

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 31/12/2021 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	443 241,66	259 359,51	A. Fundusze	1 184 223,05	954 951,19
I. Wartości niematerialne i prawne	124 393,12	79 431,28	I. Fundusz jednostki	17 652 598,18	17 998 814,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	318 848,54	179 928,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 468 375,13	-17 043 863,37
1. Środki trwałe	318 848,54	179 928,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-16 468 375,13	-17 043 863,37
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	171 196,16	88 256,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	41 822,46	15 998,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	105 829,92	75 673,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	805 226,22	824 388,41
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	805 226,22	824 388,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 575,04	52 167,48
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	105 018,65	103 091,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	559 558,00	549 880,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	55 960,00	33 971,55

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	32 549,03
B. Aktywa obrotowe	1 546 207,61	1 519 980,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	25 929,42	32 868,68	8. Fundusze specjalne	49 114,53	52 728,53
1. Materiały	25 929,42	32 868,68	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 114,53	52 728,53
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	1 130 062,08	1 085 330,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48 095,64	2 569,21			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 081 966,44	1 082 761,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 114,53	85 277,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 114,53	85 277,56			
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	341 101,58	316 503,20			
Suma aktywów	1 989 449,27	1 779 339,60	Suma pasywów	1 989 449,27	1 779 339,60

Główny Księgowy

Marianna Jagalska

30-03-2022 08:47:42

Kierownik Jednostki

Tomasz Podlejski

30-03-2022 12:30:32