

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów	
Numer identyfikacyjny REGON: 001020803					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	116 715 703,98	110 357 012,96	A. Fundusze	91 279 010,08	82 773 792,40
I. Wartości niematerialne i prawne	3 047 662,88	1 311 352,53	I. Fundusz jednostki	471 542 879,58	527 840 730,29
II. Rzeczowe aktywa trwale	112 831 277,37	108 243 262,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-380 263 869,50	-445 066 937,89
1. Środki trwale	107 372 408,24	107 894 709,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 543 028,24	6 543 028,24	2. Strata netto (-)	-380 263 869,50	-445 066 937,89
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	86 917 449,54	88 354 857,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 709 947,23	7 364 403,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 413 929,49	4 445 652,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	788 053,74	1 186 767,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 276 427,16	32 515 141,67
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	5 458 869,13	348 553,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	28 415 628,83	32 145 267,87
III. Należności długoterminowe	836 763,73	802 397,73	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 305 094,36	1 880 002,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 281 753,41	3 808 073,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 584 655,53	22 848 115,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	182 395,14	131 109,89

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 776 275,28	1 191 159,75
B. Aktywa obrotowe	4 839 733,26	4 931 921,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	112 522,54	196 801,81	8. Fundusze specjalne	2 285 455,11	2 286 807,12
1. Materiały	112 522,54	196 801,81	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 285 455,11	2 286 807,12
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	1 860 798,33	369 873,80
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 470 282,71	3 090 245,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	607,01	881,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	283,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 469 392,70	3 089 364,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 256 928,01	1 644 873,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 256 928,01	1 644 873,62			
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	121 555 437,24	115 288 934,07	Suma pasywów	121 555 437,24	115 288 934,07

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 6 709 966,30
2. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 2 848 953,07
3. Umorzenie środków trwałych 113 121 040,57
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych 22 517 972,53
5. Odpisy aktualizujące należności 8 375 121,99

Korekta bilansu dotyczy omyłki pisarskiej /winno być 1 191 159,75 było 1 991 159,75/ w następujących pozycjach:

*AKTYWA III pkt 2. środki pieniężne na rachunkach bankowych (składowa pozycji sprawozdania 1 191 159,75 zł)

*PASywa II pkt 6. sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)

Główny Księgowy

Sylwia Staniszevska

17-04-2024 08:36:23

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Monika Getka-Brzozowska

17-04-2024 09:54:58