

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Okopowa 7 20-022 Lublin Numer identyfikacyjny REGON: 000000135		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	3 149 634,12	3 201 731,86	A. Fundusze	2 675 463,18	3 215 513,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 831 242,48	10 561 969,87
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 149 634,12	3 201 731,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 155 779,30	-7 346 456,62
1. Środki trwale	3 147 876,12	3 033 029,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	40 425,00	40 425,00	2. Strata netto (-)	-8 155 779,30	-7 346 456,62
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	3 002 698,13	2 908 991,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 752,99	83 613,12	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	591 561,10	98 877,27
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 758,00	168 701,88	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	591 561,10	98 877,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 674,56	11 329,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 251,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 791,60	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 086,03	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 615,78	10 177,17

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 698,60	0,00
B. Aktywa obrotowe	117 390,16	112 658,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 248,03	32 288,49	8. Fundusze specjalne	106 443,53	77 370,17
1. Materiały	6 248,03	32 288,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 443,53	77 370,17
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	35 307,92	80 370,17			
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	35 307,92	80 370,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 834,21	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 834,21	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	3 267 024,28	3 314 390,52	Suma pasywów	3 267 024,28	3 314 390,52

Główny Księgowy

Małgorzata Komor

01-03-2021 15:41:09

Kierownik Jednostki

Edward Lis

04-03-2021 15:08:57