

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie Obozowa 57 01-161 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010857000		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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	446 821,16	443 241,66	A. Fundusze	1 339 181,49	1 184 223,05
I. Wartości niematerialne i prawne	52 662,16	124 393,12	I. Fundusz jednostki	14 819 798,81	17 652 598,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	394 159,00	318 848,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 480 617,32	-16 468 375,13
1. Środki trwałe	394 159,00	318 848,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 480 617,32	-16 468 375,13
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	169 540,59	171 196,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	80 898,42	41 822,46	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	143 719,99	105 829,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	706 960,13	805 226,22
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	706 960,13	805 226,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 307,50	35 575,04
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	94 329,25	105 018,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	502 754,00	559 558,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	32 057,00	55 960,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 599 320,46	1 546 207,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 720,59	25 929,42	8. Fundusze specjalne	43 512,38	49 114,53
1. Materiały	26 720,59	25 929,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 512,38	49 114,53
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	1 089 134,64	1 130 062,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 575,20	48 095,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 074 559,44	1 081 966,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 512,38	49 114,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 512,38	49 114,53			
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	439 952,85	341 101,58			
Suma aktywów	2 046 141,62	1 989 449,27	Suma pasywów	2 046 141,62	1 989 449,27

Główny Księgowy

Anna Kos

24-03-2021 12:05:10

Kierownik Jednostki

Tomasz Podlejski

24-03-2021 12:36:34