

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Partyzantów 6/8 10-959 Olsztyn		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 510064784				Komenda Główna Policji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	144 401 470,70	164 657 715,97	A. Fundusze	132 626 290,88	152 745 221,46
I. Wartości niematerialne i prawne	5 501,20	115 074,08	I. Fundusz jednostki	467 679 565,22	491 898 909,11
II. Rzeczowe aktywa trwale	144 376 728,37	164 534 020,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-335 053 274,34	-339 153 687,65
1. Środki trwale	142 463 533,96	149 921 897,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 169 865,36	30 113 690,99	2. Strata netto (-)	-335 053 274,34	-339 153 687,65
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	91 268 447,14	87 719 362,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 859 257,55	5 112 718,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	13 894 786,48	21 439 956,55	C. Państwowe fundusze celowe	12 451,88	15 930,85
1.5. Inne środki trwale	2 271 177,43	5 536 168,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 580 569,93	29 752 850,46
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 913 194,41	6 932 915,86	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	7 679 207,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 049 765,65	27 674 965,81
III. Należności długoterminowe	19 241,13	8 621,69	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 523 454,50	2 084 205,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 512,15	1 038 061,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	439 502,75	467 819,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 430 703,87	18 506 861,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	944 689,44	384 009,38

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	421 749,10	3 883 136,35
B. Aktywa obrotowe	11 817 841,99	17 856 286,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 537 437,07	8 390 904,78	8. Fundusze specjalne	1 288 153,84	1 310 872,97
1. Materiały	5 537 437,07	8 390 904,78	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	571 478,08	526 707,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	716 675,76	784 165,34
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 530 804,28	2 077 884,65
II. Należności krótkoterminowe	4 873 578,34	4 530 787,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 148,42	7 350,93			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 870 429,92	4 523 436,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 406 826,58	4 934 594,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 394 367,22	4 918 663,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	12 459,36	15 930,85			
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	156 219 312,69	182 514 002,77	Suma pasywów	156 219 312,69	182 514 002,77

Główny Księgowy

Katarzyna Michalak

26-03-2019 10:15:36

Kierownik Jednostki

Tomasz Klimek

28-03-2019 09:59:13