

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Policji w Katowicach Generała Zygmunta Waltera Jankego 276 40-684 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 276676775		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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	33 281 670,62	34 842 807,17	A. Fundusze	33 207 164,41	35 000 957,78
I. Wartości niematerialne i prawne	192 758,23	158 234,37	I. Fundusz jednostki	59 039 697,31	60 110 910,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 088 912,39	34 684 572,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-25 832 532,90	-25 109 952,40
1. Środki trwałe	32 782 005,19	31 240 173,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 546 564,33	5 546 564,33	2. Strata netto (-)	-25 832 532,90	-25 109 952,40
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	25 417 061,49	24 231 147,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	931 979,08	790 417,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	703 638,59	532 625,55	C. Państwowe fundusze celowe	16 664,74	28 432,36
1.5. Inne środki trwałe	182 761,70	139 419,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 489 805,73	1 447 492,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	306 907,20	3 444 399,20	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 489 805,73	1 447 492,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 527,32	100 130,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 274,48	1 217,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 711,00	59 661,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 097 596,35	1 118 900,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	797,00	785,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 279,33	53 823,31
B. Aktywa obrotowe	1 431 964,26	1 634 075,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 227 157,92	1 431 655,61	8. Fundusze specjalne	119 620,25	112 974,08
1. Materiały	1 227 157,92	1 431 655,61	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 840,26	34 368,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	70 779,99	78 605,71
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	31 071,02	25 237,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 799,71	1 423,94			
2. Należności od budżetów	0,00	46,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 271,31	23 767,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 735,32	177 182,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157 070,58	148 750,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	16 664,74	28 432,36			
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	34 713 634,88	36 476 882,87	Suma pasywów	34 713 634,88	36 476 882,87

Główny Księgowy
Zbigniew Chrzęstek
28-03-2019 15:21:17

Kierownik Jednostki
Rafał Kochończyk
29-03-2019 07:32:11