

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 31/12/2023 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 trwale	157 811 630,27	155 984 261,86	A. Fundusze	172 528 760,97	168 755 194,75
I. Wartości niematerialne i prawne	30 277,82	376,40	I. Fundusz jednostki	383 604 449,00	413 830 310,32
II. Rzeczowe aktywa trwale	157 781 102,45	155 977 907,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-211 075 688,03	-245 075 115,57
1. Środki trwale	157 230 343,45	148 792 659,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 196 554,46	4 196 554,46	2. Strata netto (-)	-211 075 688,03	-245 075 115,57
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	104 552 884,58	100 186 909,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 760 405,10	20 131 487,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 209 448,57	17 452 708,36	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 511 050,74	6 824 999,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 146 201,82	7 198 242,11
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	550 759,00	7 185 248,41	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 048 279,71	7 094 592,42
III. Należności długoterminowe	250,00	5 977,58	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 229 031,94	1 779 684,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	769 267,94	581 604,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 218 665,73	657 898,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 358 060,87	1 573 552,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	706 857,63	1 630 472,62

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	157 011,50	261 238,31
B. Aktywa obrotowe	20 863 332,52	19 969 175,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 719 674,14	16 219 383,68	8. Fundusze specjalne	609 384,10	610 141,44
1. Materiały	18 719 674,14	16 219 383,68	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	609 384,10	610 141,44
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	97 922,11	103 649,69
II. Należności krótkoterminowe	1 177 869,06	2 075 202,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48 080,26	55 642,79			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 129 788,80	2 019 559,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	965 789,32	1 674 589,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	965 789,32	1 674 589,10			
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	178 674 962,79	175 953 436,86	Suma pasywów	178 674 962,79	175 953 436,86

Główny Księgowy

Edyta Makar

Kierownik Jednostki

Tomasz Zybiński

14-03-2024 13:16:48

14-03-2024 14:24:30