

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Artyleryjska 3E 10-950 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000000158		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	2 990 195,46	2 818 824,48	A. Fundusze	2 642 224,68	2 456 843,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 811 397,64	8 567 089,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 990 195,46	2 818 824,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 169 172,96	-6 110 245,16
1. Środki trwałe	2 990 195,46	2 818 824,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	107 800,00	107 800,00	2. Strata netto (-)	-6 169 172,96	-6 110 245,16
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	2 680 716,37	2 583 504,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	199 683,09	126 521,76	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	1 996,00	998,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395 853,39	416 303,46
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	395 853,39	416 303,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 281,55	11 514,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 155,00	26 526,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 104,61	121 554,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 151,98	208 979,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 128,71	5 734,04

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 060,72	16 976,67
B. Aktywa obrotowe	47 882,61	54 322,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 851,07	12 328,80	8. Fundusze specjalne	18 970,82	25 017,39
1. Materiały	7 851,07	12 328,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 970,82	25 017,39
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	8 461,81	5 923,28			
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	8 461,81	5 923,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 569,73	36 070,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 569,73	36 070,78			
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	3 038 078,07	2 873 147,34	Suma pasywów	3 038 078,07	2 873 147,34

Główny Księgowy
Krystyna Wolniakowska
14-03-2019 14:00:59

Kierownik Jednostki
Piotr Górny
14-03-2019 14:11:11