

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | | Adresat: Ministerstwo Finansów | |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 001022914 | | | | | |
| 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