

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu<br>Dolna Wilda 80 A<br>61-501 Poznań<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>001022972 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Ministerstwo Finansów |                            |
|--|------------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>          | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 222 450 213,07               | 219 802 079,81  | <b>A. Fundusze</b>  | 188 530 135,93                        | 182 114 833,16             |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 47 399,96                    | 22 900,00   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | -32 666 305 290,68                    | 749 453 941,40             |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 222 402 813,11               | 218 724 466,31  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | 32 854 835 426,61                     | -567 339 108,24            |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 215 400 998,28               | 211 558 330,19  | 1. Zysk netto (+)   | 32 854 835 426,61                     | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 17 535 433,10                | 20 485 433,10   | 2. Strata netto (-)   | 0,00                                  | -567 339 108,24            |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   | 0,00                         | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                                  | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 172 411 134,30               | 167 132 883,57  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                  | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 17 750 962,40                | 16 833 615,39   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                                  | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu   | 6 055 983,00                 | 5 769 063,57  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                  | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 1 647 485,48                 | 1 337 334,56  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 45 978 879,75                         | 48 761 263,70              |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 7 001 814,83                 | 7 166 136,12  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                  | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 45 978 879,75                         | 48 761 263,70              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 1 054 713,50  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 2 637 371,84                          | 2 304 662,76               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 1 108,80                              | 1 021,17                   |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                         | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 5 059 996,97                          | 5 486 516,72               |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 28 897 553,88                         | 31 296 093,83              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 239 834,30                            | 634 645,65                 |

|  |                       |                       |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                  | 0,00                  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 6 809 043,60          | 6 336 004,17          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 12 058 802,61         | 11 074 017,05         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I. Zapasy</b>   | 649 212,45            | 1 157 943,12          | 8. Fundusze specjalne  | 2 333 970,36          | 2 702 319,40          |
| 1. Materiały   | 649 212,45            | 1 157 943,12          | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 2 333 970,36          | 2 702 319,40          |
| 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                  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 4 304 644,73          | 2 062 290,55          |  |                       |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 12 893,08             | 11 468,36             |  |                       |                       |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 3 402,00              |  |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności  | 4 291 751,65          | 2 047 420,19          |  |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 7 104 945,43          | 7 613 522,07          |  |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 7 104 945,43          | 7 613 522,07          |  |                       |                       |
| 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                  |  |                       |                       |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 240 261,31            |  |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>234 509 015,68</b> | <b>230 876 096,86</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>234 509 015,68</b> | <b>230 876 096,86</b> |

Główny Księgowy

**Danuta Imbierowicz**

30-03-2021 12:45:08

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Adam Barciszewski**

30-03-2021 14:43:05