

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 630703410				Komenda Główna Policji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	554 202 648,20	585 180 737,11	A. Fundusze	467 834 739,22	494 700 885,76
I. Wartości niematerialne i prawne	294 529,14	134 013,45	I. Fundusz jednostki	1 481 000 891,58	1 694 205 907,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	553 859 237,55	585 000 165,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 013 166 152,36	-1 199 505 021,27
1. Środki trwałe	413 888 228,76	520 379 872,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	84 997 208,80	86 920 223,87	2. Strata netto (-)	-1 013 166 152,36	-1 199 505 021,27
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	238 509 653,98	326 343 117,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 171 790,75	39 319 386,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	52 446 488,73	58 794 228,07	C. Państwowe fundusze celowe	370 453,67	1 990 832,27
1.5. Inne środki trwałe	10 763 086,50	9 002 916,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 601 691,23	111 366 913,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	127 387 791,57	63 676 360,22	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 583 217,22	943 932,96	II. Zobowiązania krótkoterminowe	107 986 995,69	109 785 305,49
III. Należności długoterminowe	48 881,51	46 558,28	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 395 092,92	28 943 331,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 108 520,87	2 298 487,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 994 745,60	1 512 636,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 682 037,38	72 129 072,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 809,62	520 716,18

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 068 112,77	826 673,38
B. Aktywa obrotowe	23 604 235,92	22 877 894,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 167 916,23	12 190 518,10	8. Fundusze specjalne	3 729 676,53	3 554 388,38
1. Materiały	15 167 916,23	12 190 518,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 326 215,96	2 229 859,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 403 460,57	1 324 529,30
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 614 695,54	1 581 607,59
II. Należności krótkoterminowe	3 850 453,71	6 238 495,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	97 266,08	215 577,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 753 187,63	6 022 918,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 585 865,98	4 448 879,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 200 821,50	3 889 963,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	385 044,48	558 916,64			
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	577 806 884,12	608 058 631,11	Suma pasywów	577 806 884,12	608 058 631,11

Główny Księgowy

Arlęta Owczarek

11-04-2024 09:43:28

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Violetta Mójta

11-04-2024 09:47:46