

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej gen. W. Sikorskiego 78 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 510207605		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: 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	161 014 299,93	157 811 630,27	A. Fundusze	173 380 890,57	172 528 760,97
I. Wartości niematerialne i prawne	117 039,80	30 277,82	I. Fundusz jednostki	364 785 798,48	383 604 449,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	160 895 600,68	157 781 102,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-191 404 907,91	-211 075 688,03
1. Środki trwałe	160 199 019,96	157 230 343,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 196 554,46	4 196 554,46	2. Strata netto (-)	-191 404 907,91	-211 075 688,03
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	108 623 460,34	104 552 884,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 260 030,78	27 760 405,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	16 232 607,61	12 209 448,57	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 886 366,77	8 511 050,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 317 145,83	6 146 201,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	696 580,72	550 759,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 192 385,46	6 048 279,71
III. Należności długoterminowe	1 659,45	250,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	970 852,95	1 229 031,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	531 232,46	769 267,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 088 134,66	1 218 665,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 183 510,41	1 358 060,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	650 348,47	706 857,63

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	135 935,67	157 011,50
B. Aktywa obrotowe	17 683 736,47	20 863 332,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 688 662,79	18 719 674,14	8. Fundusze specjalne	632 370,84	609 384,10
1. Materiały	15 688 662,79	18 719 674,14	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	632 370,84	609 384,10
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	124 760,37	97 922,11
II. Należności krótkoterminowe	1 131 807,24	1 177 869,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 781,76	48 080,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 115 025,48	1 129 788,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	863 266,44	965 789,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	863 266,44	965 789,32			
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	178 698 036,40	178 674 962,79	Suma pasywów	178 698 036,40	178 674 962,79

Główny Księgowy

Edyta Makar

Kierownik Jednostki

Tomasz Zybiński

14-03-2023 15:34:50

15-03-2023 09:13:26