

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 31/12/2020 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	843 808 369,08	860 178 830,29	A. Fundusze	784 596 505,80	800 846 172,98
I. Wartości niematerialne i prawne	1 098 759,57	270 838,88	I. Fundusz jednostki	1 818 557 421,38	1 872 616 401,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	842 693 329,04	859 888 886,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 033 960 915,58	-1 071 770 228,26
1. Środki trwałe	784 908 228,38	778 033 591,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	497 789 999,18	463 395 093,18	2. Strata netto (-)	-1 033 960 915,58	-1 071 770 228,26
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	189 979 989,54	202 735 128,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 940 570,77	41 728 213,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	53 787 169,27	60 971 097,87	C. Państwowe fundusze celowe	27 791,40	1 425 440,94
1.5. Inne środki trwałe	9 410 499,62	9 204 058,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 332 610,93	90 981 598,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 785 100,66	81 855 294,58	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	96 915 759,41	87 339 781,77
III. Należności długoterminowe	16 280,47	19 105,35	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 657 385,66	2 701 786,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 743 871,64	5 734 222,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 065 629,00	5 965 424,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 857 065,05	62 292 237,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 144 839,66	125 948,25

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 265 963,59	4 394 083,27
B. Aktywa obrotowe	40 148 539,05	33 074 382,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 239 937,17	16 351 939,52	8. Fundusze specjalne	4 181 004,81	6 126 079,00
1. Materiały	11 239 937,17	16 351 939,52	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 212 167,39	2 145 301,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	2 968 837,42	3 980 777,34
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 416 851,52	3 641 816,72
II. Należności krótkoterminowe	17 865 581,97	5 942 151,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	97 393,09	39 773,37			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 768 188,88	5 902 378,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 043 019,91	10 780 291,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 962 487,08	9 354 850,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 080 532,83	1 425 440,94			
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	883 956 908,13	893 253 212,41	Suma pasywów	883 956 908,13	893 253 212,41

Główny Księgowy

Iwona Moczulska

22-04-2021 15:18:07

Kierownik Jednostki

Paweł Dzierżak

22-04-2021 15:58:01