

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Nowolipie 2 00-150 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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	860 178 830,29	1 023 595 959,89	A. Fundusze	800 846 172,98	965 575 936,38
I. Wartości niematerialne i prawne	270 838,88	1 327 431,30	I. Fundusz jednostki	1 872 616 401,24	2 148 241 027,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	859 888 886,06	1 022 254 793,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 071 770 228,26	-1 182 665 090,67
1. Środki trwałe	778 033 591,48	950 661 955,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	463 395 093,18	562 529 758,40	2. Strata netto (-)	-1 071 770 228,26	-1 182 665 090,67
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	202 735 128,58	266 357 144,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 728 213,52	36 556 474,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	60 971 097,87	72 600 804,96	C. Państwowe fundusze celowe	1 425 440,94	1 972,18
1.5. Inne środki trwałe	9 204 058,33	12 617 774,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 981 598,49	105 175 142,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	81 855 294,58	71 592 838,21	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	87 339 781,77	101 987 630,00
III. Należności długoterminowe	19 105,35	13 734,70	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 701 786,52	6 089 422,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 734 222,57	6 769 350,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 965 424,44	5 890 974,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 292 237,72	61 889 800,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	125 948,25	88 665,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 394 083,27	15 723 391,03
B. Aktywa obrotowe	33 074 382,12	47 157 091,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 351 939,52	17 799 552,90	8. Fundusze specjalne	6 126 079,00	5 536 024,64
1. Materiały	16 351 939,52	17 799 552,90	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 145 301,66	1 215 445,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	3 980 777,34	4 320 579,34
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 641 816,72	3 187 512,48
II. Należności krótkoterminowe	5 942 151,54	8 818 704,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	39 773,37	97 961,85			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	429,23			
4. Pozostałe należności	5 902 378,17	8 720 313,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 780 291,06	20 538 833,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 354 850,12	20 536 861,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 425 440,94	1 972,18			
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	893 253 212,41	1 070 753 051,04	Suma pasywów	893 253 212,41	1 070 753 051,04

Główny Księgowy

Iwona Moczulska

14-04-2022 08:31:28

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Konrad Chmielewski

14-04-2022 09:34:58