

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Felińskiego 2B 01-513 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów	
Numer identyfikacyjny REGON: 001021100					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	478 879 635,69	462 314 196,39	A. Fundusze	346 407 758,39	314 961 422,88
I. Wartości niematerialne i prawne	2 280 999,81	1 758 879,51	I. Fundusz jednostki	1 373 671 216,12	1 468 747 249,03
II. Rzeczowe aktywa trwale	475 965 822,23	458 981 466,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 027 263 457,73	-1 153 785 826,15
1. Środki trwale	408 744 456,01	410 502 862,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	87 365 591,00	87 167 655,69	2. Strata netto (-)	-1 027 263 457,73	-1 153 785 826,15
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	300 449 460,65	304 418 208,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 104 612,00	4 918 665,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 021 154,50	10 203 026,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	3 803 637,86	3 795 305,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 142 265,65	170 368 669,27
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	67 001 192,88	48 443 430,89	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	220 173,34	35 173,24	II. Zobowiązania krótkoterminowe	92 058 749,58	98 292 366,91
III. Należności długoterminowe	632 813,65	1 573 850,72	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 786 109,16	4 580 453,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 841,04	94 718,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 043 153,88	9 790 231,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 282 655,84	59 826 476,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 493 122,83	2 661 610,06

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 709 821,20	14 404 723,41
B. Aktywa obrotowe	20 670 388,35	23 015 895,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	407 732,79	850 917,95	8. Fundusze specjalne	5 723 045,63	6 934 153,41
1. Materiały	407 732,79	850 897,95	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 702 717,20	6 910 977,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	20 328,43	23 175,43
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	61 083 516,07	72 076 302,36
4. Towary	0,00	20,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 578 102,68	3 598 701,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	129 551,28	84 528,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 516,00	59 606,00			
4. Pozostałe należności	2 446 035,40	3 454 566,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 248 082,11	18 043 346,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 665 751,87	13 491 980,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4 582 330,24	4 551 366,25			
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	436 470,77	522 929,15			
Suma aktywów	499 550 024,04	485 330 092,15	Suma pasywów	499 550 024,04	485 330 092,15

Główny Księgowy

Anna Długosińska

30-03-2023 14:33:36

Kierownik Jednostki

Wojciech Kustra

30-03-2023 16:01:03