

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Dożynkowa 9H 61-662 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 000000170		<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>	6 257 766,68	5 979 891,81	<b>A. Fundusze</b>	5 749 209,89	5 462 805,20
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 760 386,92	14 516 391,29
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	6 257 766,68	5 979 891,81	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-9 011 177,03	-9 053 586,09
<b>1. Środki trwale</b>	6 218 406,68	5 940 531,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	930 800,00	930 800,00	2. Strata netto (-)	-9 011 177,03	-9 053 586,09
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	5 103 347,04	4 905 522,90	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	184 259,64	104 208,91	<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>	724 078,06	727 837,08
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	39 360,00	39 360,00	<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>	724 078,06	727 837,08
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 895,36	26 970,85
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 099,00	33 702,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 060,68	172 271,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 060,04	298 710,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 088,70	503,60

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 281,00	7 281,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	215 521,27	210 750,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	8 016,99	14 371,89	8. Fundusze specjalne	199 593,28	188 397,58
1. Materiały	8 016,99	14 371,89	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 593,28	188 397,58
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>	139 691,09	128 714,83			
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	139 691,09	128 714,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	67 813,19	67 663,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 813,19	67 663,75			
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>6 473 287,95</b>	<b>6 190 642,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 473 287,95</b>	<b>6 190 642,28</b>

Główny Księgowy

Jacek Szklarz

16-03-2020 12:55:52

Kierownik Jednostki

Andrzej Aleksandrowicz

16-03-2020 15:37:49