

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 300705932		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Sąd Apelacyjny w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	26 354 039,98	25 439 391,43	A. Fundusze	36 687 976,48	34 241 655,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	76 769 747,92	82 735 151,89
II. Rzeczowe aktywa trwale	26 029 419,11	25 115 311,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-40 081 771,44	-48 493 496,20
1. Środki trwale	26 029 419,11	25 115 311,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 233 071,45	14 233 071,45	2. Strata netto (-)	-40 081 771,44	-48 493 496,20
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	9 634 716,76	9 187 204,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 135 780,34	1 678 110,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	1 669 054,41	2 035 354,84
1.5. Inne środki trwale	25 850,56	16 925,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 660 289,22	8 111 939,35
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	7 412 351,88	8 111 939,35
III. Należności długoterminowe	324 620,87	324 079,67	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	436 787,73	431 495,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	232 274,00	388 775,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	934 093,52	922 778,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 104 292,70	1 931 999,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	614 409,04	878 127,81

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 090 494,72	3 558 759,76
B. Aktywa obrotowe	19 663 280,13	18 949 558,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	295 768,65	210 299,58	8. Fundusze specjalne	0,17	2,41
1. Materiały	295 768,65	210 299,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,17	2,41
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	247 937,34	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 268 410,82	15 153 532,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 550,91	1 361,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 266 859,91	15 152 170,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 099 100,66	3 585 726,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 090 494,89	3 558 762,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	8 605,77	26 964,26			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 017 320,11	44 388 949,88	Suma pasywów	46 017 320,11	44 388 949,88

Główny Księgowy

Renata Czerwińska

21-04-2022 14:51:33

Kierownik Jednostki

Lidia Baszczyńska

21-04-2022 15:19:35