

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Piłsudskiego 15/17 50-044 Wrocław | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | | Adresat: Najwyższa Izba Kontroli | |
|---|-----------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 000000201 | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 5 078 615,39 | 4 877 539,24 | A. Fundusze | 4 659 289,61 | 4 458 967,17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 12 466 116,65 | 12 209 335,87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 078 615,39 | 4 877 539,24 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 806 827,04 | -7 750 368,70 |
| 1. Środki trwałe | 5 065 609,99 | 4 864 533,84 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 396 348,95 | 1 396 348,95 | 2. Strata netto (-) | -7 806 827,04 | -7 750 368,70 |
| 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 | 3 387 351,68 | 3 260 644,85 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 281 909,36 | 207 540,04 | 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 | 786 949,48 | 798 570,04 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 13 005,40 | 13 005,40 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 786 949,48 | 798 570,04 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 423,30 | 8 542,67 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 30 981,00 | 31 721,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 141 019,36 | 144 442,08 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 245 032,65 | 249 885,85 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 114,36 | 30,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 367 623,70 | 379 997,97 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 6 190,34 | 16 049,53 | 8. Fundusze specjalne | 361 378,81 | 363 948,44 |
| 1. Materiały | 6 190,34 | 16 049,53 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 361 378,81 | 363 948,44 |
| 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 | 263 456,63 | 256 601,10 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 54,55 | 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 | 263 402,08 | 256 601,10 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 97 976,73 | 107 347,34 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 97 976,73 | 107 347,34 | | | |
| 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 | 5 446 239,09 | 5 257 537,21 | Suma pasywów | 5 446 239,09 | 5 257 537,21 |

Główny Księgowy

Ewa Szlęk

13-03-2019 13:27:33

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Radosław Kujawiński

13-03-2019 13:46:22