

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Kraszewskiego 8 35-016 Rzeszów  Numer identyfikacyjny REGON: 000000187		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Najwyższa Izba Kontroli	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 925 393,77	4 715 932,18	<b>A. Fundusze</b>	4 388 324,24	4 726 248,94
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	13 478 835,93	13 638 701,09
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 925 393,77	4 715 932,18	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-9 090 511,69	-8 912 452,15
<b>1. Środki trwałe</b>	4 925 393,77	4 659 699,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	47 212,00	47 212,00	2. Strata netto (-)	-9 090 511,69	-8 912 452,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 293 602,81	4 176 485,45	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	576 152,28	430 734,91	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 426,68	5 266,68	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 229 378,26	554 127,09
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	56 233,14	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 229 378,26	554 127,09
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 182,81	3 475,79
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 320,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184 114,03	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 803,45	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 001,93	11 801,05

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	140 682,43	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	692 308,73	564 443,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	17 352,69	25 593,60	8. Fundusze specjalne	534 273,61	538 850,25
1. Materiały	17 352,69	25 593,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	534 273,61	538 850,25
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	530 179,68	538 850,25			
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	530 179,68	538 850,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	144 776,36	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 776,36	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 617 702,50</b>	<b>5 280 376,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 617 702,50</b>	<b>5 280 376,03</b>

Główny Księgowy

Tadeusz Świątkowski

26-02-2021 14:46:30

Kierownik Jednostki

Wiesław Motyka

04-03-2021 10:31:14