

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Policji Puławska 148/150 02-624 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012137497 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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 | 820 782 785,87 | 868 755 764,24 | A. Fundusze | 864 171 666,41 | 935 491 657,06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49 659 540,51 | 36 791 138,33 | I. Fundusz jednostki | 1 621 716 697,69 | 1 705 543 413,33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 771 067 280,18 | 831 934 731,86 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -757 545 031,28 | -770 051 756,27 |
| 1. Środki trwałe | 751 432 381,80 | 740 411 213,27 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 207 191 274,60 | 207 205 409,60 | 2. Strata netto (-) | -757 545 031,28 | -770 051 756,27 |
| 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 | 120 381 248,69 | 129 045 941,90 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 178 213 260,94 | 170 813 847,77 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 233 013 847,07 | 191 190 266,39 | C. Państwowe fundusze celowe | 1 451 913 674,49 | 18 772 034,71 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 12 632 750,50 | 42 155 747,61 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96 496 306,91 | 87 716 332,99 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 18 689 520,38 | 32 782 796,59 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 945 378,00 | 58 740 722,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 96 118 740,98 | 87 469 689,76 |
| III. Należności długoterminowe | 55 965,18 | 29 894,05 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 45 638 956,95 | 17 057 384,36 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 114 489,51 | 525 959,57 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 831 949,55 | 2 203 852,49 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 22 742 509,02 | 26 334 265,77 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 119 476,74 | 9 471 403,87 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 17 666 934,27 | 23 725 061,57 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 591 798 861,94 | 173 224 260,52 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 105 626 830,58 | 105 429 422,00 | 8. Fundusze specjalne | 7 004 424,94 | 8 151 762,13 |
| 1. Materiały | 105 626 830,58 | 105 429 422,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 618 398,09 | 5 538 950,53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 2 386 026,85 | 2 612 811,60 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 377 565,93 | 246 643,23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10 804 100,98 | 9 110 803,82 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 7 863 700,67 | 5 594 636,53 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 119,69 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 940 280,62 | 3 516 167,29 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 475 367 930,38 | 58 684 034,70 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 23 415 066,86 | 30 647 521,82 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 1 451 952 863,52 | 28 036 512,88 | | | |
| 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 | 2 412 581 647,81 | 1 041 980 024,76 | Suma pasywów | 2 412 581 647,81 | 1 041 980 024,76 |

Główny Księgowy

Agnieszka Graszka

31-03-2023 13:11:27

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Katarzyna Michalak

31-03-2023 15:17:48