

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000000081		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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	1 928 657,87	1 810 519,81	A. Fundusze	1 523 614,47	1 858 833,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 163 346,22	9 027 546,65
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 928 657,87	1 810 519,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 639 731,75	-7 168 713,13
1. Środki trwale	1 928 657,87	1 810 519,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	357 240,00	357 240,00	2. Strata netto (-)	-7 639 731,75	-7 168 713,13
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	1 463 237,06	1 411 318,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	106 335,81	40 853,84	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	1 845,00	1 107,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	527 813,26	52 599,42
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	527 813,26	52 599,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 613,25	982,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 811,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 297,61	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 779,54	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	462,31	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	122 769,86	100 913,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	32 920,31	49 296,04	8. Fundusze specjalne	89 849,55	51 617,09
1. Materiały	32 920,31	49 296,04	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 849,55	51 617,09
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	59 232,71	51 617,09			
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	59 232,71	51 617,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 616,84	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 616,84	0,00			
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	2 051 427,73	1 911 432,94	Suma pasywów	2 051 427,73	1 911 432,94

Główny Księgowy

Elżbieta Gębał

22-02-2021 13:37:23

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Teresa Sawicka

04-03-2021 12:45:52