

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Odrowąża 1 71-420 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Najwyższa Izba Kontroli	
Numer identyfikacyjny REGON: 000000193					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	984 332,77	971 710,76	A. Fundusze	551 889,30	986 578,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 738 478,05	7 819 851,97
II. Rzeczowe aktywa trwale	984 332,77	971 710,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 186 588,75	-6 833 273,81
1. Środki trwale	968 465,77	893 428,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	331 000,00	331 000,00	2. Strata netto (-)	-7 186 588,75	-6 833 273,81
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	541 351,58	510 261,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 001,75	43 394,32	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	11 112,44	8 772,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	556 668,04	104 859,49
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	15 867,00	78 282,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	556 668,04	104 859,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 737,70	3 837,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 454,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 119,05	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 883,35	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 381,19	890,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	124 224,57	119 726,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 546,13	19 595,51	8. Fundusze specjalne	103 092,75	100 131,38
1. Materiały	15 546,13	19 595,51	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 092,75	100 131,38
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	93 273,96	100 131,38			
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	93 273,96	100 131,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 404,48	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 404,48	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	1 108 557,34	1 091 437,65	Suma pasywów	1 108 557,34	1 091 437,65

Główny Księgowy
Marzena Guzierowicz

24-02-2021 14:18:00

Kierownik Jednostki
Marcin Stefaniak

01-03-2021 08:18:24