

SOP-IV-30801/2023.T/AS

w zł i gr

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 31.12.2022 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	258 803 497,12	274 222 056,80	A. Fundusz	267 984 270,26	282 765 636,35
I. Wartości niematerialne i prawne	42 680,14	256 111,16	I. Fundusz jednostki	603 668 117,06	663 362 334,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	258 760 816,98	273 958 838,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-335 683 846,80	-380 596 698,60
1. Środki trwałe	255 544 684,43	255 202 124,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	140 207 577,96	140 207 577,96	2. Strata netto (-)	-335 683 846,80	-380 596 698,60
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	61 937 122,04	66 851 469,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 566 452,15	8 949 380,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	31 205 892,89	27 392 082,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 627 639,39	11 801 614,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 179 914,49	20 974 315,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 216 132,55	17 011 713,47	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 000 000,00	1 745 000,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 179 914,49	20 974 315,03
III. Należności długoterminowe	0,00	7 107,20	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	699 905,52	1 063 608,58
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	197 742,39	222 975,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 576 743,61	16 670 694,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 787,00	78 505,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 717 746,59	2 076 389,48
B. Aktywa obrotowe	28 360 687,63	29 517 894,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	22 068 134,88	22 938 454,93	8. Fundusze specjalne	965 989,38	862 141,14
1. Materiały	22 068 134,88	22 938 454,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	965 989,38	862 141,14
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	3 909 475,23	3 851 268,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 257,98	173 811,53			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 888 217,25	3 677 456,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 383 077,52	2 728 171,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 383 077,52	2 728 171,57			
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	287 164 184,75	303 739 951,38	Suma pasywów	287 164 184,75	303 739 951,38

Główny Księgowy

2023-03-31

Kierownik jednostki

płk SOP Aleksander SCIBORSKI

ZASTĘPCA KOMENDANTA
SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

ppłk SOP Włodzisław GAWĘDA