

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1 lok. 3 00-583 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012261725 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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 | 23 358 442 591,86 | 26 266 847 671,66 | A. Fundusze | 23 833 004 119,28 | 26 576 284 048,70 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13 071 683,88 | 1 767 922,48 | I. Fundusz jednostki | 38 496 804 786,03 | 36 654 359 290,09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 785 760 271,80 | 413 140 471,29 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -14 691 960 406,53 | -10 078 075 241,39 |
| 1. Środki trwałe | 525 574 125,68 | 389 250 930,36 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 347 988 000,00 | 331 822 000,00 | 2. Strata netto (-) | -14 691 960 406,53 | -10 078 075 241,39 |
| 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 | 82 803 589,83 | 40 845 900,23 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 28 159 739,78 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 92 065 894,03 | 11 379 420,18 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 745 678,44 | 3 135 813,29 | C. Państwowe fundusze celowe | 2 543 660 774,50 | 2 461 192 047,59 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 970 963,38 | 2 067 796,66 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103 929 221,57 | 55 253 482,19 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 260 186 146,12 | 23 889 540,93 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 100 923 764,81 | 52 340 649,68 |
| III. Należności długoterminowe | 9 715,84 | 4 857,92 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 59 061 749,59 | 32 394 391,93 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 531 441 180,56 | 25 851 934 419,97 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 544 022,66 | 2 066 554,22 |
| 1. Akcje i udziały | 22 531 441 180,56 | 25 851 934 419,97 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 944 100,72 | 5 940 484,75 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 9 500 104,63 | 7 569 104,44 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 57 642,10 | 6 379,68 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 28 159 739,78 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 4 528 565,68 | 708 327,58 |
| B. Aktywa obrotowe | 3 122 151 523,49 | 2 825 881 906,82 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 1 519,76 |
| I. Zapasy | 408 903,69 | 375 494,98 | 8. Fundusze specjalne | 6 287 579,43 | 3 653 887,32 |
| 1. Materiały | 408 903,69 | 375 494,98 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 705 325,85 | 3 586 718,95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 1 582 253,58 | 67 168,37 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3 005 456,76 | 2 912 832,51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 641 146 442,19 | 362 957 198,40 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 38 431 595,19 | 1 220 404,04 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 14 691,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 39 626,48 | 11 420,22 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 19 274 783,81 | 5 734 459,58 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 583 385 745,71 | 355 990 914,56 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 480 575 648,58 | 2 462 518 309,44 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 24 508,53 | 13 308,53 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 767 985,53 | 1 312 953,32 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 2 467 783 154,52 | 2 461 192 047,59 | | | |
| 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 | 20 529,03 | 30 904,00 | | | |
| Suma aktywów | 26 480 594 115,35 | 29 092 729 578,48 | Suma pasywów | 26 480 594 115,35 | 29 092 729 578,48 |

Główny Księgowy

Małgorzata Maciejewska

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Monika Banaś

29-04-2024 10:42:33

29-04-2024 12:06:37