

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Narutowicza 73 20-019 Lublin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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	379 770 849,96	401 542 696,47	A. Fundusze	344 732 540,87	365 539 547,74
I. Wartości niematerialne i prawne	222 019,47	164 656,30	I. Fundusz jednostki	987 661 039,49	1 134 717 070,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	379 526 190,87	401 369 220,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-642 928 498,62	-769 177 522,76
1. Środki trwałe	375 401 561,73	384 102 074,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	52 554 386,97	54 541 228,11	2. Strata netto (-)	-642 928 498,62	-769 177 522,76
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	253 331 809,67	259 919 427,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 884 664,94	29 386 835,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 220 046,96	32 385 499,36	C. Państwowe fundusze celowe	710 028,79	658 586,52
1.5. Inne środki trwałe	7 410 653,19	7 869 083,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 631 520,66	55 794 829,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 124 629,14	16 499 740,72	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	767 405,52	II. Zobowiązania krótkoterminowe	55 274 358,18	54 661 758,74
III. Należności długoterminowe	22 639,62	8 819,54	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 807 744,48	4 369 902,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	492 935,63	688 642,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 870 707,12	2 737 024,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 753 098,38	40 945 509,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 219,36	11 624,57

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	906 679,52	865 261,28
B. Aktywa obrotowe	22 303 240,36	20 450 267,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 219 173,79	11 053 332,45	8. Fundusze specjalne	4 434 973,69	5 043 793,48
1. Materiały	13 219 173,79	11 053 332,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 047 044,64	964 573,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	3 387 929,05	4 079 220,28
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 357 162,48	1 133 070,90
II. Należności krótkoterminowe	3 647 397,46	3 470 219,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 609,48	31 876,12			
2. Należności od budżetów	1 167,94	8 134,82			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 625 620,04	3 430 208,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 436 669,11	5 926 715,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 726 640,32	5 268 129,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	710 028,79	658 586,52			
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	402 074 090,32	421 992 963,90	Suma pasywów	402 074 090,32	421 992 963,90

Główny Księgowy

Beata Łazowska

26-03-2024 11:39:10

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Olgierd Oleksiak

27-03-2024 09:08:37