

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Kraszewskiego 8 35-016 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 000000187		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	5 164 916,71	4 925 393,77	A. Fundusze	4 642 093,36	4 388 324,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 308 159,48	13 478 835,93
II. Rzeczowe aktywa trwale	5 164 916,71	4 925 393,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 666 066,12	-9 090 511,69
1. Środki trwale	5 164 916,71	4 925 393,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	40 368,00	47 212,00	2. Strata netto (-)	-8 666 066,12	-9 090 511,69
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	4 410 720,17	4 293 602,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	694 936,66	576 152,28	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	18 891,88	8 426,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 199 559,29	1 229 378,26
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	1 199 559,29	1 229 378,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 855,61	7 182,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 897,00	36 320,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 974,59	184 114,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 462,56	321 803,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 775,39	5 001,93

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	139 940,55	140 682,43
B. Aktywa obrotowe	676 735,94	692 308,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 141,80	17 352,69	8. Fundusze specjalne	535 653,59	534 273,61
1. Materiały	1 141,80	17 352,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	535 653,59	534 273,61
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	533 772,41	530 179,68			
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	533 772,41	530 179,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 821,73	144 776,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 821,73	144 776,36			
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	5 841 652,65	5 617 702,50	Suma pasywów	5 841 652,65	5 617 702,50

Główny Księgowy

Tadeusz Świątkowski

11-03-2020 13:35:00

Kierownik Jednostki

Wiesław Motyka

11-03-2020 14:28:07