

PbL-III.31.3.1.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Rakowiecka 2A 00-993 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 141500466		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 008 417,45	1 928 046,28	<b>A. Fundusze</b>	1 624 793,11	1 559 979,44
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	42 209,76	26 662,23	<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 519 197,75	9 810 229,51
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 966 207,69	1 901 384,05	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 894 404,64	-8 250 250,07
<b>1. Środki trwałe</b>	1 966 207,69	1 901 384,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 894 404,64	-8 250 250,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 929 407,69	1 755 019,94	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	36 800,00	121 508,89	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	24 855,22	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	430 593,59	431 805,60
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	430 593,59	431 805,60
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 497,48	12 816,64
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 550,05	51 918,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 798,78	330 658,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	683,00	615,20

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 169,20	0,00
B. Aktywa obrotowe	46 969,25	63 738,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 827,47	27 851,87	8. Fundusze specjalne	28 895,08	35 797,28
1. Materiały	8 827,47	27 851,87	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 895,08	35 797,28
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	77,50	77,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9,84			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	77,50	67,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 064,28	35 809,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 064,28	35 809,28			
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	2 055 386,70	1 991 785,04	Suma pasywów	2 055 386,70	1 991 785,04

Główny Księgowy

Bożena Karecka

25-03-2019 09:03:07

Kierownik Jednostki

Marek Kubiak

25-03-2019 10:40:53