

SOP-IV-26125/2021.T/EP

w z i g r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Służba Ochrony Państwa 00-463 Warszawa ul Podchorążych 38 Numer identyfikacyjny REGON 369383133		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Departament Budżetu MSWiA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	262 700 041,90	267 953 445,56	A. Fundusz	275 993 524,79	275 168 373,31
I. Wartości niematerialne i prawne	324 324,42	147 392,67	I. Fundusz jednostki	578 528 092,61	583 710 359,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	262 370 310,16	267 805 092,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-302 534 567,82	-308 541 986,49
1. Środki trwałe	261 761 379,32	255 510 392,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	144 248 937,96	140 207 577,96	2. Strata netto (-)	-302 534 567,82	-308 541 986,49
1.1.1. Grunty stanowiąc 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	58 935 255,19	55 988 177,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 879 356,75	8 396 743,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	35 242 122,93	38 150 749,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 455 706,49	12 767 144,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 089 195,63	23 926 715,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	608 930,84	12 294 699,51	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 083 788,31	23 925 755,15
III. Należności długoterminowe	5 407,32	960,62	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	642 343,08	5 061 315,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 060,43	204 361,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 069 396,86	15 428 011,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	34 103,37	18 299,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 192 935,40	2 114 216,53
B. Aktywa obrotowe	31 382 678,52	31 141 643,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	25 355 211,95	24 630 110,75	8. Fundusze specjalne	959 949,17	1 099 550,71
1. Materiały	25 355 211,95	24 630 110,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	959 949,17	1 099 550,71
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	5 407,32	960,62
II. Należności krótkoterminowe	3 201 439,03	3 608 292,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	100 042,22	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 101 396,81	3 608 292,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 826 027,54	2 903 240,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 826 027,54	2 903 240,41			
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	294 082 720,42	299 095 089,08	Suma pasywów	294 082 720,42	299 095 089,08

Główny Księgowy

2021-04-23

Kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA
pplk SOP Ewa PRUSZYŃSKA

32 sep.
DYREKTOR
ZARZĄDU TWARZYTYCH FINANSÓW
SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA
Teodor Władysław FUS