

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Al. Tysiąclecia P.P. 4 25-520 Kielce		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000000106				Najwyższa Izba Kontroli	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 482 022,53	2 337 268,06	A. Fundusze	2 145 690,93	2 018 435,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 054 525,46	7 506 237,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 482 022,53	2 337 268,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 908 834,53	-5 487 802,65
1. Środki trwałe	2 482 022,53	2 337 268,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	39 934,93	39 934,93	2. Strata netto (-)	-5 908 834,53	-5 487 802,65
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	2 219 515,84	2 126 351,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	203 423,25	168 046,79	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	19 148,51	2 935,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	351 397,72	331 156,06
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	351 397,72	331 156,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 510,77	12 203,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 752,00	24 373,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 611,58	105 722,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 997,42	183 400,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 648,20	3 947,96

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 593,75	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 066,12	12 323,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 978,37	10 464,42	8. Fundusze specjalne	1 284,00	1 508,81
1. Materiały	11 978,37	10 464,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 284,00	1 508,81
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 087,75	1 858,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 087,75	1 858,81			
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	2 497 088,65	2 349 591,29	Suma pasywów	2 497 088,65	2 349 591,29

Główny Księgowy
Elżbieta Tatarczuch
18-03-2019 15:25:49

Kierownik Jednostki
Grzegorz Walendzik
19-03-2019 13:38:31