

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Zdrowia Miodowa 15 00-952 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000287987		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	389 963 004,74	586 345 172,71	A. Fundusze	526 170 182,15	619 398 645,29
I. Wartości niematerialne i prawne	2 861 080,49	4 314 255,25	I. Fundusz jednostki	1 798 734 501,83	1 887 410 574,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	349 970 078,45	387 749 771,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 272 564 319,68	-1 268 011 929,11
1. Środki trwałe	161 763 886,16	169 996 325,84	1. Zysk netto (+)	104 538 848,54	106 827 772,89
1.1. Grunty	35 403 171,39	36 314 821,39	2. Strata netto (-)	-1 377 103 168,22	-1 374 839 702,00
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	112 908 917,00	110 990 034,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 759 174,19	19 428 539,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 713 649,10	1 561 092,53	C. Państwowe fundusze celowe	138 115 080,98	97 902 620,10
1.5. Inne środki trwałe	1 978 974,48	1 701 838,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 762 581,36	37 271 550,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	188 206 192,29	217 753 445,19	I. Zobowiązania długoterminowe	23 323,96	25 246,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 910 862,81	35 787 428,79
III. Należności długoterminowe	331 845,80	367 846,43	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 006 277,95	4 638 895,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	36 800 000,00	193 913 300,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	267 687,26	329 167,71
1. Akcje i udziały	36 800 000,00	193 913 300,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 986 864,78	3 401 979,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 230 589,50	12 772 275,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	402 316,63	5 388 558,51

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 847 019,84	6 170 543,84
B. Aktywa obrotowe	375 084 839,75	168 227 642,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	204 859 932,51	42 198 999,65	8. Fundusze specjalne	3 170 106,85	3 086 007,69
1. Materiały	204 831 699,41	41 076 048,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 619 822,80	2 345 582,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	550 284,05	740 425,00
3. Produkty gotowe	11 084,00	11 680,00	III. Rezerwy na zobowiązania	53 627 927,74	0,00
4. Towary	17 149,10	1 111 270,95	IV. Rozliczenia międzyokresowe	200 466,85	1 458 875,13
II. Należności krótkoterminowe	20 928 147,55	19 301 334,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	322 332,88	820 763,73			
2. Należności od budżetów	1 478,00	562,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 514,37	102 443,41			
4. Pozostałe należności	20 601 822,30	18 377 565,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 724 293,20	106 098 215,31			
1. Środki pieniężne w kasie	180,70	285,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 609 031,52	8 195 307,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	138 115 080,98	97 902 620,10			
4. Inne środki pieniężne	0,00	3,00			
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	572 466,49	629 093,51			
Suma aktywów	765 047 844,49	754 572 815,64	Suma pasywów	765 047 844,49	754 572 815,64

W zastępstwie Głównego Księgowego

Zofia Szymaniak

29-04-2019 11:56:38

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Halina Michalkowska

29-04-2019 12:06:25