

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Dożynkowa 9H 61-662 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000000170		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	5 979 891,81	5 817 132,81	A. Fundusze	5 462 805,20	5 827 528,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 516 391,29	14 489 165,63
II. Rzeczowe aktywa trwale	5 979 891,81	5 817 132,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 053 586,09	-8 661 636,94
1. Środki trwale	5 940 531,81	5 677 862,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	930 800,00	930 800,00	2. Strata netto (-)	-9 053 586,09	-8 661 636,94
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	4 905 522,90	4 707 077,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 208,91	39 984,94	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	727 837,08	154 093,84
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	39 360,00	139 270,44	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	727 837,08	154 093,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 970,85	17 031,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 702,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 271,64	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 710,41	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	503,60	3 512,50

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 281,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	210 750,47	164 489,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 371,89	30 940,36	8. Fundusze specjalne	188 397,58	133 549,36
1. Materiały	14 371,89	30 940,36	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 397,58	133 549,36
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	128 714,83	133 549,36			
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	128 714,83	133 549,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 663,75	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 663,75	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	6 190 642,28	5 981 622,53	Suma pasywów	6 190 642,28	5 981 622,53

Główny Księgowy

Jacek Szklarz

02-03-2021 09:12:56

Kierownik Jednostki

Andrzej Aleksandrowicz

03-03-2021 14:20:45