

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 31/12/2019 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	4 216 820,23	4 187 576,32	A. Fundusze	3 623 362,29	3 592 707,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	53 505,00	I. Fundusz jednostki	14 384 853,16	14 581 303,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 216 820,23	4 134 071,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 761 490,87	-10 988 596,88
1. Środki trwałe	4 216 820,23	4 134 071,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	957 907,00	957 907,00	2. Strata netto (-)	-10 761 490,87	-10 988 596,88
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	3 024 874,06	2 937 361,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 920,98	90 084,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	123 654,33	129 801,59	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	32 463,86	18 917,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	748 449,87	732 829,53
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	748 449,87	732 829,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	926,43	721,27
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	95 936,30	95 401,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	522 701,04	519 946,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15,00	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	154 991,93	137 960,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 120,83	21 214,88	8. Fundusze specjalne	128 871,10	116 745,38
1. Materiały	26 120,83	21 214,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 871,10	116 745,38
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	114 547,00	102 161,00			
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	114 547,00	102 161,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 324,10	14 584,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 324,10	14 584,38			
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	4 371 812,16	4 325 536,58	Suma pasywów	4 371 812,16	4 325 536,58

Główny Księgowy

Karolina Woźniak

23-03-2020 08:40:05

Kierownik Jednostki

Grażyna Wróblewska

23-03-2020 14:45:02