

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Artyleryjska 3E 10-950 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000000158 | | 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 | 2 818 824,48 | 2 690 526,49 | A. Fundusze | 2 456 843,88 | 2 342 232,11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 8 567 089,04 | 8 726 555,11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 2 818 824,48 | 2 690 526,49 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -6 110 245,16 | -6 384 323,00 |
| 1. Środki trwale | 2 818 824,48 | 2 690 526,49 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 107 800,00 | 107 800,00 | 2. Strata netto (-) | -6 110 245,16 | -6 384 323,00 |
| 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 | 2 583 504,72 | 2 486 293,07 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 126 521,76 | 96 433,42 | 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 | 998,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 416 303,46 | 411 194,59 |
| 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 | 416 303,46 | 411 194,59 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 514,92 | 11 915,06 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 26 526,00 | 23 379,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 121 554,71 | 118 842,66 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 208 979,73 | 207 041,84 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 5 734,04 | 3 260,21 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 16 976,67 | 16 976,67 |
| B. Aktywa obrotowe | 54 322,86 | 62 900,21 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 12 328,80 | 16 144,39 | 8. Fundusze specjalne | 25 017,39 | 29 779,15 |
| 1. Materiały | 12 328,80 | 16 144,39 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 017,39 | 29 779,15 |
| 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 | 5 923,28 | 3 554,00 | | | |
| 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 | 5 923,28 | 3 554,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 070,78 | 43 201,82 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 36 070,78 | 43 201,82 | | | |
| 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 | 2 873 147,34 | 2 753 426,70 | Suma pasywów | 2 873 147,34 | 2 753 426,70 |

Główny Księgowy

Krystyna Wolniakowska

18-03-2020 13:41:09

Kierownik Jednostki

Piotr Górny

18-03-2020 13:48:29