

KWP Kielce ul. Seminaryjska 12 25-372 Kielce			BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		Adresat:
KWP KIELCE			sporządzony na dzień 31.12.2018 r		Biuro Finansów KGP
Numer identyfikacyjny REGON 290727869			Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	170 044 335,08	172 860 786,39	A. FUNDUSZ	162 959 716,03	162 439 267,75
I. Wartości niematerialne i prawne	93 234,29	112 930,69	I. Fundusz jednostki	440 972 938,84	450 004 902,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	169 951 100,79	172 747 855,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 278 013 222,81	- 287 565 635,20
1. Środki trwałe	167 886 252,45	168 157 024,30	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	20 065 635,06	20 132 054,06	2. Strata netto (-)	278 013 222,81	287 565 635,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	127 978 279,16	123 487 854,89	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 896 992,27	6 990 983,56			
1.4. Środki transportu	12 900 610,81	15 224 645,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	2 044 735,15	2 321 486,53	B. FUNDUSZE PLACÓWEK		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 064 848,34	4 590 831,40	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	154 369,56	87 177,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 221 382,38	20 999 667,08
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 105 403,50	19 655 658,86
1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	815 034,17	640 887,88
2. Inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	70 870,00	272 067,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpie. i innych świad.	356 908,18	377 206,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 582 352,29	16 436 998,34
B. AKTYWA OBROTOWE	12 291 132,89	10 665 326,26	5. Pozostałe zobowiązania	18 133,90	40 072,20
I. Zapasy	7 333 293,44	5 556 341,12	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykon. umów)	1 251 950,54	847 652,11
1. Materiały	7 333 293,44	5 556 341,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8. Fundusze specjalne	1 010 154,42	1 040 774,94
3. Produkty gotowe			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	377 079,46	367 427,37
4. Towary			8.2. Inne fundusze	633 074,96	673 347,57
II. Należności krótkoterminowe	2 950 927,94	3 482 991,98	III. Rezerwy na zobowiązania		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 413,73	8 473,30	IV.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	115 978,88	1 344 008,22
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 927 514,21	3 474 518,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 006 911,51	1 625 993,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 002 379,95	1 618 815,34			
3. Środki pieniężne państw.fund.celowego					
4. Inne środki pieniężne	4 531,56	7 177,82			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	182 335 467,97	183 526 112,65	SUMA PASYWÓW	182 335 467,97	183 526 112,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
W KIELCACH

mgr Marzena Kieros
Główny Księgowy

2019-03-22

data

ZASTĘPCA KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
W KIELCACH

insp. Artur Bednarek

Kierownik Jednostki