

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Al. Tysiąclecia P.P. 4 25-520 Kielce Numer identyfikacyjny REGON: 000000106		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	2 337 268,06	2 238 032,64	A. Fundusze	2 018 435,23	1 931 774,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 506 237,88	7 532 841,21
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 337 268,06	2 238 032,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 487 802,65	-5 601 066,92
1. Środki trwale	2 337 268,06	2 238 032,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	39 934,93	39 934,93	2. Strata netto (-)	-5 487 802,65	-5 601 066,92
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	2 126 351,34	2 033 186,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	168 046,79	163 505,87	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	2 935,00	1 405,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	331 156,06	327 393,83
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	331 156,06	327 393,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 203,38	11 597,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 373,00	23 088,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 722,73	105 807,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 400,18	184 887,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 947,96	1 286,88

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 323,23	21 135,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 464,42	19 989,14	8. Fundusze specjalne	1 508,81	726,34
1. Materiały	10 464,42	19 989,14	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 508,81	726,34
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 858,81	1 146,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 858,81	1 146,34			
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	2 349 591,29	2 259 168,12	Suma pasywów	2 349 591,29	2 259 168,12

Główny Księgowy

Elżbieta Tatarczuch

19-03-2020 11:59:49

Kierownik Jednostki

Grzegorz Walendzik

19-03-2020 13:15:39