

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Łobzowska 67 30-038 Kraków Numer identyfikacyjny REGON: 000000129		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	537 230,59	519 483,89	A. Fundusze	62 136,02	584 425,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 981 238,57	7 970 968,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	537 230,59	519 483,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 919 102,55	-7 386 542,70
1. Środki trwałe	515 702,23	451 120,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	150 304,00	150 304,00	2. Strata netto (-)	-7 919 102,55	-7 386 542,70
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	273 763,08	261 161,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	91 635,15	39 655,47	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	525 223,12	9 025,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 528,36	68 363,22	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	525 223,12	9 025,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 450,58	879,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 751,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 999,76	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 103,80	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 416,87	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	50 128,55	73 967,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 647,44	65 821,30	8. Fundusze specjalne	29 501,11	8 146,00
1. Materiały	19 647,44	65 821,30	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 501,11	8 146,00
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	12 024,00	8 146,00			
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	12 024,00	8 146,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 457,11	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 457,11	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	587 359,14	593 451,19	Suma pasywów	587 359,14	593 451,19

Główny Księgowy

Agnieszka Niedziela

25-02-2021 11:48:40

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Jan Kosiniak

26-02-2021 09:30:03