

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Zegrzyńska 121 05-119 Legionowo | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | | Adresat: Komenda Główna Policji | |
|--|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 011968687 | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwale | 248 619 520,73 | 256 430 315,21 | A. Fundusze | 246 540 643,56 | 254 197 029,71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 315 485 286,99 | 320 316 769,49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 248 619 170,73 | 256 430 315,21 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -68 944 643,43 | -66 119 739,78 |
| 1. Środki trwale | 245 755 872,43 | 244 814 857,32 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 103 240 457,00 | 103 240 457,00 | 2. Strata netto (-) | -68 944 643,43 | -66 119 739,78 |
| 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 | 140 535 071,00 | 137 380 226,11 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 910 116,78 | 2 499 017,11 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 614 481,65 | 1 211 757,34 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 20,82 |
| 1.5. Inne środki trwale | 455 746,00 | 483 399,76 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 627 099,81 | 6 487 166,50 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 2 863 298,30 | 8 715 457,89 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 2 900 000,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 623 294,12 | 6 455 981,75 |
| III. Należności długoterminowe | 350,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 053 451,79 | 1 130 306,44 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 205 867,26 | 220 824,88 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 440 091,29 | 593 234,91 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 201 955,24 | 3 719 489,72 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 341,78 | 2 128,99 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 102 875,30 | 170 914,97 |
| B. Aktywa obrotowe | 3 548 222,64 | 4 253 901,82 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 786 439,86 | 3 287 590,51 | 8. Fundusze specjalne | 617 711,46 | 619 081,84 |
| 1. Materiały | 2 786 439,86 | 3 287 590,51 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 573 259,48 | 567 467,99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 44 451,98 | 51 613,85 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3 805,69 | 31 184,75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 513 921,01 | 687 063,68 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 21 413,45 | 83 638,81 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 11,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 492 496,56 | 603 424,87 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 247 861,77 | 279 247,63 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 247 861,77 | 279 226,81 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 20,82 | | | |
| 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 | 252 167 743,37 | 260 684 217,03 | Suma pasywów | 252 167 743,37 | 260 684 217,03 |

Główny Księgowy

Beata Gaca-Maciaszkiewicz

27-03-2023 09:02:29

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Agnieszka Zielińska

27-03-2023 10:08:17