

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Dolna Wilda 80 A 61-501 Poznań		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Ministerstwo Finansów	
Numer identyfikacyjny REGON: 001022972		sporządzony na dzień 31/12/2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	224 334 324,74	222 450 213,07	A. Fundusze	192 940 656,05	188 530 135,93
I. Wartości niematerialne i prawne	184 054,05	47 399,96	I. Fundusz jednostki	-30 616 753 005,67	-32 666 305 290,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	224 150 270,69	222 402 813,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	30 809 693 661,72	32 854 835 426,61
1. Środki trwałe	205 306 627,77	215 400 998,28	1. Zysk netto (+)	30 809 693 661,72	32 854 835 426,61
1.1. Grunty	18 795 833,10	17 535 433,10	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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	175 589 538,48	172 411 134,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 285 772,02	17 750 962,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 361 888,37	6 055 983,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 273 595,80	1 647 485,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 826 491,74	45 978 879,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 843 642,92	7 001 814,83	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 826 491,74	45 978 879,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 564 241,96	2 637 371,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 225,14	1 108,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 399 674,95	5 059 996,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 351 721,81	28 897 553,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 226 884,17	239 834,30

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 519 430,03	6 809 043,60
B. Aktywa obrotowe	11 432 823,05	12 058 802,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	754 242,06	649 212,45	8. Fundusze specjalne	2 763 313,68	2 333 970,36
1. Materiały	754 242,06	649 212,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 763 313,68	2 333 970,36
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 679 487,77	4 304 644,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 500,55	12 893,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 666 987,22	4 291 751,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 972 230,66	7 104 945,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 972 230,66	7 104 945,43			
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	26 862,56	0,00			
Suma aktywów	235 767 147,79	234 509 015,68	Suma pasywów	235 767 147,79	234 509 015,68

Główny Księgowy

Danuta Imbierowicz

27-03-2020 12:22:23

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Adam Barciszewski

27-03-2020 13:21:23