

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Zegrzyńska 121 05-121 Legionowo Numer identyfikacyjny REGON: 011968687		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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 trwałe	250 028 425,02	248 619 520,73	A. Fundusze	248 578 627,38	246 540 643,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	304 575 124,98	315 485 286,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	250 017 322,22	248 619 170,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-55 996 497,60	-68 944 643,43
1. Środki trwałe	245 279 734,99	245 755 872,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	103 240 457,00	103 240 457,00	2. Strata netto (-)	-55 996 497,60	-68 944 643,43
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	139 409 366,16	140 535 071,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 239 926,81	910 116,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	956 216,45	614 481,65	C. Państwowe fundusze celowe	549,27	0,00
1.5. Inne środki trwałe	433 768,57	455 746,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 016 130,33	5 627 099,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 737 587,23	2 863 298,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 963 991,78	5 623 294,12
III. Należności długoterminowe	11 102,80	350,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	618 159,45	1 053 451,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	105 291,81	205 867,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	422 595,58	440 091,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 026 808,32	3 201 955,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 289,47	1 341,78

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 869,75	102 875,30
B. Aktywa obrotowe	3 566 881,96	3 548 222,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 717 858,00	2 786 439,86	8. Fundusze specjalne	655 977,40	617 711,46
1. Materiały	2 717 858,00	2 786 439,86	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	603 057,41	573 259,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	52 919,99	44 451,98
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	52 138,55	3 805,69
II. Należności krótkoterminowe	539 862,73	513 921,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 027,73	21 413,45			
2. Należności od budżetów	0,00	11,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	522 835,00	492 496,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	309 161,23	247 861,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308 611,96	247 861,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	549,27	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	253 595 306,98	252 167 743,37	Suma pasywów	253 595 306,98	252 167 743,37

Główny Księgowy

Beata Gaca-Maciaszkiewicz

31-03-2022 12:49:55

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Gołąbek

04-04-2022 08:14:31