

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Lompy 19 40-038 Katowice		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Komenda Główna Policji	
Numer identyfikacyjny REGON: 270208292					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	620 403 484,68	614 651 799,75	A. Fundusze	509 366 279,55	512 318 328,58
I. Wartości niematerialne i prawne	115 439,14	67 063,69	I. Fundusz jednostki	1 964 143 377,71	2 229 302 242,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	620 157 417,54	614 493 386,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 454 777 098,16	-1 716 983 913,54
1. Środki trwałe	560 188 398,30	604 161 080,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	61 262 761,50	63 649 499,50	2. Strata netto (-)	-1 454 777 098,16	-1 716 983 913,54
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	378 840 815,90	411 819 288,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 407 692,71	49 232 708,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	69 059 888,61	69 320 104,56	C. Państwowe fundusze celowe	974 970,02	67 155,27
1.5. Inne środki trwałe	9 617 239,58	10 139 479,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 946 699,79	137 897 730,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 170 651,24	9 855 780,26	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 798 368,00	476 524,86	II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 591 428,36	134 443 408,85
III. Należności długoterminowe	130 628,00	91 350,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 215 921,77	16 464 265,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 338 814,67	340 374,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 799 970,17	1 708 274,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 941 226,96	106 741 501,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 019 978,06	4 197 747,75

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 846 351,05	1 289 924,24
B. Aktywa obrotowe	32 884 464,68	35 631 414,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 020 093,96	21 835 880,70	8. Fundusze specjalne	3 429 165,68	3 701 321,09
1. Materiały	18 020 093,96	21 835 880,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 524 338,77	1 547 550,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 904 826,91	2 153 770,72
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 355 271,43	3 454 321,88
II. Należności krótkoterminowe	9 524 158,19	9 551 416,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	271 700,90	231 368,22			
2. Należności od budżetów	0,00	2 236,45			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 246,95	1 818,27			
4. Pozostałe należności	9 251 210,34	9 315 993,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 340 212,53	4 244 117,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 145 996,98	4 045 014,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 194 215,55	199 102,40			
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	653 287 949,36	650 283 214,58	Suma pasywów	653 287 949,36	650 283 214,58

Główny Księgowy

Krzysztof Wołoszczak

28-03-2024 11:11:26

Kierownik Jednostki

Tomasz Michulka

28-03-2024 13:44:37