

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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 trwale	535 963 977,52	554 202 648,20	A. Fundusze	493 064 968,59	467 834 739,22
I. Wartości niematerialne i prawne	388 065,89	294 529,14	I. Fundusz jednostki	1 454 701 989,22	1 481 000 891,58
II. Rzeczowe aktywa trwale	535 522 196,43	553 859 237,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-961 637 020,63	-1 013 166 152,36
1. Środki trwale	327 873 156,45	413 888 228,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	84 862 305,99	84 997 208,80	2. Strata netto (-)	-961 637 020,63	-1 013 166 152,36
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	164 815 861,33	238 509 653,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 167 608,03	27 171 790,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	54 164 999,47	52 446 488,73	C. Państwowe fundusze celowe	63 876,50	370 453,67
1.5. Inne środki trwale	6 862 381,63	10 763 086,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 692 471,24	109 601 691,23
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	207 529 042,79	127 387 791,57	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	119 997,19	12 583 217,22	II. Zobowiązania krótkoterminowe	69 680 795,86	107 986 995,69
III. Należności długoterminowe	53 715,20	48 881,51	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 324 775,16	24 395 092,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	860 922,19	4 108 520,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 022 245,46	5 994 745,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 254 840,19	68 682 037,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 488,31	8 809,62

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 351 333,24	1 068 112,77
B. Aktywa obrotowe	28 857 338,81	23 604 235,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 104 213,18	15 167 916,23	8. Fundusze specjalne	3 865 191,31	3 729 676,53
1. Materiały	18 104 213,18	15 167 916,23	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 414 938,05	2 326 215,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 450 253,26	1 403 460,57
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 011 675,38	1 614 695,54
II. Należności krótkoterminowe	5 960 907,24	3 850 453,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	176 027,41	97 266,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	790,48	0,00			
4. Pozostałe należności	5 784 089,35	3 753 187,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 792 218,39	4 585 865,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 728 341,89	4 200 821,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	63 876,50	385 044,48			
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	564 821 316,33	577 806 884,12	Suma pasywów	564 821 316,33	577 806 884,12

Główny Księgowy

Arleta Owczarek

27-03-2023 13:10:31

Kierownik Jednostki

Piotr Mąka

27-03-2023 13:20:47