

Poz-10. 31.3.1. 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Rakowiecka 2A 00-993 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141500466		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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	1 928 046,28	1 770 613,18	A. Fundusze	1 559 979,44	1 354 689,24
I. Wartości niematerialne i prawne	26 662,23	91 130,63	I. Fundusz jednostki	9 810 229,51	10 546 010,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 901 384,05	1 679 482,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 250 250,07	-9 191 321,14
1. Środki trwałe	1 901 384,05	1 679 482,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 250 250,07	-9 191 321,14
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 755 019,94	1 471 401,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	121 508,89	188 281,53	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	24 855,22	19 799,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	431 805,60	470 908,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	431 805,60	470 908,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 816,64	16 802,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	51 918,12	57 447,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 658,36	368 889,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	615,20	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	63 738,76	54 984,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	27 851,87	27 181,92	8. Fundusze specjalne	35 797,28	27 769,01
1. Materiały	27 851,87	27 181,92	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 797,28	27 769,01
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	77,61	33,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9,84	33,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	67,77	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 809,28	27 769,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 809,28	27 769,01			
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	1 991 785,04	1 825 597,60	Suma pasywów	1 991 785,04	1 825 597,60

Główny Księgowy

Bożena Karecka

30-03-2020 11:45:32

Kierownik Jednostki

Marek Kubiak

30-03-2020 15:02:13