

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Zdrowia Miodowa 15 00-952 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000287987		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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	636 332 507,84	660 424 046,10	A. Fundusze	780 313 966,42	778 686 092,85
I. Wartości niematerialne i prawne	12 629 716,91	21 412 692,47	I. Fundusz jednostki	3 006 786 218,45	2 523 643 514,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	586 782 294,93	601 971 906,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 226 472 252,03	-1 744 957 421,39
1. Środki trwałe	202 158 088,32	214 489 789,89	1. Zysk netto (+)	112 514 635,58	101 018 339,55
1.1. Grunty	37 406 196,69	31 451 607,65	2. Strata netto (-)	-2 338 986 887,61	-1 845 975 760,94
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	108 337 167,07	104 127 186,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 342 852,35	74 689 681,67	B. Fundusze placówek	31 958,22	21 455,16
1.4. Środki transportu	2 662 681,22	2 672 817,94	C. Państwowe fundusze celowe	342 110 808,07	3 374 745 668,93
1.5. Inne środki trwałe	1 409 190,99	1 548 496,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 095 340,41	284 808 636,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	384 624 206,61	387 482 116,74	I. Zobowiązania długoterminowe	120 878,13	92 232,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 438 771,07	280 768 433,95
III. Należności długoterminowe	120 496,00	239 447,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 726 108,69	16 852 503,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	36 800 000,00	36 800 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	437 210,42	690 643,28
1. Akcje i udziały	36 800 000,00	36 800 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 145 311,43	5 741 979,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 635 105,09	20 444 087,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	31 897 802,09	208 176 989,26

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 362 134,44	7 144 132,19
B. Aktywa obrotowe	586 219 565,28	3 777 837 807,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	83 888 979,87	109 972 647,69	8. Fundusze specjalne	4 235 098,91	21 718 099,10
1. Materiały	81 466 909,99	108 352 793,89	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 023 080,63	4 418 092,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	212 018,28	17 300 006,71
3. Produkty gotowe	14 305,00	7 825,00	III. Rezerwy na zobowiązania	1 885 937,47	1 599 000,00
4. Towary	2 407 764,88	1 612 028,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 649 753,74	2 348 970,60
II. Należności krótkoterminowe	142 092 482,71	264 627 678,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	111 772 374,47	195 426 318,88			
2. Należności od budżetów	390,00	823,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 326,67	4 553,18			
4. Pozostałe należności	30 271 391,57	69 195 983,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	360 175 441,65	3 403 046 437,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,20	3 000,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 063 382,38	28 297 768,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	342 110 808,07	3 374 745 668,93			
4. Inne środki pieniężne	1 251,00	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	62 661,05	191 044,07			
Suma aktywów	1 222 552 073,12	4 438 261 853,74	Suma pasywów	1 222 552 073,12	4 438 261 853,74

W zastępstwie Głównego Księgowego

Monika Kurpiewska

23-06-2022 16:08:58

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Wojciech Czwakiel

23-06-2022 16:17:44