

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Powstańców 29 40-039 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 000000098		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 trwałe	6 989 762,05	6 767 834,73	A. Fundusze	6 282 610,60	6 763 203,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 641 013,33	18 896 243,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 989 762,05	6 767 834,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 358 402,73	-12 133 039,85
1. Środki trwałe	6 989 762,05	6 667 476,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	274 009,85	274 009,85	2. Strata netto (-)	-12 358 402,73	-12 133 039,85
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	6 542 508,24	6 290 295,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	173 243,96	103 170,88	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 trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	995 245,50	296 437,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	100 358,16	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	995 245,50	296 437,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 367,21	22 279,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 525,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	241 194,41	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	421 050,78	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	604,60	2 078,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	288 094,05	291 806,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 260,55	19 725,85	8. Fundusze specjalne	269 503,50	272 080,74
1. Materiały	17 260,55	19 725,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 503,50	272 080,74
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	221 739,75	272 080,74			
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	221 739,75	272 080,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 093,75	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 093,75	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	7 277 856,10	7 059 641,32	Suma pasywów	7 277 856,10	7 059 641,32

Główny Księgowy

Renata Gigoń

23-02-2021 14:35:53

Kierownik Jednostki

Piotr Miklis

24-02-2021 12:11:41