

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Okopowa 7 20-022 Lublin Numer identyfikacyjny REGON: 000000135		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Najwyższa Izba Kontroli	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 321 314,17	3 196 714,43	A. Fundusze	2 847 653,47	2 736 826,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 155 304,32	10 677 579,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 321 314,17	3 196 714,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 307 650,85	-7 940 753,72
1. Środki trwałe	902 454,33	3 196 714,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	40 425,00	40 425,00	2. Strata netto (-)	-8 307 650,85	-7 940 753,72
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	735 641,53	3 096 404,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	126 387,80	59 885,03	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	572 231,89	585 193,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 418 859,84	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	572 231,89	585 193,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 331,67	9 968,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 429,00	34 002,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 654,26	154 703,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 590,41	267 862,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 734,06	6 339,52

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	15 612,50
B. Aktywa obrotowe	98 571,19	125 305,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 588,70	12 988,50	8. Fundusze specjalne	90 492,49	96 704,24
1. Materiały	7 588,70	12 988,50	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 492,49	96 704,24
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	46 657,00	48 694,92			
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	46 657,00	48 694,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 325,49	63 621,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 325,49	63 621,82			
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	3 419 885,36	3 322 019,67	Suma pasywów	3 419 885,36	3 322 019,67

Główny Księgowy

Małgorzata Komor

13-03-2019 11:57:42

Kierownik Jednostki

Edward Lis

13-03-2019 14:20:58