

Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Komenda Główna Straży Granicznej	
Numer identyfikacyjny REGON 510 207 605				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>108 275 997,05</b>	<b>117 331 619,79</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>115 590 417,19</b>	<b>147 705 754,26</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>26 583,92</b>	<b>76 285,93</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>263 488 723,47</b>	<b>296 798 162,47</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>108 239 235,33</b>	<b>117 241 677,06</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-147 898 306,28</b>	<b>-149 092 408,21</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>107 161 905,81</b>	<b>105 032 681,54</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 272 114,35	4 261 330,35	2. Strata netto (-)	-147 898 306,28	-149 092 408,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 774 327,99	77 836 242,63	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 876 400,91	14 177 762,05	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	3 286 877,67	7 178 718,55	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>46 135,07</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	1 952 184,89	1 578 627,96	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 899 429,65</b>	<b>3 161 353,50</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje)</b>	<b>1 077 329,52</b>	<b>12 208 995,52</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 621 913,98</b>	<b>2 886 790,83</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>10 177,80</b>	<b>13 656,80</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	339 371,92	377 666,46
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 216,01	37 200,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	369 763,64	342 378,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 083 268,19	941 709,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 069,34	138 288,93
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	289 588,57	566 543,56
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 259 984,86</b>	<b>33 535 487,97</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>8 994 605,10</b>	<b>31 598 044,60</b>	8. Fundusze specjalne	518 636,31	483 002,85
1. Materiały	8 994 605,10	31 598 044,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	518 636,31	483 002,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	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	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>277 515,67</b>	<b>274 562,67</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>736 249,98</b>	<b>1 136 269,53</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 165,52	24 120,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	732 084,46	1 112 148,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>529 129,78</b>	<b>801 173,84</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	529 129,78	801 173,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>118 535 981,91</b>	<b>150 867 107,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>118 535 981,91</b>	<b>150 867 107,76</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału  
Straży Granicznej  
mjr SG Edyta MAKAR

rocz. miesiąc, dzień  
SPECJALISTA  
SEKCJI KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ  
Pionu Głównego Księgowego  
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału  
Straży Granicznej

Sporządziła Ewa Romanowska-Siemienas

EWA ROMANOWSKA-SIEMIENAS

KOMENDANT  
Warmińsko - Mazurskiego Oddziału  
Straży Granicznej  
wz. Zastępcą Komendanta  
Warmińsko - Mazurskiego Oddziału  
Straży Granicznej  
plk SG Zbigniew KLIMCZYK

2019-03-15