

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Stefana Batorego 5 02-591 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
Numer identyfikacyjny REGON: 012293240					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	535 490 813,20	587 149 425,42	A. Fundusze	599 662 641,04	630 418 995,90
I. Wartości niematerialne i prawne	703 788,68	11 648 963,34	I. Fundusz jednostki	847 867 323,37	938 693 009,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	404 136 644,52	444 850 082,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-248 204 682,33	-308 274 013,83
1. Środki trwałe	370 924 642,92	413 561 109,37	1. Zysk netto (+)	38 510 873,56	43 179 035,55
1.1. Grunty	277 644 447,90	274 107 357,90	2. Strata netto (-)	-286 715 555,89	-351 453 049,38
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	73 455 956,21	70 810 565,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 462 790,89	67 718 423,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	852 910,22	540 560,70	C. Państwowe fundusze celowe	1 836 960 401,16	2 118 287 461,26
1.5. Inne środki trwałe	508 537,70	384 201,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 889 078,05	41 039 394,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 212 001,60	31 288 972,71	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 889 078,05	38 945 277,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 418 631,63	6 673 478,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	130 650 380,00	130 650 380,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	130 650 380,00	130 650 380,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 363 234,77	1 737 147,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 795 193,13	8 435 817,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 364 616,29	1 628 431,92

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 561 101,49	1 326 902,61
B. Aktywa obrotowe	1 940 021 307,05	2 202 596 426,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 659 397,26	18 553 460,00
I. Zapasy	608 124,33	549 149,14	8. Fundusze specjalne	726 903,48	590 039,69
1. Materiały	608 124,33	549 149,14	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	726 903,48	590 039,69
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	2 094 116,58
II. Należności krótkoterminowe	336 094 090,20	101 808 825,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	232,02	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	242 004 368,95	27 789 658,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	94 089 489,23	74 019 167,12			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 603 319 092,52	2 100 238 451,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 994 071,84	1 604 912,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 601 325 020,68	2 098 633 539,81			
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	2 475 512 120,25	2 789 745 851,59	Suma pasywów	2 475 512 120,25	2 789 745 851,59

Główny Księgowy

Waldemar Nowak

29-03-2024 11:53:16

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Joanna Miłkowska-Bartos

29-03-2024 12:39:03