

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Kraszewskiego 8 35-016 Rzeszów  Numer identyfikacyjny REGON: 000000187		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Najwyższa Izba Kontroli	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 428 035,37	5 164 916,71	<b>A. Fundusze</b>	4 912 443,75	4 642 093,36
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 066 299,84	13 308 159,48
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 428 035,37	5 164 916,71	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-9 153 856,09	-8 666 066,12
<b>1. Środki trwałe</b>	5 428 035,37	5 164 916,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	40 368,00	40 368,00	2. Strata netto (-)	-9 153 856,09	-8 666 066,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 512 999,56	4 410 720,17	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	835 295,31	694 936,66	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	39 372,50	18 891,88	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 206 746,84	1 199 559,29
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 206 746,84	1 199 559,29
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 994,71	9 855,61
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 251,00	38 897,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 810,95	171 974,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 709,49	299 462,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 091,73	3 775,39

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	139 200,81	139 940,55
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	691 155,22	676 735,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 266,26	1 141,80	8. Fundusze specjalne	550 688,15	535 653,59
1. Materiały	1 266,26	1 141,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	550 688,15	535 653,59
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	527 255,51	533 772,41			
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	527 255,51	533 772,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	162 633,45	141 821,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 633,45	141 821,73			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 119 190,59</b>	<b>5 841 652,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 119 190,59</b>	<b>5 841 652,65</b>

Główny Księgowy  
**Tadeusz Świątkowski**  
22-03-2019 13:03:39

Kierownik Jednostki  
**Wiesław Motyka**  
22-03-2019 15:39:05