

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Grabowa 3 40-172 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 270211058		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 936 897,55	3 828 776,09	A. Fundusze	3 415 190,66	3 295 657,37
I. Wartości niematerialne i prawne	7 630,65	53 625,00	I. Fundusz jednostki	12 221 592,50	12 228 916,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 929 266,90	3 775 151,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 806 401,84	-8 933 259,26
1. Środki trwałe	3 929 266,90	3 775 151,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 011 124,31	1 011 124,31	2. Strata netto (-)	-8 806 401,84	-8 933 259,26
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	2 657 442,24	2 560 694,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 892,17	20 035,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	223 823,18	166 569,18	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	23 985,00	16 728,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	584 824,91	569 924,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	584 824,91	569 924,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 898,23	12 059,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	746,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 919,41	83 202,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	440 153,97	437 426,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	63 118,02	36 805,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	61 853,30	36 489,62
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 853,30	36 489,62
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	31 184,72	20 116,18			
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	31 184,72	20 116,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 933,30	16 689,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 933,30	16 689,62			
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	4 000 015,57	3 865 581,89	Suma pasywów	4 000 015,57	3 865 581,89

Główny Księgowy

Marzanna Żrubek

29-03-2019 08:00:08

Kierownik Jednostki

Daniel Kołodziej

29-03-2019 12:10:45