2 249 232,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	1 285,25	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 139 872,08	4 930 856,73
1. Należności z tytułu dostaw i usług	881,11	932,66
2. Należności od budżetów	333 312,00	247 934,60
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 805 678,97	4 681 989,47
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 176 102,30	6 513 431,28
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 176 102,30	6 513 431,28
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	144 557 898,36	163 878 082,11

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	112 315 700,42	132 847 424,85
I. Fundusz jednostki	409 667 811,00	468 918 533,92
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-297 352 110,58	-336 071 109,07
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-297 352 110,58	-336 071 109,07
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	32 242 197,94	31 030 657,26
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	32 242 197,94	31 030 657,26
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 126 193,64	1 038 897,18
2. Zobowiązania wobec budżetów	1 185 339,00	1 411 028,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 648 022,10	6 662 519,97
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 579 131,01	10 069 416,45
5. Pozostałe zobowiązania	6 279 139,91	3 835 952,73
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 779 336,01	1 274 864,99
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	6 645 036,27	6 737 977,94
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 645 036,27	6 737 977,94
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	144 557 898,36	163 878 082,11

W zastępstwie Głównego Księgowego
Jadwiga Bogusz
24-03-2023 13:30:44

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Beata Szymańska
28-03-2023 08:46:22