

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Mogilska,109 31-571 Kraków		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Komenda Główna Policji	
Numer identyfikacyjny REGON: 351081570					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	386 095 103,13	397 410 387,66	A. Fundusze	358 835 049,37	362 974 286,09
I. Wartości niematerialne i prawne	1 170 456,80	503 687,96	I. Fundusz jednostki	1 065 606 845,81	1 071 420 612,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	384 520 689,21	396 579 190,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-706 771 796,44	-708 446 326,83
1. Środki trwałe	330 802 740,44	384 452 615,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	113 877 946,55	113 762 416,55	2. Strata netto (-)	-706 771 796,44	-708 446 326,83
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	158 850 771,47	202 047 192,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 952 644,45	25 765 438,15	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 523 819,61	54 751 660,23	C. Państwowe fundusze celowe	13 652,03	67 476,69
1.5. Inne środki trwałe	7 597 558,36	8 125 908,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 047 354,20	54 210 890,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 717 948,77	12 126 574,97	1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 108 979,13	53 437 723,35
III. Należności długoterminowe	403 957,12	327 509,12	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 608 638,07	2 799 931,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	304 855,39	3 444 401,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	863 739,56	4 608 382,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 835 041,13	38 467 508,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 000,00	3 000,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	639 008,37	1 301 113,84
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	19 800 952,47	19 842 265,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	14 045 503,70	14 241 606,47	8. Fundusze specjalne	2 854 696,61	2 813 384,82
1. Materiały	14 045 503,70	14 241 606,47	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 604 801,86	1 446 364,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 249 894,75	1 367 020,49
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	938 375,07	773 167,21
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 354 513,65	2 332 027,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 129,77	3 612,80			
2. Należności od budżetów	7 546,29	9 238,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 336 837,59	2 319 176,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 400 935,12	3 268 631,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 377 041,56	3 187 797,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	23 893,56	80 834,37			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>405 896 055,60</b>	<b>417 252 653,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>405 896 055,60</b>	<b>417 252 653,34</b>

Główny Księgowy

Aneta Surma-Mistarz

28-03-2019 12:56:13

Kierownik Jednostki

KRZYSZTOF POBUTA

28-03-2019 13:38:59