

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Służba Ochrony Państwa Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 369383133				Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	274 222 056,80	290 912 606,93	A. Fundusze	282 765 636,35	290 823 747,38
I. Wartości niematerialne i prawne	256 111,16	215 985,23	I. Fundusz jednostki	663 362 334,95	731 756 578,91
II. Rzeczowe aktywa trwale	273 958 838,44	290 694 857,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-380 596 698,60	-440 932 831,53
1. Środki trwale	255 202 124,97	276 654 686,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	140 207 577,96	130 607 577,96	2. Strata netto (-)	-380 596 698,60	-440 932 831,53
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	66 851 469,69	87 227 283,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 949 380,06	9 269 062,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	27 392 082,30	38 769 124,93	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	11 801 614,96	10 781 638,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 974 315,03	26 058 645,60
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	17 011 713,47	2 568 170,43	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	1 745 000,00	11 472 000,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	20 974 315,03	26 058 645,60
III. Należności długoterminowe	7 107,20	1 764,43	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 063 608,58	1 633 538,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 813 161,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 975,91	530 585,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 670 694,25	15 720 176,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	78 505,67	2 442 198,46

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 076 389,48	2 123 872,90
B. Aktywa obrotowe	29 517 894,58	25 969 786,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	22 938 454,93	20 038 886,28	8. Fundusze specjalne	862 141,14	795 113,34
1. Materiały	22 938 454,93	20 038 886,28	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	862 141,14	795 113,34
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 851 268,08	3 233 117,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	173 811,53	115 235,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 677 456,55	3 117 881,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 728 171,57	2 697 782,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 728 171,57	2 697 782,63			
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	303 739 951,38	316 882 392,98	Suma pasywów	303 739 951,38	316 882 392,98

Główny Księgowy

Anna Cichocka

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Włodzimierz Gawęda

28-03-2024 15:34:34

28-03-2024 15:48:12