

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 31/12/2023 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	207 391 059,34	198 165 762,98	A. Fundusze	168 443 763,16	151 576 488,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	797 630 905,05	901 686 765,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	206 419 269,34	196 877 761,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-629 187 141,89	-750 110 276,39
1. Środki trwałe	205 652 329,90	195 779 115,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 485 433,10	20 485 433,10	2. Strata netto (-)	-629 187 141,89	-750 110 276,39
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	163 539 503,68	157 693 734,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 781 198,77	12 345 865,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 177 711,71	4 465 121,29	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	668 482,64	788 961,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 238 434,67	56 806 108,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	766 939,44	1 098 646,20	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 238 434,67	56 806 108,44
III. Należności długoterminowe	971 790,00	1 288 001,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 047 697,13	2 325 979,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	573,90	1 195,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 638 454,45	6 694 364,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 895 932,73	39 266 016,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	277 816,27	452 197,29

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 141 915,72	5 893 672,59
B. Aktywa obrotowe	10 291 138,49	10 216 834,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 431 760,01	1 179 301,42	8. Fundusze specjalne	2 236 044,47	2 172 682,85
1. Materiały	1 431 760,01	1 179 301,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 236 044,47	1 494 722,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	677 960,27
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	1 660 278,91	2 446 364,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 350,08	27 762,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 651 928,83	2 418 602,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 106 030,19	6 493 705,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 106 030,19	6 493 705,44			
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	93 069,38	97 462,49			
Suma aktywów	217 682 197,83	208 382 597,30	Suma pasywów	217 682 197,83	208 382 597,30

Główny Księgowy
Danuta Imbierowicz
28-03-2024 13:54:07

Kierownik Jednostki
Radosław Madejka
28-03-2024 14:23:25