

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Policji Puławska 148/150 02-624 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012137497		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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	868 755 764,24	1 138 832 642,85	A. Fundusze	935 491 657,06	1 151 502 413,23
I. Wartości niematerialne i prawne	36 791 138,33	33 975 141,20	I. Fundusz jednostki	1 705 543 413,33	2 167 843 173,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	831 934 731,86	1 104 826 229,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-770 051 756,27	-1 016 340 759,99
I. Środki trwałe	740 411 213,27	1 030 594 785,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	207 205 409,60	211 246 769,60	2. Strata netto (-)	-770 051 756,27	-1 016 340 759,99
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	129 045 941,90	138 573 199,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	170 813 847,77	175 619 698,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	191 190 266,39	456 123 202,86	C. Państwowe fundusze celowe	18 772 034,71	414 065,60
1.5. Inne środki trwałe	42 155 747,61	49 031 915,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 716 332,99	135 000 890,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 782 796,59	14 084 891,33	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 740 722,00	60 146 552,26	II. Zobowiązania krótkoterminowe	87 469 689,76	131 969 089,91
III. Należności długoterminowe	29 894,05	31 272,59	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 057 384,36	41 724 114,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	525 959,57	41 657,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 203 852,49	1 784 103,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 334 265,77	30 443 529,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 471 403,87	7 303 072,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 725 061,57	42 260 576,92
B. Aktywa obrotowe	173 224 260,52	148 084 726,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	105 429 422,00	84 099 813,42	8. Fundusze specjalne	8 151 762,13	8 412 034,78
1. Materiały	105 429 422,00	84 099 813,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 538 950,53	5 533 442,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	2 612 811,60	2 878 592,58
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	246 643,23	3 031 800,14
II. Należności krótkoterminowe	9 110 803,82	11 310 214,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 594 636,53	17 676,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 029,74			
4. Pozostałe należności	3 516 167,29	11 289 508,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 684 034,70	52 674 697,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 647 521,82	52 015 943,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	28 036 512,88	658 753,73			
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	1 041 980 024,76	1 286 917 368,88	Suma pasywów	1 041 980 024,76	1 286 917 368,88

Główny Księgowy

Agnieszka Graszka

04-04-2024 16:01:13

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Katarzyna Michalak

04-04-2024 16:13:07