

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 17-go Stycznia 23 02-148 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Komenda Główna Straży Granicznej	
Numer identyfikacyjny REGON: 015783045					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	37 673 362,96	63 783 393,57	A. Fundusze	45 591 558,51	67 983 874,07
I. Wartości niematerialne i prawne	66 459,97	108 671,70	I. Fundusz jednostki	193 630 809,74	220 777 328,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 567 284,11	63 640 780,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-148 039 251,23	-152 793 454,15
1. Środki trwałe	19 194 850,42	25 443 950,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	537 336,00	537 336,00	2. Strata netto (-)	-148 039 251,23	-152 793 454,15
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	7 796 020,32	8 358 424,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 373 227,37	5 403 293,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 635 438,66	7 616 966,45	C. Państwowe fundusze celowe	7 983,72	27,57
1.5. Inne środki trwałe	2 852 828,07	3 527 930,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 058 594,42	7 366 985,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 372 433,69	38 196 830,72	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 018 975,54	7 333 044,57
III. Należności długoterminowe	39 618,88	33 940,96	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	301 401,92	546 433,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	145 806,98	158 870,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	303 655,53	497 355,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 242 115,86	1 233 383,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	235 017,22	393 208,33

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 712 950,56	3 342 688,12
B. Aktywa obrotowe	13 984 773,69	11 567 493,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 554 043,67	5 949 781,56	8. Fundusze specjalne	1 078 027,47	1 161 105,57
1. Materiały	7 554 043,67	5 949 781,56	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 078 027,47	1 161 105,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	39 618,88	33 940,96
II. Należności krótkoterminowe	2 789 495,21	1 228 810,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 744,76	34 164,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 764 750,45	1 194 645,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 641 234,81	4 388 901,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 641 234,81	4 388 901,86			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 658 136,65	75 350 887,17	Suma pasywów	51 658 136,65	75 350 887,17

Główny Księgowy

Witold Dorosz

09-04-2019 15:46:08

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Jarosław Siergieja

10-04-2019 08:49:45