

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Lotnictwa Cywilnego M. Flisa 2 02-247 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015266812		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Ministerstwo Infrastruktury	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 957 302,86	6 997 610,62	A. Fundusze	10 277 561,60	4 708 209,66
I. Wartości niematerialne i prawne	6 113 033,29	2 154 129,88	I. Fundusz jednostki	60 297 513,07	67 476 641,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 825 683,68	2 766 578,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-50 019 951,47	-62 768 432,32
1. Środki trwałe	3 825 683,68	2 766 578,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-50 019 951,47	-62 768 432,32
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. 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	3 091 118,58	1 801 161,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	732 445,90	964 357,09	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 119,20	1 059,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 946 386,90	6 586 926,48
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	4 927 801,01	4 510 023,87
III. Należności długoterminowe	18 585,89	2 076 902,61	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	690 875,13	579 750,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	237 219,00	186 615,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 274 100,63	1 198 228,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 152 247,26	2 061 526,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 336,01	31 080,09

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	158 813,61	168 373,91
B. Aktywa obrotowe	5 266 645,64	4 297 525,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	386 209,37	284 450,12
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	386 209,37	284 450,12
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	18 585,89	2 076 902,61
II. Należności krótkoterminowe	4 467 924,47	3 367 214,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 287 058,94	3 172 745,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	180 865,53	194 468,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 157,45	258 792,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	364 157,45	258 792,32			
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	434 563,72	671 519,15			
Suma aktywów	15 223 948,50	11 295 136,14	Suma pasywów	15 223 948,50	11 295 136,14

Główny Księgowy

Anna Wiśniewska

30-03-2023 09:21:27

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jolanta Baran

30-03-2023 09:42:57