

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Felińskiego 2B 01-513 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 001021100				Ministerstwo Finansów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	452 362 093,40	443 300 493,78	A. Fundusze	496 116 426,73	390 306 513,88
I. Wartości niematerialne i prawne	197 456,69	443 365,18	I. Fundusz jednostki	1 299 597 706,21	-128 419 009 520,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	448 584 294,09	442 554 058,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-803 481 279,48	128 809 316 034,07
1. Środki trwałe	406 506 287,83	441 306 535,14	1. Zysk netto (+)	0,00	128 809 316 034,07
1.1. Grunty	78 886 565,73	78 895 474,62	2. Strata netto (-)	-803 481 279,48	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	309 950 135,30	339 893 554,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 512 366,94	7 949 856,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 671 198,31	9 203 667,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 486 021,55	5 363 982,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 496 683,20	67 054 249,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 078 006,26	1 247 523,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	69 917 323,92	66 752 162,67
III. Należności długoterminowe	3 579 359,28	302 087,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 777 649,31	4 937 660,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	983,34	983,34	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 223,29	38 369,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 008 838,73	6 861 615,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 278 194,17	42 601 648,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	983,34	983,34	5. Pozostałe zobowiązania	650 539,91	1 167 546,43

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 133 659,18	6 972 561,92
B. Aktywa obrotowe	117 251 016,53	14 060 269,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	615,00	615,00	8. Fundusze specjalne	5 039 219,33	4 172 761,37
1. Materiały	615,00	615,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 039 219,33	4 172 761,37
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	3 579 359,28	302 087,00
II. Należności krótkoterminowe	107 945 310,23	5 873 322,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	139 608,54	116 234,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4,16			
4. Pozostałe należności	107 805 701,69	5 757 084,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 305 091,30	8 186 331,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 305 091,30	8 186 331,87			
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	569 613 109,93	457 360 763,55	Suma pasywów	569 613 109,93	457 360 763,55

Główny Księgowy

Bożenna Grzonkowska

29-03-2019 14:11:29

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Tomasz Ołdak

29-03-2019 17:11:26