

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 001022914		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	91 887 590,10	88 400 901,06	A. Fundusze	79 076 739,36	73 536 417,70
I. Wartości niematerialne i prawne	117 807,28	87 366,29	I. Fundusz jednostki	-3 319 730 845,66	-3 512 873 621,97
II. Rzeczowe aktywa trwale	91 763 573,13	88 309 279,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	3 398 807 585,02	3 586 410 039,67
1. Środki trwale	90 222 753,49	86 841 531,72	1. Zysk netto (+)	3 398 807 585,02	3 586 410 039,67
1.1. Grunty	10 867 522,90	9 261 046,70	2. Strata netto (-)	0,00	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	58 822 240,61	58 962 364,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 274 109,97	13 315 875,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	4 444 066,76	4 458 266,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	12 814 813,25	843 979,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 235 192,39	19 241 821,94
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 540 819,64	1 467 748,20	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 231 842,39	19 239 071,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 160 387,46	1 035 992,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	6 209,69	4 254,85	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	177,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 610 721,82	1 682 773,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 302 827,75	12 982 650,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	6 209,69	4 254,85	5. Pozostałe zobowiązania	22 585,85	220 978,64

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 414 327,52	2 558 195,16
B. Aktywa obrotowe	4 424 341,65	4 377 338,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	360 597,68	267 347,38	8. Fundusze specjalne	720 991,99	758 304,51
1. Materiały	360 597,68	267 347,38	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	720 991,99	758 304,51
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	3 350,00	2 750,00
II. Należności krótkoterminowe	1 620 426,46	1 454 616,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 787,13	2 455,57			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 617 639,33	1 452 160,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 443 317,51	2 655 374,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 443 317,51	2 655 374,67			
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	0,00			
Suma aktywów	96 311 931,75	92 778 239,64	Suma pasywów	96 311 931,75	92 778 239,64

Główny Księgowy

Brygida Kluszo

30-03-2020 08:40:22

Kierownik Jednostki

Mariusz Pawłowski

30-03-2020 09:41:34