

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 630703410 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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 | 397 974 456,42 | 481 887 614,44 | A. Fundusze | 376 004 104,14 | 453 302 887,64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 196 196,80 | 1 379 869,05 | I. Fundusz jednostki | 1 127 958 721,01 | 1 287 763 550,33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 397 736 073,45 | 480 499 641,22 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -751 954 616,87 | -834 460 662,69 |
| 1. Środki trwałe | 314 991 462,59 | 323 199 212,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 86 234 505,99 | 85 358 445,99 | 2. Strata netto (-) | -751 954 616,87 | -834 460 662,69 |
| 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 | 159 591 842,34 | 156 375 610,62 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 20 732 354,79 | 21 418 909,98 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 41 861 224,15 | 54 291 052,72 | C. Państwowe fundusze celowe | 117 069,21 | 332 398,45 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 6 571 535,32 | 5 755 192,69 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 853 680,61 | 69 378 424,89 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 71 744 610,86 | 125 244 173,47 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 11 000 000,00 | 32 056 255,75 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 55 472 812,19 | 67 273 381,09 |
| III. Należności długoterminowe | 42 186,17 | 8 104,17 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 280 406,69 | 5 458 248,82 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 589 921,11 | 3 714 431,33 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 189 411,77 | 116 346,98 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 42 759 405,02 | 48 053 264,50 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 92 313,03 | 457 081,72 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 566 479,58 | 6 323 381,98 |
| B. Aktywa obrotowe | 36 000 397,54 | 41 126 096,54 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 23 213 828,56 | 24 937 583,74 | 8. Fundusze specjalne | 2 994 874,99 | 3 150 625,76 |
| 1. Materiały | 23 213 828,56 | 24 937 583,74 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 861 901,18 | 1 929 247,56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 1 132 973,81 | 1 221 378,20 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 380 868,42 | 2 105 043,80 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7 775 626,23 | 6 670 607,40 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 107 929,00 | 68 134,28 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 473,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 7 667 697,23 | 6 602 000,12 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 010 942,75 | 9 517 905,40 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 837 811,15 | 8 824 456,95 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 173 131,60 | 693 448,45 | | | |
| 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 | 433 974 853,96 | 523 013 710,98 | Suma pasywów | 433 974 853,96 | 523 013 710,98 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Jakub Paszkiewicz

19-03-2020 10:59:06

Kierownik Jednostki

Piotr Mąka

20-03-2020 10:43:44