

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Okopowa 15 80-819 Gdańsk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Komenda Główna Policji	
Numer identyfikacyjny REGON: 191236094					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	382 613 012,49	439 061 380,20	A. Fundusze	356 979 745,52	407 770 347,75
I. Wartości niematerialne i prawne	356 090,04	188 882,36	I. Fundusz jednostki	904 977 903,97	955 302 277,16
II. Rzeczowe aktywa trwale	382 256 922,45	438 304 557,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-547 998 158,45	-547 531 929,41
1. Środki trwale	377 749 312,61	419 780 174,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	126 694 517,57	172 303 059,54	2. Strata netto (-)	-547 998 158,45	-547 531 929,41
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	207 349 119,70	200 918 620,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 371 074,00	17 515 900,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	19 592 601,90	23 884 753,24	C. Państwowe fundusze celowe	108 226,34	66 461,91
1.5. Inne środki trwale	4 741 999,44	5 157 840,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 067 607,14	43 779 559,59
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 596 756,32	15 937 153,78	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	2 910 853,52	2 587 229,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 398 319,62	41 576 195,38
III. Należności długoterminowe	0,00	567 940,71	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 161 547,08	3 398 153,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	67 769,30	1 495 149,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	343 132,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 265 180,46	30 251 065,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 254 709,14	2 890 917,95

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	761 694,48	1 047 211,33
B. Aktywa obrotowe	12 542 566,51	12 554 989,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 071 467,87	6 822 839,70	8. Fundusze specjalne	1 887 419,16	2 150 564,48
1. Materiały	8 071 467,87	6 822 839,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 040 912,13	1 081 563,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	846 507,03	1 069 000,51
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 669 287,52	2 203 364,21
II. Należności krótkoterminowe	2 554 933,83	3 389 948,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32 574,98	63 413,65			
2. Należności od budżetów	13 138,62	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 509 220,23	3 326 535,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 916 164,81	2 342 200,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 807 938,47	2 324 098,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	108 226,34	18 101,91			
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	395 155 579,00	451 616 369,25	Suma pasywów	395 155 579,00	451 616 369,25

Główny Księgowy

Katarzyna Radka

29-03-2019 10:14:04

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Robert Sudenis

29-03-2019 10:44:21