

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ul. Komitetu Obrony Robotników 23 02-148 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015783045		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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	79 113 952,95	92 486 762,87	A. Fundusze	82 968 790,68	98 209 869,19
I. Wartości niematerialne i prawne	13 344,89	7 998,32	I. Fundusz jednostki	262 844 541,41	296 362 384,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	79 073 712,36	92 460 008,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-179 875 750,73	-198 152 515,18
1. Środki trwałe	26 924 553,71	22 164 405,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 559 982,00	2 559 982,00	2. Strata netto (-)	-179 875 750,73	-198 152 515,18
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	7 394 835,57	7 025 587,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 803 569,59	2 787 071,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 667 870,68	8 294 589,69	C. Państwowe fundusze celowe	103,01	20 675,06
1.5. Inne środki trwałe	2 498 295,87	1 497 174,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 407 470,56	12 774 858,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	52 149 158,65	70 295 603,23	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 380 574,86	12 756 102,75
III. Należności długoterminowe	26 895,70	18 756,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 847 062,60	1 371 646,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	583 694,78	494 371,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 732 309,38	1 325 199,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 533 503,70	1 573 554,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	897 962,20	886 466,87

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 008 516,36	4 953 579,91
B. Aktywa obrotowe	16 262 411,30	18 518 640,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 788 356,59	9 602 370,81	8. Fundusze specjalne	1 777 525,84	2 151 284,36
1. Materiały	8 788 356,59	9 602 370,81	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 777 525,84	2 151 284,36
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	26 895,70	18 756,10
II. Należności krótkoterminowe	1 064 644,66	1 161 971,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 902,79	959,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 058 741,87	1 161 012,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 409 410,05	7 754 298,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 409 410,05	7 754 298,25			
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	95 376 364,25	111 005 403,10	Suma pasywów	95 376 364,25	111 005 403,10

Główny Księgowy

Monika Cegiela

15-03-2022 15:14:53

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Dariusz Wawro

15-03-2022 15:28:39