

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Odrowąża 1 71-420 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000000193		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	1 004 450,09	984 332,77	A. Fundusze	604 158,91	551 889,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 412 486,47	7 738 478,05
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 004 450,09	984 332,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 808 327,56	-7 186 588,75
1. Środki trwale	1 004 450,09	968 465,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	331 000,00	331 000,00	2. Strata netto (-)	-6 808 327,56	-7 186 588,75
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	572 441,82	541 351,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	101 008,27	85 001,75	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	0,00	11 112,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	536 174,32	556 668,04
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	15 867,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	536 174,32	556 668,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 226,89	28 737,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 115,00	28 454,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 821,03	143 119,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 666,79	251 883,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	577,64	1 381,19

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	135 883,14	124 224,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	22 786,17	15 546,13	8. Fundusze specjalne	111 766,97	103 092,75
1. Materiały	22 786,17	15 546,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 766,97	103 092,75
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	101 541,75	93 273,96			
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	101 541,75	93 273,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 555,22	15 404,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 555,22	15 404,48			
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	1 140 333,23	1 108 557,34	Suma pasywów	1 140 333,23	1 108 557,34

Główny Księgowy
Marzena Guzierowicz
13-03-2020 12:55:28

Kierownik Jednostki
Jarosław Staniszewski
13-03-2020 14:47:29