

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Nowolipie 2 00-150 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Komenda Główna Policji	
Numer identyfikacyjny REGON: 012126482					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	768 945 523,87	843 808 369,08	A. Fundusze	718 787 996,54	784 596 505,80
I. Wartości niematerialne i prawne	1 394 515,56	1 098 759,57	I. Fundusz jednostki	1 621 535 154,54	1 818 557 421,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	767 525 189,84	842 693 329,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-902 747 158,00	-1 033 960 915,58
1. Środki trwałe	731 412 611,55	784 908 228,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	484 945 974,18	497 789 999,18	2. Strata netto (-)	-902 747 158,00	-1 033 960 915,58
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	165 161 128,58	189 979 989,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 628 782,39	33 940 570,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	41 581 753,62	53 787 169,27	C. Państwowe fundusze celowe	28 839,84	27 791,40
1.5. Inne środki trwałe	8 094 972,78	9 410 499,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 905 793,33	99 332 610,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 112 578,29	57 785 100,66	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	77 183 425,78	96 915 759,41
III. Należności długoterminowe	25 818,47	16 280,47	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 924 139,03	4 657 385,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 781 941,70	4 743 871,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 532 936,83	5 065 629,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 023 878,80	58 857 065,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	176 792,43	11 144 839,66

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 802 439,01	8 265 963,59
B. Aktywa obrotowe	29 777 105,84	40 148 539,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 898 625,55	11 239 937,17	8. Fundusze specjalne	2 941 297,98	4 181 004,81
1. Materiały	11 898 625,55	11 239 937,17	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	975 611,99	1 212 167,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 965 685,99	2 968 837,42
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 722 367,55	2 416 851,52
II. Należności krótkoterminowe	6 322 621,18	17 865 581,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	190 801,01	97 393,09			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 131 820,17	17 768 188,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 555 859,11	11 043 019,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 474 565,68	7 962 487,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 081 293,43	3 080 532,83			
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	798 722 629,71	883 956 908,13	Suma pasywów	798 722 629,71	883 956 908,13

Główny Księgowy

Iwona Moczulska

07-04-2020 15:12:19

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Włodzimierz Pietroń

07-04-2020 15:52:45