

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Lotnictwa Cywilnego M. Flisa 2 02-247 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015266812		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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	1 907 092,00	2 047 623,57	A. Fundusze	313 640,80	-575 354,56
I. Wartości niematerialne i prawne	1 153 222,44	583 262,79	I. Fundusz jednostki	33 726 075,22	38 725 841,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	753 869,56	1 464 360,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-33 412 434,42	-39 301 195,97
1. Środki trwałe	753 869,56	1 464 360,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-33 412 434,42	-39 301 195,97
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	427 098,29	906 046,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	321 473,27	554 075,90	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 298,00	4 238,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 651 811,90	4 167 852,04
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	3 651 811,90	4 167 852,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	276 742,25	479 522,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	178 136,00	169 671,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	829 872,21	974 781,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 463 972,04	1 904 958,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	25 815,84	24 900,82

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	219 920,71	146 353,72
B. Aktywa obrotowe	2 058 360,70	1 544 873,91	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	657 352,85	467 663,86
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	657 352,85	467 663,86
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	1 258 585,77	935 377,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 005 026,55	742 381,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 089,22	0,00			
4. Pozostałe należności	252 470,00	192 995,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	631 260,56	432 083,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	631 260,56	432 083,87			
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	168 514,37	177 412,68			
Suma aktywów	3 965 452,70	3 592 497,48	Suma pasywów	3 965 452,70	3 592 497,48

Główny Księgowy

Anna Wiśniewska

26-03-2020 12:51:29

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jolanta Baran

26-03-2020 13:48:28