

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ul. Komitetu Obrony Robotników 23 02-148 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 015783045				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	148 813 380,53	201 203 955,28	A. Fundusze	154 968 851,79	206 703 269,20
I. Wartości niematerialne i prawne	4 688,72	28 434,80	I. Fundusz jednostki	372 225 387,29	463 281 607,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	148 798 191,81	201 166 820,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-217 256 535,50	-256 578 338,07
1. Środki trwałe	23 401 015,92	29 855 621,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 559 982,00	2 559 982,00	2. Strata netto (-)	-217 256 535,50	-256 578 338,07
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	6 679 052,51	6 332 517,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 739 596,22	5 058 656,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 415 649,70	13 526 360,43	C. Państwowe fundusze celowe	13 688,23	1 330,86
1.5. Inne środki trwałe	2 006 735,49	2 378 105,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 007 912,65	14 476 640,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	125 397 175,89	171 311 199,14	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 997 412,65	14 467 940,45
III. Należności długoterminowe	10 500,00	8 700,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 789 003,77	2 635 521,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 514,30	170 801,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 128 960,94	1 686 878,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 767 016,07	1 966 470,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	833 059,72	1 542 264,59

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 916 355,24	3 505 932,33
B. Aktywa obrotowe	18 177 072,14	19 977 285,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 568 935,78	9 721 600,36	8. Fundusze specjalne	2 492 502,61	2 960 071,14
1. Materiały	9 568 935,78	9 721 600,36	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 492 502,61	2 960 071,14
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	10 500,00	8 700,00
II. Należności krótkoterminowe	1 750 835,51	2 580 987,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 440,45	15 958,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 749 395,06	2 565 028,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 857 300,85	7 674 697,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 857 300,85	7 674 697,28			
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	166 990 452,67	221 181 240,51	Suma pasywów	166 990 452,67	221 181 240,51

Główny Księgowy

Monika Cegielka

26-04-2024 12:03:11

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Bartosz Łotys

26-04-2024 13:43:35