

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Powstańców 29 40-039 Katowice		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000000098				Najwyższa Izba Kontroli	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 568 606,21	7 295 139,65	A. Fundusze	6 903 014,66	6 607 540,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 809 560,99	18 526 685,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 568 606,21	7 295 139,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 906 546,33	-11 919 144,68
1. Środki trwałe	7 568 606,21	7 295 139,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	274 009,85	274 009,85	2. Strata netto (-)	-11 906 546,33	-11 919 144,68
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	7 019 518,78	6 767 823,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	259 932,95	253 306,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 144,63	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	935 381,41	963 095,27
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	935 381,41	963 095,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 918,50	29 677,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 808,00	49 712,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	228 930,71	228 760,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	392 935,46	392 033,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	213,70	69,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	269 789,86	275 496,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 094,82	11 463,82	8. Fundusze specjalne	245 575,04	262 842,42
1. Materiały	23 094,82	11 463,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 575,04	262 842,42
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	229 459,25	195 087,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	229 459,25	195 087,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 235,79	68 944,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 235,79	68 944,92			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 838 396,07	7 570 635,89	Suma pasywów	7 838 396,07	7 570 635,89

Główny Księgowy

Renata Gigoń

07-03-2019 13:12:13

Kierownik Jednostki

Piotr Miklis

11-03-2019 14:07:13