

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Policji Puławska 148/150 02-624 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012137497 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | | Adresat: Komenda Główna Policji | |
|---|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 677 117 476,09 | 789 501 784,72 | A. Fundusze | 745 854 749,06 | 843 081 900,38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10 769 810,47 | 16 453 342,60 | I. Fundusz jednostki | 1 325 464 871,92 | 1 447 816 829,41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 666 336 180,94 | 773 042 549,08 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -579 610 122,86 | -604 734 929,03 |
| 1. Środki trwałe | 598 280 008,53 | 743 072 544,60 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 401 609 474,60 | 345 164 256,10 | 2. Strata netto (-) | -579 610 122,86 | -604 734 929,03 |
| 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 | 63 536 882,25 | 106 848 412,19 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 95 133 127,38 | 104 196 396,76 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 20 960 864,46 | 170 639 462,70 | C. Państwowe fundusze celowe | 89 249,02 | 19,51 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 17 039 659,84 | 16 224 016,85 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 251 894,31 | 56 805 573,06 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 68 056 172,41 | 29 970 004,48 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 150 305,46 | 56 624 158,53 |
| III. Należności długoterminowe | 11 484,68 | 5 893,04 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 046 924,75 | 15 319 409,70 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 95 009,78 | 320 853,72 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 187 556,83 | 1 183 591,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 18 079 628,90 | 18 145 340,61 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 33 000,23 | 173 164,64 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 11 938 248,79 | 17 318 733,88 |
| B. Aktywa obrotowe | 112 078 416,30 | 110 385 708,23 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 92 870 711,78 | 84 853 034,45 | 8. Fundusze specjalne | 3 769 936,18 | 4 163 064,98 |
| 1. Materiały | 92 870 711,78 | 84 853 034,45 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 715 364,99 | 2 932 763,76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 1 054 571,19 | 1 230 301,22 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 101 588,85 | 181 414,53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4 916 059,82 | 5 535 923,89 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 113 557,27 | 45 576,89 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 4 802 502,55 | 5 490 347,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 291 644,70 | 19 996 749,89 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14 202 395,68 | 19 996 730,38 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 89 249,02 | 19,51 | | | |
| 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 | 789 195 892,39 | 899 887 492,95 | Suma pasywów | 789 195 892,39 | 899 887 492,95 |

Główny Księgowy

Agnieszka Graszka

29-03-2019 13:01:20

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Izabela Król

29-03-2019 14:31:10