

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Służba Ochrony Państwa Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 369383133		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	218 817 071,66	265 925 161,74	A. Fundusze	224 121 205,52	279 218 644,63
I. Wartości niematerialne i prawne	472 299,50	324 324,42	I. Fundusz jednostki	492 004 942,47	581 753 212,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	218 333 957,52	265 595 430,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-267 883 736,95	-302 534 567,82
1. Środki trwałe	204 513 654,37	264 986 499,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	129 639 292,00	147 474 057,80	2. Strata netto (-)	-267 883 736,95	-302 534 567,82
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	28 577 922,13	58 935 255,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 341 328,79	7 879 356,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	22 288 237,65	35 242 122,93	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	16 666 873,80	15 455 706,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 382 476,06	18 089 195,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 820 303,15	608 930,84	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 371 661,42	18 083 788,31
III. Należności długoterminowe	10 814,64	5 407,32	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	916 971,46	642 343,08
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	173 552,62	185 060,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 026 473,22	14 069 396,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	97 462,44	34 103,37

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 281 669,02	2 192 935,40
B. Aktywa obrotowe	20 686 609,92	31 382 678,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 282 129,30	25 355 211,95	8. Fundusze specjalne	875 532,66	959 949,17
1. Materiały	17 282 129,30	25 355 211,95	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	875 532,66	959 949,17
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	10 814,64	5 407,32
II. Należności krótkoterminowe	529 631,10	3 201 439,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 500,35	100 042,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	523 130,75	3 101 396,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 874 849,52	2 826 027,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 874 849,52	2 826 027,54			
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	239 503 681,58	297 307 840,26	Suma pasywów	239 503 681,58	297 307 840,26

Główny Księgowy

Ewa Pruszyńska

31-03-2020 07:49:05

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Teodor Fus

31-03-2020 10:13:29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Służba Ochrony Państwa Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 369383133	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Służba Ochrony Państwa
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Podchorążych 38 00-463 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Jednostka budżetowa
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	SOP prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzeniu MF z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisów amortyzacyjnych dokonujemy jednorazowo za okres całego roku.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według cen nabycia.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	2 095 064,58	0,00	148 008,79	0,00	0,00	148 008,79
1	Środki trwałe	484 128 602,99	0,00	31 244 010,52	0,00	64 758 617,53	96 002 628,05
1.1	Grunty	129 639 292,00	0,00	0,00	0,00	17 834 765,80	17 834 765,80
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	104 309 074,92	0,00	36 875,40	0,00	42 352 116,74	42 388 992,14

	wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	47 014 284,73	0,00	6 861 311,35	0,00	408 989,87	7 270 301,22
1.4	Środki transportu	120 861 593,47	0,00	19 563 840,91	0,00	950 676,04	20 514 516,95
1.5	Inne środki trwałe	82 304 357,87	0,00	4 781 982,86	0,00	3 212 069,08	7 994 051,94
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 663,76	0,00	0,00	8 663,76	2 234 409,61
1	Środki trwałe	0,00	2 404 554,26	0,00	9 327 380,88	11 731 935,14	568 399 295,90
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 474 057,80
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	10 892,16	0,00	0,00	10 892,16	146 687 174,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 029 931,06	0,00	217 668,50	1 247 599,56	53 036 986,39
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	5 125 707,00	5 125 707,00	136 250 403,42
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 363 731,04	0,00	3 984 005,38	5 347 736,42	84 950 673,39
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 622 765,08	0,00	295 983,87	0,00	8 663,76	1 910 085,19	472 299,50	324 324,42

1	Środki trwałe	279 614 948,62	0,00	21 682 380,13	9 777 602,87	7 662 134,88	303 412 796,74	204 513 654,37	264 986 499,16
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 639 292,00	147 474 057,80
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 731 152,79	0,00	2 243 164,05	9 777 602,87	0,00	87 751 919,71	28 577 922,13	58 935 255,19
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	39 672 955,94	0,00	6 641 400,14	0,00	1 156 726,44	45 157 629,64	7 341 328,79	7 879 356,75
1.4	Środki transportu	98 573 355,82	0,00	6 609 955,63	0,00	4 175 030,96	101 008 280,49	22 288 237,65	35 242 122,93
1.5	Inne środki trwałe	65 637 484,07	0,00	6 187 860,31	0,00	2 330 377,48	69 494 966,90	16 666 873,80	15 455 706,49

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	Nie dotyczy
2	finansowe	0,00	Nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	Nie dotyczy

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje

1	Grunty	0,00	Nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	874 011,74	Urządzenia techniczne typu drukarka, kamera, komputer, serwer na łączną kwotę 874011,74 użyczone od KPRM.
4	Środki transportu	124 000,00	Jacht motorowodny z Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
5	Inne środki trwałe	0,00	Nie dotyczy

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	216 782,11	153 100,26	0,00	216 782,11	153 100,26
3	Łączna kwota:	216 782,11	153 100,26	0,00	216 782,11	153 100,26

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	Nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	Nie dotyczy
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	Nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	Nie dotyczy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj	Kwota		W tym na aktywach		Informacje
	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie dotyczy	0,00
3	Inne	Nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	Nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Nie dotyczy	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	W SOP dokonano rozliczeń międzyokresowych przychodów, które obejmowały przypisane na koniec 226 długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych wymagalnych w latach następnych w wysokości 5.407,32 zł.	5 407,32
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Nie dotyczy	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	3 263 682,83	W SOP przeznaczono kwotę 491874,20 na wypłatę odpraw emerytalno-rentowej dla pracowników cywilnych oraz kwotę 2771808,63 na wypłatę odpraw dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby

2	Nagrody jubileuszowe	2 342 773,89	W SOP przeznaczono kwotę 574015,50 na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników cywilnych oraz 1768758,39 na wypłatę nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy
3	Inne	8 211 249,41	równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie i wyżywienie-6293997,43;ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom (kwota 1838256,78) oraz jednorazowe odszkodowanie w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu (kwota 78995,20).
4	Kwota razem	13 817 706,13	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Nie dotyczy

2**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	Nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	Nie dotyczy	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy

Główny Księgowy

Ewa Pruszyńska

31-03-2020 07:50:36

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Teodor Fus

31-03-2020 10:15:54

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Służba Ochrony Państwa Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 369383133	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		268 148 625,18	302 826 675,41
I. Amortyzacja		14 648 471,95	16 722 145,69
II. Zużycie materiałów i energii		21 867 645,75	25 444 331,82
III. Usługi obce		7 549 007,52	14 735 291,40
IV. Podatki i opłaty		1 038 308,59	1 238 919,35
V. Wynagrodzenia		159 768 440,11	202 750 956,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		34 751 759,68	20 351 670,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		28 524 991,58	21 583 359,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-268 148 625,18	-302 826 675,41

D. Pozostałe przychody operacyjne	1 061 201,03	1 243 038,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 061 201,03	1 243 038,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	759 430,75	935 040,72
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	759 430,75	935 040,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-267 846 854,90	-302 518 678,13
G. Przychody finansowe	98 210,27	91 084,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 215,41	4 221,80
III. Inne	91 994,86	86 862,86
H. Koszty finansowe	135 092,32	106 974,35
I. Odsetki	35 431,10	17 733,32
II. Inne	99 661,22	89 241,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-267 883 736,95	-302 534 567,82
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-267 883 736,95	-302 534 567,82

Główny Księgowy

Ewa Pruszyńska

31-03-2020 07:51:58

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Teodor Fus

31-03-2020 10:17:57

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Służba Ochrony Państwa Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 369383133	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	492 004 942,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		525 013 768,70	398 778 190,80
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		268 103 992,09	334 310 379,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		23 355 572,05	39 821 502,98
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		377 247,78	24 634 479,98
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		230 666 378,62	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		2 510 578,16	11 828,69
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		33 008 826,23	309 029 920,82
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	267 883 736,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		693 240,96	692 512,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		23 355 572,05	39 821 502,98
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		278 070,76	622 540,10

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	7 698 093,01	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	983 849,45	9 628,46
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	492 004 942,47	581 753 212,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-267 883 736,95	-302 534 567,82
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-267 883 736,95	-302 534 567,82
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	224 121 205,52	279 218 644,63

Główny Księgowy

Ewa Pruszyńska

31-03-2020 07:53:11

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Teodor Fus

31-03-2020 10:19:25