

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu Krakowska 28 45-075 Opole		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Najwyższa Izba Kontroli	
Numer identyfikacyjny REGON: 000000164					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 724 690,01	3 420 142,76	A. Fundusze	2 473 052,38	3 134 884,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 137 741,09	7 873 862,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 724 690,01	3 420 142,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 664 688,71	-4 738 978,50
1. Środki trwałe	1 560 907,81	1 711 671,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	48 914,37	319 246,86	2. Strata netto (-)	-4 664 688,71	-4 738 978,50
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	1 334 451,00	1 285 215,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	153 118,30	93 426,50	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	24 424,14	13 782,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	403 097,75	426 903,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 163 782,20	1 708 471,41	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	403 097,75	426 903,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 964,82	17 518,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 075,00	20 521,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 878,05	93 426,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 273,44	161 655,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	829,80	1 813,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	151 460,12	141 645,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 383,48	9 675,84	8. Fundusze specjalne	134 076,64	131 969,37
1. Materiały	17 383,48	9 675,84	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 076,64	131 969,37
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	80 932,00	61 790,00			
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	80 932,00	61 790,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 144,64	70 179,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 144,64	70 179,37			
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	2 876 150,13	3 561 787,97	Suma pasywów	2 876 150,13	3 561 787,97

Główny Księgowy

Sylwia Gorazd

21-03-2019 08:42:10

Kierownik Jednostki

Iwona Zyman

21-03-2019 10:51:33