

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Partyzantów 6/8 10-959 Olsztyn		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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 trwale	248 387 289,07	259 322 528,00	A. Fundusze	233 024 971,71	228 202 439,06
I. Wartości niematerialne i prawne	11 507,12	221 540,60	I. Fundusz jednostki	680 178 882,22	699 176 884,06
II. Rzeczowe aktywa trwale	248 371 920,05	259 099 925,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-447 153 910,51	-470 974 445,00
1. Środki trwale	195 359 210,78	194 356 776,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	32 085 390,99	31 881 082,59	2. Strata netto (-)	-447 153 910,51	-470 974 445,00
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	118 818 238,79	115 143 486,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 734 412,98	4 254 158,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	34 312 639,29	36 471 689,53	C. Państwowe fundusze celowe	18 167,78	6 283,59
1.5. Inne środki trwale	6 408 528,73	6 606 360,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 039 296,69	51 755 277,34
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	44 154 405,72	62 759 102,09	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	8 858 303,55	1 984 046,68	II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 946 276,04	49 795 943,44
III. Należności długoterminowe	3 861,90	1 061,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 047 761,44	12 178 791,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	552 257,43	1 754 366,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 071 880,59	3 287 370,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 615 527,38	27 761 815,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	741 843,27	722 894,31

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 413 905,38	3 156 953,90
B. Aktywa obrotowe	29 695 147,11	20 641 471,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 372 525,80	11 315 655,49	8. Fundusze specjalne	1 503 100,55	933 751,33
1. Materiały	13 372 525,80	11 315 655,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	874 576,70	733 731,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	628 523,85	200 020,31
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 093 020,65	1 959 333,90
II. Należności krótkoterminowe	3 649 391,95	5 491 825,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 054,74	738 665,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 641 337,21	4 753 159,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 673 229,36	3 833 990,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 654 780,37	3 827 661,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	18 448,99	6 329,07			
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	278 082 436,18	279 963 999,99	Suma pasywów	278 082 436,18	279 963 999,99

Główny Księgowy
Beata Szewczyk

Kierownik Jednostki
Tomasz Klimek

23-03-2023 11:55:42

23-03-2023 13:34:50