

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 31/12/2022 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	215 734 288,01	207 391 059,34	A. Fundusze	174 168 171,96	168 443 763,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	759 736 593,71	797 630 905,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	214 607 145,51	206 419 269,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-585 568 421,75	-629 187 141,89
1. Środki trwałe	205 684 192,58	205 652 329,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 485 433,10	20 485 433,10	2. Strata netto (-)	-585 568 421,75	-629 187 141,89
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	163 252 111,58	163 539 503,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 976 248,93	14 781 198,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 720 240,82	6 177 711,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 250 158,15	668 482,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 293 373,96	49 238 434,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 922 952,93	766 939,44	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51 293 373,96	49 238 434,67
III. Należności długoterminowe	1 127 142,50	971 790,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 109 919,22	2 047 697,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	672,41	573,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 331 737,17	5 638 454,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 127 198,26	32 895 932,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	266 519,87	277 816,27

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 141 589,26	6 141 915,72
B. Aktywa obrotowe	9 727 257,91	10 291 138,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	938 691,26	1 431 760,01	8. Fundusze specjalne	2 315 737,77	2 236 044,47
1. Materiały	938 691,26	1 431 760,01	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 315 737,77	2 236 044,47
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	1 725 590,92	1 660 278,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 449,72	8 350,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	952,39	0,00			
4. Pozostałe należności	1 717 188,81	1 651 928,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 026 570,53	7 106 030,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 026 570,53	7 106 030,19			
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	36 405,20	93 069,38			
Suma aktywów	225 461 545,92	217 682 197,83	Suma pasywów	225 461 545,92	217 682 197,83

Główny Księgowy

Danuta Imbierowicz

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Adam Barciszewski

31-03-2023 11:35:33

31-03-2023 12:04:35