

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk  Numer identyfikacyjny REGON: 000000081		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 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 trwale</b>	2 032 220,97	1 928 657,87	<b>A. Fundusze</b>	1 641 648,45	1 523 614,47
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 851 940,24	9 163 346,22
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	2 032 220,97	1 928 657,87	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 210 291,79	-7 639 731,75
<b>1. Środki trwale</b>	2 032 220,97	1 928 657,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	357 240,00	357 240,00	2. Strata netto (-)	-7 210 291,79	-7 639 731,75
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 523 611,81	1 463 237,06	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	148 786,16	106 335,81	<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 trwale	2 583,00	1 845,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	505 858,17	527 813,26
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	505 858,17	527 813,26
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 772,92	23 613,25
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 502,00	27 811,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 305,17	140 297,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 408,12	245 779,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	334,40	462,31

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	115 285,65	122 769,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	26 980,20	32 920,31	8. Fundusze specjalne	87 535,56	89 849,55
1. Materiały	26 980,20	32 920,31	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 535,56	89 849,55
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>	78 976,94	59 232,71			
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	78 976,94	59 232,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	9 328,51	30 616,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 328,51	30 616,84			
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>2 147 506,62</b>	<b>2 051 427,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 147 506,62</b>	<b>2 051 427,73</b>

Główny Księgowy

Elżbieta Gębał

20-03-2020 08:47:05

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Teresa Sawicka

23-03-2020 11:20:46