

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział Gdańsk Al. Grunwaldzka 216 80-266 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 017417920 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | | Adresat: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Centrala | |
|---|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwale | 62 491 482,10 | 61 217 064,12 | A. Fundusze | 61 227 624,56 | 59 911 447,48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12 003,82 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 85 855 682,00 | 88 529 542,91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 62 462 189,28 | 61 212 516,12 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -24 628 057,44 | -28 618 095,43 |
| 1. Środki trwale | 62 462 189,28 | 61 212 516,12 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 12 084 646,00 | 12 084 646,00 | 2. Strata netto (-) | -24 628 057,44 | -28 618 095,43 |
| 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 | 48 112 147,80 | 46 950 330,40 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 873 029,17 | 1 449 953,02 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 106 566,67 | 512 680,91 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwale | 285 799,64 | 214 905,79 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 372 331,29 | 1 395 795,56 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 337 198,29 | 1 378 506,56 |
| III. Należności długoterminowe | 17 289,00 | 4 548,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 81 547,95 | 75 304,26 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 154 977,00 | 117 109,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 385 476,89 | 404 311,77 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 715 196,45 | 781 781,53 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 108 473,75 | 90 178,92 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 35 133,00 | 17 289,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17 944,00 | 12 741,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 100,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 17 844,00 | 12 741,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 90 529,75 | 77 437,92 | | | |
| Suma aktywów | 62 599 955,85 | 61 307 243,04 | Suma pasywów | 62 599 955,85 | 61 307 243,04 |

Przekazanie Bilansu jednostkowego do Centrali

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Hanna Baran

25-04-2023 10:25:21

Hanna Baran

25-04-2023 10:26:06