

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Narodowe Centrum Krwi Miodowa 1 00-080 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 140738473		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:  Ministerstwo Zdrowia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	515 876,94	277 989,16	<b>A. Fundusze</b>	363 039,91	92 245,41
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	428 967,67	1 722,05	<b>I. Fundusz jednostki</b>	393 845 683,97	146 286 798,96
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	86 909,27	276 267,11	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-393 482 644,06	-146 194 553,55
<b>1. Środki trwałe</b>	86 909,27	192 947,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-393 482 644,06	-146 194 553,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 909,27	183 747,12	<b>B. Fundusze placówek</b>	22 798,88	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	9 200,30	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 477 204,65	1 976 290,75
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	83 319,69	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 477 204,65	1 976 290,75
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 444,61	5 805,98
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	26 254,74	29 523,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 440,95	150 437,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 310 064,35	1 773 801,64
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 347 166,50	1 790 547,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	16 721,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	16 721,36
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	14 303,27	24,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	14 303,27	24,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 332 863,23	1 790 523,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 332 863,23	1 790 523,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 863 043,44</b>	<b>2 068 536,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 863 043,44</b>	<b>2 068 536,16</b>

wersja 2 dotyczy korekty prezentacji środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wykazanych w pasywach bilansu stan na koniec 2024 roku i przeniesienia ich z pozycji B. do pozycji 8.1. w kwocie 16 721,36 zł.

**Ewa Fiedor**

23-04-2024 08:24:38

**Malgorzata Lorek**

23-04-2024 08:58:51