

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Małopolska 47 70-515 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 810903040				Komenda Główna Policji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	303 717 255,57	323 703 332,26	A. Fundusze	292 578 597,23	307 268 177,15
I. Wartości niematerialne i prawne	1 175 596,28	548 102,35	I. Fundusz jednostki	734 359 197,55	749 625 813,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	302 516 735,56	323 131 292,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-441 780 600,32	-442 357 636,31
1. Środki trwałe	273 900 757,61	275 521 571,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	54 853 058,30	55 381 740,01	2. Strata netto (-)	-441 780 600,32	-442 357 636,31
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 705 837,27	178 181 473,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 630 769,40	18 867 928,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	15 969 243,32	19 198 184,65	C. Państwowe fundusze celowe	50 495,10	37 066,20
1.5. Inne środki trwałe	2 741 849,32	3 892 244,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 638 549,50	31 129 874,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 377 972,15	37 109 721,34	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 238 005,80	10 500 000,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 828 093,35	30 406 927,01
III. Należności długoterminowe	24 923,73	23 937,55	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 726 062,36	2 546 577,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 413,83	340 495,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	584 997,78	753 253,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 208 643,92	22 826 786,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	461 015,72	483 766,30

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 343 867,76	1 979 651,30
B. Aktywa obrotowe	29 550 386,26	14 731 785,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 203 630,76	7 739 194,38	8. Fundusze specjalne	1 471 091,98	1 476 397,57
1. Materiały	9 203 630,76	7 739 194,38	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	984 789,42	918 941,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	486 302,56	557 455,81
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	810 456,15	722 947,89
II. Należności krótkoterminowe	7 276 250,87	4 301 340,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	666 729,31	683 581,09			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 609 521,56	3 617 759,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 070 504,63	2 691 251,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 343 867,76	1 979 741,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	726 636,87	711 509,94			
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	333 267 641,83	338 435 118,25	Suma pasywów	333 267 641,83	338 435 118,25

Główny Księgowy

Andrzej Urant

29-03-2019 07:40:00

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marek Jaształ

29-03-2019 07:49:01