

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Okopowa 7 20-022 Lublin  Numer identyfikacyjny REGON: 000000135		<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>	3 196 714,43	3 149 634,12	<b>A. Fundusze</b>	2 736 826,26	2 675 463,18
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 677 579,98	10 831 242,48
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	3 196 714,43	3 149 634,12	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 940 753,72	-8 155 779,30
<b>1. Środki trwale</b>	3 196 714,43	3 147 876,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	40 425,00	40 425,00	2. Strata netto (-)	-7 940 753,72	-8 155 779,30
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	3 096 404,40	3 002 698,13	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	59 885,03	104 752,99	<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	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	585 193,41	591 561,10
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	1 758,00	<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>	585 193,41	591 561,10
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 968,75	8 674,56
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 002,00	31 251,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 703,57	158 791,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 862,83	278 086,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 339,52	3 615,78

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 612,50	4 698,60
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	125 305,24	117 390,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	12 988,50	6 248,03	8. Fundusze specjalne	96 704,24	106 443,53
1. Materiały	12 988,50	6 248,03	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 704,24	106 443,53
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>	48 694,92	35 307,92			
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	48 694,92	35 307,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	63 621,82	75 834,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 621,82	75 834,21			
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>3 322 019,67</b>	<b>3 267 024,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 322 019,67</b>	<b>3 267 024,28</b>

Główny Księgowy

Małgorzata Komor

18-03-2020 16:06:39

Kierownik Jednostki

Edward Lis

19-03-2020 15:28:40