

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Zielona 8 61-851 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 632220057		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 436 319,12	4 216 820,23	A. Fundusze	3 844 500,73	3 623 362,29
I. Wartości niematerialne i prawne	7 622,53	0,00	I. Fundusz jednostki	14 611 974,08	14 384 853,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 428 696,59	4 216 820,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 767 473,35	-10 761 490,87
1. Środki trwałe	4 428 696,59	4 216 820,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	957 907,00	957 907,00	2. Strata netto (-)	-10 767 473,35	-10 761 490,87
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	3 129 338,86	3 024 874,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	165 582,89	77 920,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	125 446,64	123 654,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	50 421,20	32 463,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	757 537,80	748 449,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	757 537,80	748 449,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	949,97	926,43
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	96 845,51	95 936,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	527 433,12	522 701,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12,00	15,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	165 719,41	154 991,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	33 422,21	26 120,83	8. Fundusze specjalne	132 297,20	128 871,10
1. Materiały	33 422,21	26 120,83	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 297,20	128 871,10
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	122 864,00	114 547,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	122 864,00	114 547,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 433,20	14 324,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 433,20	14 324,10			
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	4 602 038,53	4 371 812,16	Suma pasywów	4 602 038,53	4 371 812,16

Główny Księgowy

Karolina Woźniak

29-03-2019 07:47:40

Kierownik Jednostki

Grażyna Wróblewska

29-03-2019 09:33:56