

f-032
A.P.

SOP-IV-32034/2022.T/EP

w zł i gr

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Służba Ochrony Państwa 00-463 Warszawa ul Podchorążych 38		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Departament Budżetu MSWiA	
Numer identyfikacyjny REGON 369383133					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	267 953 445,56	258 803 497,12	A. Fundusz	275 168 373,31	267 984 270,26
I. Wartości niematerialne i prawne	147 392,67	42 680,14	I. Fundusz jednostki	583 710 359,80	603 668 117,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	267 805 092,27	258 760 816,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-308 541 986,49	-335 683 846,80
1. Środki trwałe	255 510 392,76	255 544 684,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	140 207 577,96	140 207 577,96	2. Strata netto (-)	-308 541 986,49	-335 683 846,80
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	55 988 177,24	61 937 122,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 396 743,17	7 566 452,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	38 150 749,64	31 205 892,89	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 767 144,75	14 627 639,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 926 715,77	19 179 914,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 294 699,51	1 216 132,55	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zapasy (inw. je)	0,00	2 000 000,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 925 755,15	19 179 914,49
III. Należności długoterminowe	960,62	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 061 315,56	699 905,52
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	204 361,87	197 742,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 428 011,02	15 576 743,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 299,46	21 787,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 114 216,53	1 717 746,59
B. Aktywa obrotowe	31 141 643,52	28 360 687,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	24 630 110,75	22 068 134,88	8. Fundusze specjalne	1 099 550,71	965 989,38
1. Materiały	24 630 110,75	22 068 134,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 099 550,71	965 989,38
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	960,62	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 608 292,36	3 909 475,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21 257,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 608 292,36	3 888 217,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 903 240,41	2 383 077,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 903 240,41	2 383 077,52			
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	299 095 089,08	287 164 184,75	Suma pasywów	299 095 089,08	287 164 184,75

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA
ppk SOP Ewa PRUSZYŃSKA

2022-04-14

Kierownik jednostki

DYREKTOR
URZĘDU BUDŻETU I FINANSÓW
SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA
Tęodor Władysław FUS