

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Filtrowa 57 02-056 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
Numer identyfikacyjny REGON:		
000000052		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	150 184 561,16	143 067 903,14
I. Wartości niematerialne i prawne	7 444 352,92	4 400 791,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	142 740 208,24	138 667 111,90
1. Środki trwałe	141 528 607,08	138 174 344,64
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	100 864 875,31	99 521 910,16
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 533 311,80	20 723 335,32
1.4. Środki transportu	4 968 527,98	3 897 078,11
1.5. Inne środki trwałe	459 899,89	330 028,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 211 601,16	492 767,26
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	13 693 520,95	13 336 241,34
I. Zapasy	2 249 232,94	2 804 416,93
1. Materiały	2 249 232,94	2 804 416,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 930 856,73	5 721 328,89
1. Należności z tytułu dostaw i usług	932,66	4 740,49
2. Należności od budżetów	247 934,60	152 675,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	4 681 989,47	5 563 913,40
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 513 431,28	4 810 495,52
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 513 431,28	4 810 495,52
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	163 878 082,11	156 404 144,48

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	132 847 424,85	125 035 222,32
I. Fundusz jednostki	468 918 533,92	489 207 452,83
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-336 071 109,07	-364 172 230,51
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-336 071 109,07	-364 172 230,51
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	31 030 657,26	31 368 922,16
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 030 657,26	31 368 922,16
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 038 897,18	1 018 105,47
2. Zobowiązania wobec budżetów	1 411 028,00	1 656 899,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 662 519,97	6 759 960,29
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 069 416,45	11 125 828,51
5. Pozostałe zobowiązania	3 835 952,73	2 042 857,28
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 274 864,99	1 708 420,24
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	6 737 977,94	7 056 851,37
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 737 977,94	7 056 851,37
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	163 878 082,11	156 404 144,48

W zastępstwie Głównego Księgowego
Magdalena Szostak
27-03-2024 08:00:38

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Beata Szymańska
27-03-2024 14:29:00