

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Kilińskiego 210 93-106 Łódź		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000000141				Najwyższa Izba Kontroli	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 611 569,37	4 332 634,16	A. Fundusze	4 111 379,61	3 757 573,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 777 648,25	13 669 303,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 611 569,37	4 332 634,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 666 268,64	-9 911 729,67
1. Środki trwałe	4 611 569,37	4 332 634,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	176 276,77	176 276,77	2. Strata netto (-)	-9 666 268,64	-9 911 729,67
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	3 565 251,26	3 442 079,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	848 582,26	697 372,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 075,00	7 735,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 384,08	9 170,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	852 274,42	929 980,94
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	852 274,42	929 980,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 436,77	14 211,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 900,00	39 792,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 633,25	202 866,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 111,67	353 358,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	618,08	1 125,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 521,66	9 807,60
B. Aktywa obrotowe	352 084,66	354 920,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 250,01	34 471,91	8. Fundusze specjalne	301 052,99	308 818,95
1. Materiały	17 250,01	34 471,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 052,99	308 818,95
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	273 834,00	264 120,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	352,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	273 834,00	263 768,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 000,65	56 328,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 000,65	56 328,55			
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	4 963 654,03	4 687 554,77	Suma pasywów	4 963 654,03	4 687 554,77

Główny Księgowy

Magdalena Walicka-Bąk

18-03-2020 13:50:05

Kierownik Jednostki

Przemysław Szewczyk

19-03-2020 09:27:37