

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Komenda Główna Policji	
Numer identyfikacyjny REGON: 630703410					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	350 182 864,21	397 974 456,42	A. Fundusze	330 978 595,74	376 004 104,14
I. Wartości niematerialne i prawne	33 998,09	196 196,80	I. Fundusz jednostki	1 063 161 872,07	1 127 958 721,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	350 096 962,63	397 736 073,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-732 183 276,33	-751 954 616,87
1. Środki trwałe	302 529 005,84	314 991 462,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	86 863 450,99	86 234 505,99	2. Strata netto (-)	-732 183 276,33	-751 954 616,87
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	158 761 642,65	159 591 842,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 694 480,84	20 732 354,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	37 506 714,74	41 861 224,15	C. Państwowe fundusze celowe	234 039,15	117 069,21
1.5. Inne środki trwałe	7 702 716,62	6 571 535,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 341 553,27	57 853 680,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 283 881,67	71 744 610,86	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 284 075,12	11 000 000,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51 285 047,10	55 472 812,19
III. Należności długoterminowe	51 903,49	42 186,17	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 346 656,35	4 280 406,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	603 422,55	589 921,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 189 411,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 616 364,21	42 759 405,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	250 798,60	92 313,03

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 809 152,50	2 566 479,58
B. Aktywa obrotowe	34 371 323,95	36 000 397,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 566 485,21	23 213 828,56	8. Fundusze specjalne	2 658 652,89	2 994 874,99
1. Materiały	21 566 485,21	23 213 828,56	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 729 809,71	1 861 901,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	928 843,18	1 132 973,81
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 056 506,17	2 380 868,42
II. Należności krótkoterminowe	8 183 764,54	7 775 626,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	86 633,37	107 929,00			
2. Należności od budżetów	71,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 097 060,17	7 667 697,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 621 074,20	5 010 942,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 115 346,25	4 837 811,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	505 727,95	173 131,60			
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	384 554 188,16	433 974 853,96	Suma pasywów	384 554 188,16	433 974 853,96

Główny Księgowy

Arieta Owczarek

26-03-2019 12:27:06

Kierownik Jednostki

Piotr Mąka

28-03-2019 07:26:54