

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Łobzowska 67 30-038 Kraków Numer identyfikacyjny REGON: 000000129		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	595 863,22	537 230,59	A. Fundusze	172 261,17	62 136,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 804 644,80	7 981 238,57
II. Rzeczowe aktywa trwale	595 863,22	537 230,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 632 383,63	-7 919 102,55
1. Środki trwale	574 334,86	515 702,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	150 304,00	150 304,00	2. Strata netto (-)	-7 632 383,63	-7 919 102,55
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	286 364,96	273 763,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	137 188,25	91 635,15	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	477,65	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 349,39	525 223,12
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	21 528,36	21 528,36	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	489 349,39	525 223,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 446,28	14 450,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 195,00	32 751,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 361,39	160 999,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 619,60	280 103,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 004,80	7 416,87

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	65 747,34	50 128,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 185,02	19 647,44	8. Fundusze specjalne	43 722,32	29 501,11
1. Materiały	21 185,02	19 647,44	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 722,32	29 501,11
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	8 014,00	12 024,00			
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	8 014,00	12 024,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 548,32	18 457,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 548,32	18 457,11			
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	661 610,56	587 359,14	Suma pasywów	661 610,56	587 359,14

Główny Księgowy

Agnieszka Niedziela

18-02-2020 11:28:17

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Jan Kosiniak

16-03-2020 10:00:39