

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Partyzantów 6/8 10-959 Olsztyn		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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 trwałe	200 128 008,37	248 387 289,07	A. Fundusze	183 533 496,34	233 024 971,71
I. Wartości niematerialne i prawne	129 405,24	11 507,12	I. Fundusz jednostki	575 315 791,70	680 178 882,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	199 981 425,68	248 371 920,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-391 782 295,36	-447 153 910,51
1. Środki trwałe	159 012 732,81	195 359 210,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	32 085 390,99	32 085 390,99	2. Strata netto (-)	-391 782 295,36	-447 153 910,51
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	88 397 910,12	118 818 238,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 919 764,57	3 734 412,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 550 346,78	34 312 639,29	C. Państwowe fundusze celowe	30 469,33	18 167,78
1.5. Inne środki trwałe	5 059 320,35	6 408 528,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 948 439,69	45 039 296,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 748 692,87	44 154 405,72	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	220 000,00	8 858 303,55	II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 447 596,66	43 946 276,04
III. Należności długoterminowe	17 177,45	3 861,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 729 050,46	4 047 761,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 235 389,12	552 257,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 683 664,29	1 071 880,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 842 967,59	24 615 527,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 039 908,65	741 843,27

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 105 279,02	11 413 905,38
B. Aktywa obrotowe	19 384 396,99	29 695 147,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 734 210,65	13 372 525,80	8. Fundusze specjalne	1 811 337,53	1 503 100,55
1. Materiały	12 734 210,65	13 372 525,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	887 253,72	874 576,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	924 083,81	628 523,85
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 500 843,03	1 093 020,65
II. Należności krótkoterminowe	4 027 003,76	3 649 391,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	90 578,59	8 054,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 936 425,17	3 641 337,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 623 182,58	12 673 229,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 592 402,09	12 654 780,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	30 780,49	18 448,99			
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	219 512 405,36	278 082 436,18	Suma pasywów	219 512 405,36	278 082 436,18

Główny Księgowy

Beata Szewczyk

04-04-2022 14:07:30

Kierownik Jednostki

Tomasz Klimek

05-04-2022 10:43:14