

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Akademicka 4 15-267 Białystok Numer identyfikacyjny REGON: 000000069		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	1 747 512,30	1 625 578,06	A. Fundusze	1 417 888,72	1 279 590,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 293 491,72	7 284 786,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 747 512,30	1 625 578,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 875 603,00	-6 005 195,61
1. Środki trwałe	1 747 512,30	1 625 578,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	34 520,00	34 520,00	2. Strata netto (-)	-5 875 603,00	-6 005 195,61
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	1 534 948,17	1 479 377,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	141 009,67	111 681,04	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	37 034,46	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 098,97	401 392,96
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	382 098,97	401 392,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 426,36	7 789,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 408,00	25 675,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 775,91	117 935,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 301,45	202 706,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	589,10	186,43

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 411,06	7 451,21
B. Aktywa obrotowe	52 475,39	55 405,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 317,24	7 606,10	8. Fundusze specjalne	39 187,09	39 648,53
1. Materiały	5 317,24	7 606,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 187,09	39 648,53
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	23 298,48	20 929,12			
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	23 298,48	20 929,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 859,67	26 870,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 859,67	26 870,62			
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	1 799 987,69	1 680 983,90	Suma pasywów	1 799 987,69	1 680 983,90

Główny Księgowy

Małgorzata Przymierska-Dąbrowska

18-03-2019 10:00:13

Kierownik Jednostki

Barbara Chilińska

18-03-2019 10:45:52