

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000000075		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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 trwale	4 557 912,11	4 390 675,15	A. Fundusze	4 093 474,30	3 903 287,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 864 772,24	11 815 831,41
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 557 912,11	4 390 675,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 771 297,94	-7 912 543,43
1. Środki trwale	4 557 912,11	4 390 675,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 469 061,00	1 469 061,00	2. Strata netto (-)	-7 771 297,94	-7 912 543,43
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	2 988 004,01	2 878 790,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 847,10	42 823,76	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 trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	777 347,98	794 079,08
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	777 347,98	794 079,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 457,97	23 032,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 227,00	31 005,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 264,05	157 986,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254 809,25	275 278,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 270,58	434,20

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	312 910,17	306 691,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	312 319,13	306 341,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	312 319,13	306 341,91
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	130 564,04	184 058,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31,04	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	130 533,00	184 058,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 346,13	122 633,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182 346,13	122 633,58			
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	4 870 822,28	4 697 367,06	Suma pasywów	4 870 822,28	4 697 367,06

Główny Księgowy

Hanna Jesa

16-03-2020 07:46:34

Kierownik Jednostki

Tomasz Sobecki

16-03-2020 12:46:19