

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Piłsudskiego 15/17 50-044 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 000000201		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 trwałe	4 739 978,76	11 235 991,84	A. Fundusze	4 273 044,00	11 263 634,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 544 734,26	19 209 366,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 739 978,76	11 235 991,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 271 690,26	-7 945 732,10
1. Środki trwałe	4 726 973,36	7 476 053,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 396 348,95	4 325 348,95	2. Strata netto (-)	-8 271 690,26	-7 945 732,10
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	3 133 938,02	3 007 231,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	196 686,39	143 473,02	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	840 808,76	258 227,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 005,40	3 759 938,68	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	840 808,76	258 227,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 639,56	177,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 117,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 800,56	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 826,65	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	812,74	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	373 874,00	285 870,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 261,75	27 820,02	8. Fundusze specjalne	364 612,25	258 050,79
1. Materiały	9 261,75	27 820,02	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	364 612,25	258 050,79
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	339 143,48	258 050,79			
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	339 143,48	258 050,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 468,77	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 468,77	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	5 113 852,76	11 521 862,65	Suma pasywów	5 113 852,76	11 521 862,65

Główny Księgowy

Agnieszka Bednarska

05-03-2021 10:49:06

Kierownik Jednostki

Marcin Kaliński

05-03-2021 11:08:34