

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Korfantego 2 45-077 Opole		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Komenda Główna Policji	
Numer identyfikacyjny REGON: 531125704					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	79 153 332,72	91 264 120,59	A. Fundusze	71 672 134,56	82 161 546,91
I. Wartości niematerialne i prawne	204 079,45	90 118,63	I. Fundusz jednostki	301 844 773,57	313 446 254,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	78 790 595,85	91 032 344,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-230 172 639,01	-231 284 707,96
1. Środki trwałe	71 254 828,54	72 946 901,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 536 173,06	14 526 905,07	2. Strata netto (-)	-230 172 639,01	-231 284 707,96
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	37 665 233,15	35 972 483,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 685 088,68	6 329 154,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 659 588,73	13 292 648,06	C. Państwowe fundusze celowe	13,74	25,59
1.5. Inne środki trwałe	2 708 744,92	2 825 710,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 547 784,65	15 587 029,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 535 767,31	18 085 442,99	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 281 312,21	15 394 841,70
III. Należności długoterminowe	158 657,42	141 657,42	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	876 888,35	1 496 328,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	906,31	1 811,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 292,00	22 942,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 149 613,70	12 261 475,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	459,64	905,26

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	266 619,35	495 435,64
B. Aktywa obrotowe	7 066 600,23	6 484 481,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 865 686,98	3 378 629,83	8. Fundusze specjalne	964 532,86	1 115 944,11
1. Materiały	3 865 686,98	3 378 629,83	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 918,11	320 245,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	655 614,75	795 698,75
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	266 472,44	192 187,57
II. Należności krótkoterminowe	2 202 482,80	1 703 409,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 828,81	14 866,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 171 653,99	1 688 542,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	998 430,45	1 402 442,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	998 416,71	1 402 416,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	13,74	25,59			
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	86 219 932,95	97 748 601,77	Suma pasywów	86 219 932,95	97 748 601,77

Główny Księgowy

Katarzyna Bratkowska

29-03-2019 11:57:27

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Rafał Stanisławski

29-03-2019 14:24:24