

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie Kielecka 44 02-530 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 010857000				Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	476 755,82	410 768,64	A. Fundusze	-15 040,17	-95 824,72
I. Wartości niematerialne i prawne	44 218,54	20 771,74	I. Fundusz jednostki	12 151 819,79	14 284 369,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	432 537,28	389 996,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 166 859,96	-14 380 194,22
1. Środki trwałe	432 537,28	389 996,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 166 859,96	-14 380 194,22
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	205 387,61	229 493,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	159 050,34	119 974,38	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	68 099,33	40 529,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	614 529,76	616 443,00
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	614 529,76	616 443,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 959,80	32 162,85
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	90 936,41	89 116,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	481 158,00	473 518,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 149,00	6 934,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	122 733,77	109 849,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	43 657,78	35 003,11	8. Fundusze specjalne	8 326,55	14 711,41
1. Materiały	43 657,78	35 003,11	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 326,55	14 711,41
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	10 741,82	10 785,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 142,82	18,97			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 599,00	10 766,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 326,55	14 711,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 326,55	14 711,41			
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	60 007,62	49 350,03			
Suma aktywów	599 489,59	520 618,28	Suma pasywów	599 489,59	520 618,28

Główny Księgowy

Marianna Jagalska

27-03-2019 10:26:44

Kierownik Jednostki

Tomasz Podlejski

27-03-2019 12:35:26