

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Kilińskiego 210 93-106 Łódź		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Najwyższa Izba Kontroli	
Numer identyfikacyjny REGON: 000000141					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	4 332 634,16	4 129 386,56	A. Fundusze	3 757 573,83	4 181 116,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 669 303,50	14 508 990,19
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 332 634,16	4 129 386,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 911 729,67	-10 327 873,54
1. Środki trwale	4 332 634,16	4 054 607,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	176 276,77	176 276,77	2. Strata netto (-)	-9 911 729,67	-10 327 873,54
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	3 442 079,70	3 318 908,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	697 372,17	547 070,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 735,00	5 395,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	9 170,52	6 956,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	929 980,94	155 506,66
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	74 779,08	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	929 980,94	155 506,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 211,89	8 288,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 792,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 866,17	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 358,73	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 125,60	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 807,60	0,00
B. Aktywa obrotowe	354 920,61	207 236,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	34 471,91	60 018,75	8. Fundusze specjalne	308 818,95	147 218,00
1. Materiały	34 471,91	60 018,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 818,95	147 218,00
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	264 120,15	147 218,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	352,15	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	263 768,00	147 218,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 328,55	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 328,55	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	4 687 554,77	4 336 623,31	Suma pasywów	4 687 554,77	4 336 623,31

Główny Księgowy

Magdalena Walicka-Bąk

05-03-2021 10:23:19

Kierownik Jednostki

Przemysław Szewczyk

05-03-2021 11:33:59