

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Dąbrowskiego 30 35-036 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 690316970		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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	138 913 512,84	156 459 998,63	A. Fundusze	120 510 415,70	133 793 753,50
I. Wartości niematerialne i prawne	62 088,69	115 863,74	I. Fundusz jednostki	542 008 093,64	561 838 254,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	138 725 903,84	156 221 392,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-421 497 677,94	-428 044 500,99
1. Środki trwałe	133 419 970,60	140 312 486,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 997 069,52	29 108 953,10	2. Strata netto (-)	-421 497 677,94	-428 044 500,99
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	76 197 054,55	78 055 447,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 566 193,98	11 472 045,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	13 545 639,63	18 070 026,12	C. Państwowe fundusze celowe	162 925,65	2 848,24
1.5. Inne środki trwałe	4 114 012,92	3 606 014,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 586 533,33	33 655 534,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 261 283,39	15 908 905,14	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 044 649,85	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 053 236,48	32 926 348,75
III. Należności długoterminowe	125 520,31	122 742,84	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 136 961,31	3 349 481,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	131 555,00	915 777,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	553 148,95	603 022,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 808 665,45	25 371 848,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	61 813,29	73 526,16

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 007 763,35	1 121 471,14
B. Aktywa obrotowe	12 346 361,84	10 992 137,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 711 367,01	4 118 531,39	8. Fundusze specjalne	1 353 329,13	1 491 222,04
1. Materiały	4 711 367,01	4 118 531,39	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	514 694,73	547 506,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	838 634,40	943 715,35
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	533 296,85	729 185,30
II. Należności krótkoterminowe	4 525 778,70	4 675 042,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	534 768,71	333 635,78			
2. Należności od budżetów	9 367,94	9 901,14			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 981 642,05	4 331 505,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 109 216,13	2 198 563,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 946 290,48	2 195 714,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	162 925,65	2 848,24			
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	151 259 874,68	167 452 135,79	Suma pasywów	151 259 874,68	167 452 135,79

Główny Księgowy

Małgorzata Wasilewska Jacek

03-04-2019 10:42:17

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Tadeusz Szymanek

03-04-2019 11:02:28