

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu Krakowska 28 45-075 Opole		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Najwyższa Izba Kontroli	
Numer identyfikacyjny REGON: 000000164					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 030 852,58	8 536 524,26	A. Fundusze	7 708 923,85	8 545 448,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 922 253,98	13 975 882,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 030 852,58	8 536 524,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 213 330,13	-5 430 434,05
1. Środki trwałe	1 631 900,99	8 536 524,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	319 246,86	319 246,86	2. Strata netto (-)	-5 213 330,13	-5 430 434,05
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	1 235 980,60	7 888 205,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 171,73	297 903,68	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	4 501,80	31 168,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	455 493,67	86 091,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 398 951,59	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	455 493,67	86 091,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 707,46	1 691,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 910,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 803,32	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 369,35	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 209,46	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	133 564,94	95 015,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 070,86	8 581,36	8. Fundusze specjalne	125 494,08	84 400,00
1. Materiały	8 070,86	8 581,36	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 494,08	84 400,00
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	51 060,00	86 434,00			
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	51 060,00	86 434,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 434,08	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 434,08	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	8 164 417,52	8 631 539,62	Suma pasywów	8 164 417,52	8 631 539,62

Główny Księgowy

Sylwia Gorazd

04-03-2021 09:43:16

Kierownik Jednostki

Iwona Zyman

04-03-2021 12:01:56