

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Nowolipie 2 00-150 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012126482		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Komenda Główna Policji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	730 953 414,45	768 945 523,87	A. Fundusze	689 219 649,94	718 787 996,54
I. Wartości niematerialne i prawne	1 223 431,09	1 394 515,56	I. Fundusz jednostki	1 593 074 210,80	1 621 535 154,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	729 694 476,89	767 525 189,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-903 854 560,86	-902 747 158,00
1. Środki trwałe	717 769 994,18	731 412 611,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	477 583 228,18	484 945 974,18	2. Strata netto (-)	-903 854 560,86	-902 747 158,00
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	174 127 354,44	165 161 128,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 960 829,64	31 628 782,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 242 411,31	41 581 753,62	C. Państwowe fundusze celowe	20 633,85	28 839,84
1.5. Inne środki trwałe	6 856 170,61	8 094 972,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 298 567,56	79 905 793,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 924 482,71	36 112 578,29	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	64 725 506,41	77 183 425,78
III. Należności długoterminowe	35 506,47	25 818,47	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 299 580,60	3 924 139,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	732 487,50	3 781 941,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	982 942,21	5 532 936,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 335 075,90	51 023 878,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 117,31	176 792,43

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 045 005,71	9 802 439,01
B. Aktywa obrotowe	24 585 436,90	29 777 105,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 256 538,77	11 898 625,55	8. Fundusze specjalne	2 321 297,18	2 941 297,98
1. Materiały	11 256 538,77	11 898 625,55	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 065 978,93	975 611,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 255 318,25	1 965 685,99
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 573 061,15	2 722 367,55
II. Należności krótkoterminowe	4 167 273,65	6 322 621,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	200 046,50	190 801,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5,75	0,00			
4. Pozostałe należności	3 967 221,40	6 131 820,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 161 624,48	11 555 859,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 664 259,89	9 474 565,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 449 364,59	2 081 293,43			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	48 000,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	755 538 851,35	798 722 629,71	Suma pasywów	755 538 851,35	798 722 629,71

Główny Księgowy
Jolanta Tarczyńska
27-03-2019 13:29:34

Kierownik Jednostki
Paweł Dobrodziej
27-03-2019 15:35:57