

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ul. Komitetu Obrony Robotników 23 02-148 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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 trwale	92 486 762,87	148 813 380,53	A. Fundusze	98 209 869,19	154 968 851,79
I. Wartości niematerialne i prawne	7 998,32	4 688,72	I. Fundusz jednostki	296 362 384,37	372 225 387,29
II. Rzeczowe aktywa trwale	92 460 008,45	148 798 191,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-198 152 515,18	-217 256 535,50
1. Środki trwale	22 164 405,22	23 401 015,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 559 982,00	2 559 982,00	2. Strata netto (-)	-198 152 515,18	-217 256 535,50
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	7 025 587,79	6 679 052,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 787 071,02	6 739 596,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	8 294 589,69	5 415 649,70	C. Państwowe fundusze celowe	20 675,06	13 688,23
1.5. Inne środki trwale	1 497 174,72	2 006 735,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 774 858,85	12 007 912,65
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	70 295 603,23	125 397 175,89	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 756 102,75	11 997 412,65
III. Należności długoterminowe	18 756,10	10 500,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 371 646,24	1 789 003,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	494 371,55	70 514,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 325 199,74	1 128 960,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 573 554,08	1 767 016,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	886 466,87	833 059,72

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 953 579,91	3 916 355,24
B. Aktywa obrotowe	18 518 640,23	18 177 072,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 602 370,81	9 568 935,78	8. Fundusze specjalne	2 151 284,36	2 492 502,61
1. Materiały	9 602 370,81	9 568 935,78	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 151 284,36	2 492 502,61
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	18 756,10	10 500,00
II. Należności krótkoterminowe	1 161 971,17	1 750 835,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	959,14	1 440,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 161 012,03	1 749 395,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 754 298,25	6 857 300,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 754 298,25	6 857 300,85			
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	111 005 403,10	166 990 452,67	Suma pasywów	111 005 403,10	166 990 452,67

Główny Księgowy

Monika Cegielka

15-03-2023 09:50:56

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Piotr Łapeta

15-03-2023 10:05:23