

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 31/12/2023 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 trwale	1 057 618 125,57	1 111 452 158,37	A. Fundusze	973 632 729,09	1 051 671 997,07
I. Wartości niematerialne i prawne	723 467,44	52 108,19	I. Fundusz jednostki	2 197 491 581,36	2 523 752 190,49
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 056 891 363,42	1 111 393 235,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 223 858 852,27	-1 472 080 193,42
1. Środki trwale	998 812 707,54	1 061 637 916,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	576 770 928,40	585 550 908,00	2. Strata netto (-)	-1 223 858 852,27	-1 472 080 193,42
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	305 337 409,99	364 399 664,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 477 263,62	36 991 630,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	68 664 106,60	62 066 752,06	C. Państwowe fundusze celowe	149 403,37	68 103,16
1.5. Inne środki trwale	14 562 998,93	12 628 961,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 178 953,97	99 052 942,79
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	50 279 748,32	49 755 318,36	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	7 798 907,56	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	122 309 864,38	96 650 716,10
III. Należności długoterminowe	3 294,71	6 815,14	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 407 536,96	13 592 064,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 991 494,02	8 254 818,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 169 905,63	3 380 627,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 323 396,41	58 708 294,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	409 624,83	126 290,91

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 398 744,32	6 336 722,73
B. Aktywa obrotowe	41 342 960,86	39 340 884,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 514 207,97	18 206 733,07	8. Fundusze specjalne	5 609 162,21	6 251 897,22
1. Materiały	18 514 207,97	18 206 733,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	738 843,53	807 878,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	4 870 318,68	5 444 018,50
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 869 089,59	2 402 226,69
II. Należności krótkoterminowe	10 163 616,91	9 177 362,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	99 093,44	74 176,29			
2. Należności od budżetów	23 936,36	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	515,70	0,00			
4. Pozostałe należności	10 040 071,41	9 103 186,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 665 135,98	11 956 788,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 500 335,11	11 888 685,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	164 800,87	68 103,16			
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	1 098 961 086,43	1 150 793 043,02	Suma pasywów	1 098 961 086,43	1 150 793 043,02

Główny Księgowy

Iwona Moczulska

26-03-2024 14:47:16

Kierownik Jednostki

Paweł Dzierżak

26-03-2024 15:04:42