

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Partyzantów 6/8 10-959 Olsztyn		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Komenda Główna Policji	
Numer identyfikacyjny REGON: 510064784					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	201 208 052,81	200 128 008,37	<b>A. Fundusze</b>	183 614 153,24	183 533 496,34
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	226 547,14	129 405,24	<b>I. Fundusz jednostki</b>	570 276 725,25	575 315 791,70
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	200 974 208,16	199 981 425,68	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-386 662 572,01	-391 782 295,36
<b>1. Środki trwałe</b>	161 080 813,81	159 012 732,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 113 690,99	32 085 390,99	2. Strata netto (-)	-386 662 572,01	-391 782 295,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 053 348,08	88 397 910,12	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 996 382,01	4 919 764,57	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 055 704,69	28 550 346,78	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	18 382,62	30 469,33
1.5. Inne środki trwałe	5 861 688,04	5 059 320,35	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	30 897 705,13	35 948 439,69
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	37 409 097,53	40 748 692,87	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	2 484 296,82	220 000,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	29 485 651,28	34 447 596,66
<b>III. Należności długoterminowe</b>	7 297,51	17 177,45	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 060 966,60	1 729 050,46
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	587 465,44	1 235 389,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	596 335,18	2 683 664,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 662 960,70	22 842 967,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	372 640,99	3 039 908,65

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 984 628,66	1 105 279,02
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	13 322 188,18	19 384 396,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	6 663 658,66	12 734 210,65	8. Fundusze specjalne	1 220 653,71	1 811 337,53
1. Materiały	6 663 658,66	12 734 210,65	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	485 480,91	887 253,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	735 172,80	924 083,81
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 412 053,85	1 500 843,03
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 689 612,20	4 027 003,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 885,35	90 578,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 680 726,85	3 936 425,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 968 917,32	2 623 182,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 950 534,70	2 592 402,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	18 382,62	30 780,49			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>214 530 240,99</b>	<b>219 512 405,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>214 530 240,99</b>	<b>219 512 405,36</b>

Główny Księgowy

Beata Szewczyk

22-03-2021 13:25:40

Kierownik Jednostki

Tomasz Klimek

23-03-2021 11:29:32