

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
		z wykonania budżetu		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W WARSZAWIE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	1 879 970,36	3 779 867,94	I. Zobowiązania	1 700 170,98	1 383 447,11
1. Środki pieniężne	1 879 970,36	3 779 867,94	1. Zobowiązania finansowe	1 692 340,00	1 380 000,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	1 877 470,36	3 779 867,94	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	256 800,00	460 000,00
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych	-	-	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 435 540,00	920 000,00
1.3. Pozostałe środki pieniężne	2 500,00	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 830,98	3 447,11
II. Należności i rozliczenia	93 462,84	151 456,52	3. Pozostałe zobowiązania	-	-
1. Należności finansowe			II. Aktywa netto budżetu	81 435,62	2 270 058,35
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Nadwyżka lub niedobór wykonania budżetu	331 002,43	2 191 122,73
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.1 Nadwyżka budżetu	333 502,43	2 191 122,73
2. Należności od budżetów	93 027,54	151 282,02	1.2 Niedobór budżetu (-)	-	-
3. Pozostałe należności i rozliczenia	435,30	174,50	1.3 Niewykonane wydatki	- 2 500,00	-
			1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	-	-
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-	-
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	2 500,00	-
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	-	-
III. Inne aktywa	102 340,00	-	5. Środki z prywatyzacji	-	-
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	- 252 066,81	78 935,62
			III. Inne pasywa	294 166,60	277 819,00
Suma aktywów	2 075 773,20	3 931 324,46	Suma pasywów	2 075 773,20	3 931 324,46

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia.....
 2. Otrzymane gwarancje i poręczenia.....
 3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
- W operacjach niekasowych budżetu ujęto rozliczenie Vat za lata ubiegłe.

.....
Główny księgowy budżetu państwa
Skarbnik

30.03.2021
rok, miesiąc, dzień

.....
Minister
Członkowie Zarządu