

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie Kielecka 44 02-530 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010857000		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: 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	410 768,64	446 821,16	A. Fundusze	-95 824,72	1 339 181,49
I. Wartości niematerialne i prawne	20 771,74	52 662,16	I. Fundusz jednostki	14 284 369,50	14 819 798,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	389 996,90	394 159,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 380 194,22	-13 480 617,32
1. Środki trwałe	389 996,90	394 159,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-14 380 194,22	-13 480 617,32
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. Budynek, 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	229 493,19	169 540,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	119 974,38	80 898,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	40 529,33	143 719,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	616 443,00	706 960,13
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	616 443,00	706 960,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 162,85	34 307,50
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	89 116,74	94 329,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 518,00	502 754,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 934,00	32 057,00

PREZES
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie

Tomasz Podlęski
Radca Prawny (WA-6187)

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	109 849,64	1 599 320,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	35 003,11	26 720,59	8. Fundusze specjalne	14 711,41	43 512,38
1. Materiały	35 003,11	26 720,59	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 711,41	43 512,38
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	10 785,09	1 089 134,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18,97	14 575,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 766,12	1 074 559,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 711,41	43 512,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 711,41	43 512,38			
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	49 350,03	439 952,85			
Suma aktywów	520 618,28	2 046 141,62	Suma pasywów	520 618,28	2 046 141,62

Główny Księgowy

Marianna Jagalska

25-03-2020 14:01:57

PREZES
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w WarszawieTomasz Podęjski
Radca Prawny (WA 6187)