

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu Krakowska 28 45-075 Opole		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000000164				Najwyższa Izba Kontroli	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	3 420 142,76	8 030 852,58	A. Fundusze	3 134 884,39	7 708 923,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 873 862,89	12 922 253,98
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 420 142,76	8 030 852,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 738 978,50	-5 213 330,13
1. Środki trwale	1 711 671,35	1 631 900,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	319 246,86	319 246,86	2. Strata netto (-)	-4 738 978,50	-5 213 330,13
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	1 285 215,80	1 235 980,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 426,50	72 171,73	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	13 782,19	4 501,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	426 903,58	455 493,67
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 708 471,41	6 398 951,59	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	426 903,58	455 493,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 518,65	20 707,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 521,00	19 910,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 426,49	100 803,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 655,07	176 369,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 813,00	12 209,46

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	141 645,21	133 564,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 675,84	8 070,86	8. Fundusze specjalne	131 969,37	125 494,08
1. Materiały	9 675,84	8 070,86	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 969,37	125 494,08
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	61 790,00	51 060,00			
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	61 790,00	51 060,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 179,37	74 434,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 179,37	74 434,08			
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	3 561 787,97	8 164 417,52	Suma pasywów	3 561 787,97	8 164 417,52

Główny Księgowy

Sylvia Gorazd

16-03-2020 08:43:28

Kierownik Jednostki

Iwona Zyman

16-03-2020 13:01:46