

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA-2850 Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
Numer identyfikacyjny REGON: 011320130					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	4 604 007,81	3 848 615,61	A. Fundusze	-28 121 722,96	-113 561 473,49
I. Wartości niematerialne i prawne	1 089 941,97	692 174,96	I. Fundusz jednostki	8 217 573 293,13	8 830 172 145,32
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 140 308,80	2 825 494,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 245 695 016,09	-8 943 733 618,81
1. Środki trwale	3 140 308,80	2 825 494,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 245 695 016,09	-8 943 733 618,81
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	585 968,68	561 580,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 708 530,70	1 725 079,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	397 453,88	290 397,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	448 355,54	248 437,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 222 904,22	123 423 019,88
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 222 904,22	123 423 019,88
III. Należności długoterminowe	373 757,04	330 945,76	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 372 238,45	987 330,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 736 821,00	55 207 050,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 528 394,04	64 274 646,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 006 169,49	2 222 671,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	38 831,89	32 850,08

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	104 726,57	322 969,12
B. Aktywa obrotowe	5 497 173,45	6 012 930,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	552 664,44	713 817,89	8. Fundusze specjalne	435 722,78	375 501,71
1. Materiały	552 664,44	713 817,89	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	435 722,78	375 501,71
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	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 725 223,04	4 925 522,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	528,88	61,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 724 694,16	4 925 461,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 285,97	373 590,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 285,97	373 590,11			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 101 181,26	9 861 546,39	Suma pasywów	10 101 181,26	9 861 546,39

Główny Księgowy

Irena Sakowicz

30-03-2020 12:22:48

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jarosław Socha

30-03-2020 13:39:48