

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Zegrzyńska 121 05-121 Legionowo  Numer identyfikacyjny REGON: 011968687		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Komenda Główna Policji	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	254 868 549,23	256 664 257,63	<b>A. Fundusze</b>	254 398 412,51	256 120 430,33
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	315 085 095,32	316 495 510,07
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	254 856 108,22	256 664 257,63	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-60 686 682,81	-60 375 079,74
<b>1. Środki trwałe</b>	254 458 867,42	253 881 961,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	98 930 150,00	103 240 457,00	2. Strata netto (-)	-60 686 682,81	-60 375 079,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 510 832,18	148 000 849,68	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 284 104,94	1 208 365,88	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 401 434,27	1 219 640,73	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	332 346,03	212 648,16	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 987 387,38	3 953 858,02
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	397 240,80	2 782 296,18	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 944 365,02	3 941 576,05
<b>III. Należności długoterminowe</b>	12 441,01	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	521 003,15	481 974,75
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 163,27	23 031,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 140,34	181 125,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 298 231,75	2 345 638,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 882,32	896,80

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	138 419,02	161 025,10
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 517 250,66	3 410 030,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 525 115,83	2 380 470,88	8. Fundusze specjalne	801 525,17	747 883,65
1. Materiały	2 525 115,83	2 380 470,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	689 620,16	656 281,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	111 905,01	91 601,86
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>	43 022,36	12 281,97
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	714 630,64	722 793,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 485,36	67 495,27			
2. Należności od budżetów	0,00	22,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	701 145,28	655 275,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	277 504,19	306 766,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	277 504,19	306 766,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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>258 385 799,89</b>	<b>260 074 288,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>258 385 799,89</b>	<b>260 074 288,35</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Magdalena Fus**

26-03-2019 13:30:32

Kierownik Jednostki

**Anna Rosól**

29-03-2019 11:26:25