

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku<br>Długa 75/76<br>80-831 Gdańsk        |                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>sporządzony na dzień 31/12/2019 r. |   | Adresat:<br>Ministerstwo Finansów |                     |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>001021197  |                       |   |   |                                   |                     |
| <b>AKTYWA</b>  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | <b>PASYWA</b>   | Stan na początek roku             | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 123 769 315,74        | 126 790 803,18  | <b>A. Fundusze</b>  | 105 027 527,90                    | 105 001 677,05      |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 18 954,31             | 2 878,20  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | -20 058 418 862,87                | -22 355 523 765,82  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 123 741 303,43        | 126 780 297,98  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | 20 163 446 390,77                 | 22 460 525 442,87   |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 123 243 770,70        | 126 020 094,65  | 1. Zysk netto (+)   | 20 163 446 390,77                 | 22 460 525 442,87   |
| 1.1. Grunty  | 12 528 430,66         | 12 528 430,66   | 2. Strata netto (-)   | 0,00                              | 0,00                |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                              | 0,00                |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 89 827 268,33         | 87 576 282,19   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                              | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 499 387,87          | 9 486 606,47  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                              | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 13 083 216,38         | 14 702 319,95   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                              | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 4 305 467,46          | 1 726 455,38  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 27 516 879,58                     | 31 219 077,13       |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 497 532,73            | 760 203,33  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                              | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 27 490 679,58                     | 31 180 944,67       |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 9 058,00              | 7 627,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 1 396 092,02                      | 1 600 849,25        |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 1 176,06                          | 1 215,90            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 2 770 488,78                      | 3 183 301,92        |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 17 805 499,40                     | 20 425 665,32       |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 298 658,51                        | 189 820,10          |

|  |                       |                       |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                  | 0,00                  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 024 843,75          | 3 012 582,62          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 8 775 091,74          | 9 429 951,00          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I. Zapasy</b>   | 360 683,63            | 512 255,90            | 8. Fundusze specjalne  | 3 193 921,06          | 2 767 509,56          |
| 1. Materiały   | 360 683,63            | 512 255,90            | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 3 193 921,06          | 2 767 509,56          |
| 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                  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 26 200,00             | 38 132,46             |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 5 303 699,10          | 5 097 602,92          |  |                       |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 37 614,47             | 134 292,37            |  |                       |                       |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności  | 5 266 084,63          | 4 963 310,55          |  |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 3 110 709,01          | 3 820 092,18          |  |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 110 709,01          | 3 820 092,18          |  |                       |                       |
| 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                  |  |                       |                       |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>132 544 407,48</b> | <b>136 220 754,18</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>132 544 407,48</b> | <b>136 220 754,18</b> |

Główny Księgowy

Justyna Rogowska

24-03-2020 10:53:56

Kierownik Jednostki

Leszek Synak

24-03-2020 11:42:04