

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: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 036 636 338,57	1 215 149 846,02	A. Fundusze	1 123 209 755,42	1 334 371 543,98
I. Wartości niematerialne i prawne	15 042 211,42	14 624 137,80	I. Fundusz jednostki	2 648 939 779,33	2 901 015 458,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 021 438 588,71	1 200 435 882,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 525 730 023,91	-1 566 643 914,98
1. Środki trwałe	955 827 188,97	1 016 928 563,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	135 729 759,15	136 325 259,06	2. Strata netto (-)	-1 525 730 023,91	-1 566 643 914,98
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	603 234 029,15	620 853 861,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	113 557 948,14	138 271 604,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	57 358 718,16	81 163 870,75	C. Państwowe fundusze celowe	142 430,10	100 433,98
1.5. Inne środki trwałe	45 946 734,37	40 313 967,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 792 961,69	56 354 385,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 611 399,74	183 507 318,65	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 374 302,38	56 003 653,26
III. Należności długoterminowe	155 538,44	89 825,87	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 028 276,53	7 456 970,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 676 642,79	1 091 935,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 895 817,84	3 693 908,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 981 344,35	9 667 382,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 650 943,70	5 760 994,62

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 541 364,71	20 224 644,35
B. Aktywa obrotowe	139 508 808,64	175 676 516,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	95 273 458,00	121 980 216,02	8. Fundusze specjalne	7 599 912,46	8 107 819,06
1. Materiały	95 273 458,00	121 980 216,02	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 599 912,46	8 107 819,06
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	418 659,31	350 731,74
II. Należności krótkoterminowe	23 019 355,06	23 963 095,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	96 460,62	187 412,55			
2. Należności od budżetów	492,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 922 402,44	23 775 683,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 101 300,86	29 627 108,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 101 300,86	29 626 308,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	800,00			
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	114 694,72	106 096,86			
Suma aktywów	1 176 145 147,21	1 390 826 362,96	Suma pasywów	1 176 145 147,21	1 390 826 362,96

Główny Księgowy

Krzysztof Czyż

17-04-2019 11:42:44

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marek Skrzypek

17-04-2019 12:16:51