

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Dolna Wilda 80 A 61-501 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 001022972		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	219 802 079,81	215 734 288,01	A. Fundusze	182 114 833,16	174 168 171,96
I. Wartości niematerialne i prawne	22 900,00	0,00	I. Fundusz jednostki	749 453 941,40	759 736 593,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	218 724 466,31	214 607 145,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-567 339 108,24	-585 568 421,75
1. Środki trwałe	211 558 330,19	205 684 192,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 485 433,10	20 485 433,10	2. Strata netto (-)	-567 339 108,24	-585 568 421,75
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	167 132 883,57	163 252 111,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 833 615,39	14 976 248,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 769 063,57	5 720 240,82	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 337 334,56	1 250 158,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 761 263,70	51 293 373,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 166 136,12	8 922 952,93	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	48 761 263,70	51 293 373,96
III. Należności długoterminowe	1 054 713,50	1 127 142,50	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 304 662,76	6 109 919,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 021,17	672,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 486 516,72	5 331 737,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 296 093,83	31 127 198,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	634 645,65	266 519,87

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 336 004,17	6 141 589,26
B. Aktywa obrotowe	11 074 017,05	9 727 257,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 157 943,12	938 691,26	8. Fundusze specjalne	2 702 319,40	2 315 737,77
1. Materiały	1 157 943,12	938 691,26	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 702 319,40	2 315 737,77
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	2 062 290,55	1 725 590,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 468,36	7 449,72			
2. Należności od budżetów	3 402,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	952,39			
4. Pozostałe należności	2 047 420,19	1 717 188,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 613 522,07	7 026 570,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 613 522,07	7 026 570,53			
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	240 261,31	36 405,20			
Suma aktywów	230 876 096,86	225 461 545,92	Suma pasywów	230 876 096,86	225 461 545,92

Główny Księgowy

Danuta Imbierowicz

30-03-2022 12:58:07

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Dariusz Zujko

30-03-2022 15:24:25