

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Straży Granicznej Aleja Niepodległości 100 02-514 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 013008431		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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 trwałe	194 174 337,09	285 961 255,80	A. Fundusze	201 078 804,86	309 001 910,89
I. Wartości niematerialne i prawne	6 701 062,96	9 180 727,73	I. Fundusz jednostki	366 133 419,49	482 706 327,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	187 473 274,13	276 780 528,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-165 054 614,63	-173 704 416,46
1. Środki trwałe	172 108 296,42	210 716 762,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	76 815 521,30	76 815 521,30	2. Strata netto (-)	-165 054 614,63	-173 704 416,46
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	59 292 494,45	71 263 193,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 172 975,43	50 053 134,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	15 706 164,76	12 497 137,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	121 140,48	87 776,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 138 592,71	15 787 107,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 364 977,71	66 063 765,67	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 138 592,71	15 787 107,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 566 696,19	4 445 338,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	445 014,73	294 662,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	313 447,87	421 619,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 204 701,92	1 154 877,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 660 403,10	1 503 269,05

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 807 544,16	7 836 887,34
B. Aktywa obrotowe	25 043 060,48	38 827 762,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 287 335,03	23 874 931,13	8. Fundusze specjalne	140 784,74	130 453,67
1. Materiały	13 287 335,03	23 874 931,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 784,74	130 453,67
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	6 907 262,55	7 061 660,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 196,81	95 234,93			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 884 065,74	6 966 425,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 848 462,90	7 891 171,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 848 462,90	7 891 171,01			
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	219 217 397,57	324 789 018,50	Suma pasywów	219 217 397,57	324 789 018,50

Główny Księgowy

Krzysztof Czyż

29-03-2019 14:59:27

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marek Skrzypek

29-03-2019 15:33:27