

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Partyzantów 6/8 10-959 Olsztyn		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Komenda Główna Policji	
Numer identyfikacyjny REGON: 510064784					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	164 657 715,97	201 208 052,81	A. Fundusze	152 745 221,46	183 614 153,24
I. Wartości niematerialne i prawne	115 074,08	226 547,14	I. Fundusz jednostki	491 898 909,11	570 276 725,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	164 534 020,20	200 974 208,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-339 153 687,65	-386 662 572,01
1. Środki trwałe	149 921 897,34	161 080 813,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 113 690,99	30 113 690,99	2. Strata netto (-)	-339 153 687,65	-386 662 572,01
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	87 719 362,80	88 053 348,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 112 718,74	4 996 382,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	21 439 956,55	32 055 704,69	C. Państwowe fundusze celowe	15 930,85	18 382,62
1.5. Inne środki trwałe	5 536 168,26	5 861 688,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 752 850,46	30 897 705,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 932 915,86	37 409 097,53	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 679 207,00	2 484 296,82	II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 674 965,81	29 485 651,28
III. Należności długoterminowe	8 621,69	7 297,51	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 084 205,29	3 060 966,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 038 061,01	587 465,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	467 819,74	596 335,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 506 861,07	21 662 960,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	384 009,38	372 640,99

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 883 136,35	1 984 628,66
B. Aktywa obrotowe	17 856 286,80	13 322 188,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 390 904,78	6 663 658,66	8. Fundusze specjalne	1 310 872,97	1 220 653,71
1. Materiały	8 390 904,78	6 663 658,66	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	526 707,63	485 480,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	784 165,34	735 172,80
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 077 884,65	1 412 053,85
II. Należności krótkoterminowe	4 530 787,62	3 689 612,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 350,93	8 885,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 523 436,69	3 680 726,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 934 594,40	2 968 917,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 918 663,55	2 950 534,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	15 930,85	18 382,62			
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	182 514 002,77	214 530 240,99	Suma pasywów	182 514 002,77	214 530 240,99

Główny Księgowy

Katarzyna Michalak

30-03-2020 08:37:40

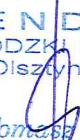
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Komendy Wojewódzkiej Policji
 w Olsztynie

 mgr Katarzyna Michalak

Kierownik Jednostki

Tomasz Klimek

30-03-2020 10:30:54

KOMENDANT
 WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
 w Olsztynie

 nadinsp. Tomasz Klimek