

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Kilińskiego 210 93-106 Łódź		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Najwyższa Izba Kontroli	
Numer identyfikacyjny REGON: 000000141					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 697 816,69	4 611 569,37	A. Fundusze	3 174 241,80	4 111 379,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 641 609,66	13 777 648,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 697 816,69	4 611 569,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 467 367,86	-9 666 268,64
1. Środki trwałe	3 647 076,69	4 611 569,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	176 276,77	176 276,77	2. Strata netto (-)	-9 467 367,86	-9 666 268,64
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	2 388 948,42	3 565 251,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 017 089,04	848 582,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 415,00	10 075,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	52 347,46	11 384,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	849 442,02	852 274,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 740,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	849 442,02	852 274,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 386,41	13 436,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 840,00	37 900,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 055,69	170 633,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 244,23	296 111,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 131,50	618,08

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	32 521,66
B. Aktywa obrotowe	325 867,13	352 084,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 892,94	17 250,01	8. Fundusze specjalne	308 784,19	301 052,99
1. Materiały	15 892,94	17 250,01	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 784,19	301 052,99
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	218 718,00	273 834,00			
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	218 718,00	273 834,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 256,19	61 000,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 256,19	61 000,65			
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	4 023 683,82	4 963 654,03	Suma pasywów	4 023 683,82	4 963 654,03

Główny Księgowy

Magdalena Walicka-Bąk

13-03-2019 14:03:48

Kierownik Jednostki

Przemysław Szewczyk

13-03-2019 14:12:49