

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Lotnictwa Cywilnego M. Flisa 2 02-247 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Ministerstwo Infrastruktury	
Numer identyfikacyjny REGON: 015266812					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 047 623,57	6 891 905,42	A. Fundusze	-575 354,56	4 504 375,14
I. Wartości niematerialne i prawne	583 262,79	5 381 598,91	I. Fundusz jednostki	38 725 841,41	50 821 760,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 464 360,78	1 510 306,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-39 301 195,97	-46 317 385,39
1. Środki trwałe	1 464 360,78	1 510 306,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-39 301 195,97	-46 317 385,39
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	906 046,48	1 105 454,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	554 075,90	401 673,23	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 238,40	3 178,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 167 852,04	4 890 765,53
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	4 167 852,04	4 890 765,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	479 522,84	246 398,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	169 671,00	236 087,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	974 781,78	1 346 265,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 904 958,02	2 550 975,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 900,82	9 801,85

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	146 353,72	134 169,68
B. Aktywa obrotowe	1 544 873,91	2 503 235,25	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	467 663,86	367 066,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	467 663,86	367 066,69
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	935 377,36	1 863 986,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	742 381,65	1 700 547,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	192 995,71	163 439,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	432 083,87	338 808,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	432 083,87	338 808,96			
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	177 412,68	300 439,53			
Suma aktywów	3 592 497,48	9 395 140,67	Suma pasywów	3 592 497,48	9 395 140,67

Główny Księgowy

Anna Wiśniewska

29-03-2021 13:44:55

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jolanta Baran

31-03-2021 13:39:10