

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Narutowicza 73 20-019 Lublin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Komenda Główna Policji	
Numer identyfikacyjny REGON: 430689052					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	263 013 875,23	321 596 930,37	A. Fundusze	243 578 409,48	300 936 134,62
I. Wartości niematerialne i prawne	65 219,69	93 086,64	I. Fundusz jednostki	715 143 486,94	775 200 308,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	262 948 655,54	321 503 843,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-471 565 077,46	-474 264 173,98
1. Środki trwałe	243 284 161,16	236 249 973,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	50 612 607,99	51 035 276,19	2. Strata netto (-)	-471 565 077,46	-474 264 173,98
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	145 504 056,51	141 554 245,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 037 947,12	19 230 078,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	23 222 094,79	21 667 837,66	C. Państwowe fundusze celowe	142 699,84	105 122,52
1.5. Inne środki trwałe	2 907 454,75	2 762 536,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 796 328,99	34 331 301,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 182 939,45	81 553 870,19	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 481 554,93	3 700 000,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 102 777,36	33 796 307,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 524 260,08	1 672 525,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	415 668,20	3 611,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	686 043,88	679 696,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 324 265,31	26 195 101,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	46 408,50	40 776,76

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 836 515,85	2 735 425,11
B. Aktywa obrotowe	15 503 563,08	13 775 628,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 051 296,25	5 799 781,98	8. Fundusze specjalne	2 269 615,54	2 469 170,88
1. Materiały	6 051 296,25	5 799 781,98	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 245 904,92	1 144 121,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 023 710,62	1 325 049,05
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	693 551,63	534 994,17
II. Należności krótkoterminowe	4 232 804,81	3 564 335,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 124,39	19 957,65			
2. Należności od budżetów	5 231,19	5 726,13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 201 449,23	3 538 651,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 219 462,02	4 411 510,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 076 762,18	4 306 388,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	142 699,84	105 122,52			
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	278 517 438,31	335 372 558,90	Suma pasywów	278 517 438,31	335 372 558,90

Główny Księgowy

Beata Łazowska

Kierownik Jednostki

Robert Szewc

26-03-2019 09:02:53

28-03-2019 07:26:59