

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON: 000000218		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	1 200 229,77	1 161 067,59	A. Fundusze	946 910,52	880 329,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 485 911,75	5 947 525,03
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 200 229,77	1 161 067,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 539 001,23	-5 067 195,59
1. Środki trwale	1 200 229,77	1 161 067,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	81 789,00	81 789,00	2. Strata netto (-)	-4 539 001,23	-5 067 195,59
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	1 031 043,91	988 463,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 396,86	90 815,42	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 477,08	320 416,56
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	292 477,08	320 416,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 953,13	5 479,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 057,00	18 935,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 602,99	96 822,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 319,58	167 833,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	39 157,83	39 678,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 493,45	8 233,83	8. Fundusze specjalne	30 544,38	31 346,17
1. Materiały	8 493,45	8 233,83	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 544,38	31 346,17
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	22 921,95	18 633,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	38,41			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 921,95	18 595,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 742,43	12 810,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 742,43	12 810,61			
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	1 239 387,60	1 200 746,00	Suma pasywów	1 239 387,60	1 200 746,00

Główny Księgowy

Katarzyna Smereczyńska

19-03-2020 09:43:24

Kierownik Jednostki

Włodzimierz Stobrawa

19-03-2020 11:42:55