

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Nowolipie 2 00-150 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Komenda Główna Policji	
Numer identyfikacyjny REGON: 012126482					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 023 595 959,89	1 057 618 125,57	A. Fundusze	965 575 936,38	973 632 729,09
I. Wartości niematerialne i prawne	1 327 431,30	723 467,44	I. Fundusz jednostki	2 148 241 027,05	2 197 491 581,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 022 254 793,89	1 056 891 363,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 182 665 090,67	-1 223 858 852,27
1. Środki trwałe	950 661 955,68	998 812 707,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	562 529 758,40	576 770 928,40	2. Strata netto (-)	-1 182 665 090,67	-1 223 858 852,27
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	266 357 144,01	305 337 409,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 556 474,22	33 477 263,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	72 600 804,96	68 664 106,60	C. Państwowe fundusze celowe	1 972,18	149 403,37
1.5. Inne środki trwałe	12 617 774,09	14 562 998,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 175 142,48	125 178 953,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 592 838,21	50 279 748,32	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	7 798 907,56	II. Zobowiązania krótkoterminowe	101 987 630,00	122 309 864,38
III. Należności długoterminowe	13 734,70	3 294,71	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 089 422,51	26 407 536,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 769 350,37	5 991 494,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 890 974,59	8 169 905,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 889 800,96	68 323 396,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	88 665,90	409 624,83

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 723 391,03	7 398 744,32
B. Aktywa obrotowe	47 157 091,15	41 342 960,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 799 552,90	18 514 207,97	8. Fundusze specjalne	5 536 024,64	5 609 162,21
1. Materiały	17 799 552,90	18 514 207,97	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 215 445,30	738 843,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	4 320 579,34	4 870 318,68
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 187 512,48	2 869 089,59
II. Należności krótkoterminowe	8 818 704,35	10 163 616,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	97 961,85	99 093,44			
2. Należności od budżetów	0,00	23 936,36			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	429,23	515,70			
4. Pozostałe należności	8 720 313,27	10 040 071,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 538 833,90	12 665 135,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 536 861,72	12 500 335,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 972,18	164 800,87			
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	1 070 753 051,04	1 098 961 086,43	Suma pasywów	1 070 753 051,04	1 098 961 086,43

Główny Księgowy

Iwona Moczulska

24-03-2023 14:06:48

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Konrad Chmielewski

24-03-2023 14:43:04