

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1 lok. 3 00-583 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 012261725		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	23 357 211 127,39	26 265 399 320,69	<b>A. Fundusze</b>	23 831 841 235,25	26 575 444 711,70
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	13 002 227,44	1 437 640,02	<b>I. Fundusz jednostki</b>	38 466 455 750,94	36 615 182 183,26
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	784 598 263,77	412 022 402,78	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-14 662 774 255,47	-10 039 737 471,56
<b>1. Środki trwałe</b>	524 577 031,13	388 132 861,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	347 988 000,00	331 822 000,00	2. Strata netto (-)	-14 662 774 255,47	-10 039 737 471,56
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	82 803 589,83	40 845 900,23	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	28 159 739,78	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	91 960 471,27	11 038 004,46	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	2 559 096,15	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	2 543 660 774,50	2 461 192 047,59
1.5. Inne środki trwałe	1 824 970,03	1 867 861,01	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	103 437 033,11	54 222 904,24
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	260 021 232,64	23 889 540,93	<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>	100 431 576,35	51 310 071,73
<b>III. Należności długoterminowe</b>	9 715,84	4 857,92	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 002 668,06	32 278 400,93
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	22 531 441 180,56	25 851 934 419,97	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 538 538,66	2 023 033,63
1. Akcje i udziały	22 531 441 180,56	25 851 934 419,97	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 825 812,81	5 696 747,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 213 826,45	6 979 573,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	52 327,75	1 758,36

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	28 159 739,78	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 528 565,68	705 410,18
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 121 727 915,47	2 825 460 342,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 519,76
<b>I. Zapasy</b>	408 903,69	375 494,98	8. Fundusze specjalne	6 269 836,94	3 623 628,12
1. Materiały	408 903,69	375 494,98	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 687 583,36	3 556 459,75
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	3 005 456,76	2 912 832,51
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	640 761 105,69	362 600 354,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 347 398,30	1 138 034,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 122,39	0,00			
4. Pozostałe należności	19 000 004,29	5 471 405,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	583 385 580,71	355 990 914,56			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 480 557 906,09	2 462 484 493,84			
1. Środki pieniężne w kasie	24 508,53	13 308,53			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 750 243,04	1 279 137,72			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 478 939 042,86</b>	<b>29 090 859 663,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 478 939 042,86</b>	<b>29 090 859 663,53</b>

Główny Księgowy

**Małgorzata Maciejewska**

29-03-2024 15:03:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Monika Banaś**

29-03-2024 15:47:11