

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ul. Komitetu Obrony Robotników 23 02-148 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 015783045				Komenda Główna Straży Granicznej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	63 783 393,57	67 937 982,70	A. Fundusze	67 983 874,07	68 991 576,74
I. Wartości niematerialne i prawne	108 671,70	57 468,42	I. Fundusz jednostki	220 777 328,22	238 088 485,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 640 780,91	67 854 381,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-152 793 454,15	-169 096 908,87
1. Środki trwałe	25 443 950,19	28 340 070,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	537 336,00	2 559 982,00	2. Strata netto (-)	-152 793 454,15	-169 096 908,87
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	8 358 424,45	7 738 864,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 403 293,08	4 015 549,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 616 966,45	10 776 425,59	C. Państwowe fundusze celowe	27,57	103,00
1.5. Inne środki trwałe	3 527 930,21	3 249 249,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 366 985,53	10 388 765,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 196 830,72	39 514 310,86	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 333 044,57	10 362 632,61
III. Należności długoterminowe	33 940,96	26 133,28	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	546 433,32	3 863 514,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	158 870,63	70 684,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	497 355,26	335 193,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 233 383,34	1 366 380,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	393 208,33	403 125,64

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 342 688,12	2 920 289,08
B. Aktywa obrotowe	11 567 493,60	11 442 462,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 949 781,56	5 670 200,35	8. Fundusze specjalne	1 161 105,57	1 403 445,18
1. Materiały	5 949 781,56	5 670 200,35	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 161 105,57	1 403 445,18
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	33 940,96	26 133,28
II. Należności krótkoterminowe	1 228 810,18	1 417 480,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34 164,25	7 184,42			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 194 645,93	1 410 296,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 388 901,86	4 354 781,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 388 901,86	4 354 781,75			
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	75 350 887,17	79 380 445,63	Suma pasywów	75 350 887,17	79 380 445,63

Główny Księgowy

Witold Dorosz

17-03-2020 11:04:27

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Jarosław Siergiej

17-03-2020 12:10:08