

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Dolna Wilda 80 A 61-501 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów	
Numer identyfikacyjny REGON: 001022972					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	213 702 645,73	224 334 324,74	A. Fundusze	181 747 463,49	192 940 656,05
I. Wartości niematerialne i prawne	714 056,46	184 054,05	I. Fundusz jednostki	659 292 242,22	-30 616 753 005,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	212 988 589,27	224 150 270,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-477 544 778,73	30 809 693 661,72
1. Środki trwałe	204 474 804,23	205 306 627,77	1. Zysk netto (+)	0,00	30 809 693 661,72
1.1. Grunty	14 663 985,94	18 795 833,10	2. Strata netto (-)	-477 544 778,73	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	181 081 627,68	175 589 538,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 967 997,89	3 285 772,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 889 785,91	5 361 888,37	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 871 406,81	2 273 595,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 716 846,27	42 826 491,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 513 785,04	18 843 642,92	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 716 846,27	42 826 491,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 158 241,57	2 564 241,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 118,76	1 225,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 808 656,95	4 399 674,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 206 011,92	25 351 721,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	189 554,38	1 226 884,17

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 114 004,21	6 519 430,03
B. Aktywa obrotowe	8 761 664,03	11 432 823,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	181 089,48	754 242,06	8. Fundusze specjalne	2 239 258,48	2 763 313,68
1. Materiały	181 089,48	754 242,06	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 239 258,48	2 763 313,68
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	2 805 176,89	3 679 487,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 705,01	12 500,55			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 792 471,88	3 666 987,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 775 397,66	6 972 230,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 775 397,66	6 972 230,66			
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	26 862,56			
Suma aktywów	222 464 309,76	235 767 147,79	Suma pasywów	222 464 309,76	235 767 147,79

Główny Księgowy

Danuta Imbierowicz

29-03-2019 11:10:49

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Dariusz Zujko

29-03-2019 11:33:19