

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim Kwiatowa 10 66-400 Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 210221508		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	253 191 487,45	272 927 706,00	A. Fundusze	241 903 770,57	259 275 899,16
I. Wartości niematerialne i prawne	15 446,86	135 035,85	I. Fundusz jednostki	511 186 800,47	529 799 426,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	253 132 179,93	272 792 480,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-269 283 029,90	-270 523 527,12
1. Środki trwałe	252 605 537,50	246 428 378,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 180 406,20	23 180 406,20	2. Strata netto (-)	-269 283 029,90	-270 523 527,12
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	192 547 779,93	186 212 529,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 954 482,77	13 857 331,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	18 441 150,30	19 869 341,30	C. Państwowe fundusze celowe	4,03	6,04
1.5. Inne środki trwałe	3 481 718,30	3 308 769,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 612 945,63	19 781 119,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	526 642,43	26 364 101,87	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 225 079,82	19 169 512,34
III. Należności długoterminowe	43 860,66	190,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 091 998,23	1 790 204,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21,40	194 620,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	362 047,48	954 911,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 872 872,28	14 199 600,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	248 953,27	240 529,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	534 303,16	693 024,28
B. Aktywa obrotowe	6 325 232,78	6 129 318,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 721 187,38	2 984 558,62	8. Fundusze specjalne	1 114 884,00	1 096 621,68
1. Materiały	3 721 187,38	2 984 558,62	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	359 259,87	355 717,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	755 624,13	740 904,04
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	387 865,81	611 607,09
II. Należności krótkoterminowe	1 944 878,21	2 292 950,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 379,21	11 787,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	486,34			
4. Pozostałe należności	1 932 499,00	2 280 676,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	659 167,19	851 809,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	659 163,16	851 803,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4,03	6,04			
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	259 516 720,23	279 057 024,63	Suma pasywów	259 516 720,23	279 057 024,63

W zastępstwie Głównego Księgowego

Agnieszka Wołosewicz

28-03-2019 15:21:55

Kierownik Jednostki

Helena Michalak

28-03-2019 15:24:50