

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Zegrzyńska 121 05-119 Legionowo Numer identyfikacyjny REGON: 011968687		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Komenda Główna Policji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	256 430 315,21	259 962 086,31	A. Fundusze	254 197 029,71	257 580 840,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	320 316 769,49	352 034 326,33
II. Rzeczowe aktywa trwale	256 430 315,21	259 962 086,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-66 119 739,78	-94 453 486,10
1. Środki trwale	244 814 857,32	249 812 754,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	103 240 457,00	103 240 457,00	2. Strata netto (-)	-66 119 739,78	-94 453 486,10
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	137 380 226,11	141 003 438,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 499 017,11	3 503 836,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 211 757,34	1 688 045,71	C. Państwowe fundusze celowe	20,82	0,00
1.5. Inne środki trwale	483 399,76	376 977,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 487 166,50	6 782 819,68
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	8 715 457,89	10 149 331,56	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	2 900 000,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 455 981,75	6 684 170,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 130 306,44	1 248 212,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	220 824,88	23 939,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	593 234,91	321 650,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 719 489,72	4 293 658,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 128,99	3 035,34

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	170 914,97	154 637,52
B. Aktywa obrotowe	4 253 901,82	4 401 573,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 287 590,51	3 388 716,81	8. Fundusze specjalne	619 081,84	639 036,16
1. Materiały	3 287 590,51	3 388 716,81	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	567 467,99	556 429,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	51 613,85	82 606,98
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 184,75	98 649,10
II. Należności krótkoterminowe	687 063,68	699 984,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	83 638,81	96 888,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	603 424,87	603 095,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	279 247,63	312 872,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	279 226,81	312 872,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	20,82	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	260 684 217,03	264 363 659,91	Suma pasywów	260 684 217,03	264 363 659,91

Główny Księgowy

Beata Gaca-Maciaszkiewicz

22-03-2024 11:34:41

Kierownik Jednostki

Ryszard Jakubowski

26-03-2024 14:28:07