

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Odrowąza 1 71-420 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000000193		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	1 104 401,44	1 004 450,09	A. Fundusze	709 206,09	604 158,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 149 242,94	7 412 486,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 104 401,44	1 004 450,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 440 036,85	-6 808 327,56
1. Środki trwałe	1 104 401,44	1 004 450,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	331 000,00	331 000,00	2. Strata netto (-)	-6 440 036,85	-6 808 327,56
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	603 532,06	572 441,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	169 869,38	101 008,27	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	527 730,98	536 174,32
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	527 730,98	536 174,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 335,29	19 226,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 162,00	30 115,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 387,24	136 821,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 710,95	237 666,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	577,64

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	132 535,63	135 883,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 280,13	22 786,17	8. Fundusze specjalne	121 135,50	111 766,97
1. Materiały	10 280,13	22 786,17	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 135,50	111 766,97
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	59 796,84	101 541,75			
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	59 796,84	101 541,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 458,66	11 555,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 458,66	11 555,22			
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	1 236 937,07	1 140 333,23	Suma pasywów	1 236 937,07	1 140 333,23

Główny Księgowy
Marzena Guzierowicz
06-03-2019 08:11:10

Kierownik Jednostki
Jarosław Staniszewski
06-03-2019 14:59:50