

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ul. Komitetu Obrony Robotników 23 02-148 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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	67 937 982,70	79 113 952,95	A. Fundusze	68 991 576,74	82 968 790,68
I. Wartości niematerialne i prawne	57 468,42	13 344,89	I. Fundusz jednostki	238 088 485,61	262 844 541,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 854 381,00	79 073 712,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-169 096 908,87	-179 875 750,73
1. Środki trwałe	28 340 070,14	26 924 553,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 559 982,00	2 559 982,00	2. Strata netto (-)	-169 096 908,87	-179 875 750,73
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	7 738 864,17	7 394 835,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 015 549,35	3 803 569,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 776 425,59	10 667 870,68	C. Państwowe fundusze celowe	103,00	103,01
1.5. Inne środki trwałe	3 249 249,03	2 498 295,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 388 765,89	12 407 470,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 514 310,86	52 149 158,65	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 362 632,61	12 380 574,86
III. Należności długoterminowe	26 133,28	26 895,70	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 863 514,88	1 847 062,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 684,00	583 694,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	335 193,74	1 732 309,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 366 380,09	1 533 503,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	403 125,64	897 962,20

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 920 289,08	4 008 516,36
B. Aktywa obrotowe	11 442 462,93	16 262 411,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 670 200,35	8 788 356,59	8. Fundusze specjalne	1 403 445,18	1 777 525,84
1. Materiały	5 670 200,35	8 788 356,59	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 403 445,18	1 777 525,84
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	26 133,28	26 895,70
II. Należności krótkoterminowe	1 417 480,83	1 064 644,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 184,42	5 902,79			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 410 296,41	1 058 741,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 354 781,75	6 409 410,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 354 781,75	6 409 410,05			
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	79 380 445,63	95 376 364,25	Suma pasywów	79 380 445,63	95 376 364,25

Główny Księgowy

Witold Dorosz

12-03-2021 14:20:00

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Dariusz Wawro

12-03-2021 14:36:57