

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 014872806		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Ministerstwo Obrony Narodowej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	771 495 122,57	767 876 529,82	A. Fundusze	778 491 401,57	761 274 581,54
I. Wartości niematerialne i prawne	2 387 057,49	2 481 115,68	I. Fundusz jednostki	1 509 460 551,20	1 586 863 384,27
II. Rzeczowe aktywa trwale	769 108 065,08	765 395 414,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-730 969 149,63	-825 588 802,73
1. Środki trwale	760 145 418,57	754 958 498,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	575 520 608,65	575 520 608,65	2. Strata netto (-)	-730 969 149,63	-825 588 802,73
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	145 096 607,21	144 474 783,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 440 839,22	32 433 365,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 313 365,33	1 963 683,55	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	773 998,16	566 057,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 536 598,25	33 668 588,09
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	8 962 646,51	10 436 916,03	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 509 451,65	33 595 075,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 350 514,77	986 598,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 910 651,00	2 552 688,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 249 025,27	3 105 105,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 934 812,59	17 939 102,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 266 254,86	7 192 748,17

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 786 694,52	1 786 769,77
B. Aktywa obrotowe	36 532 877,25	27 066 639,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 922 303,12	7 163 036,18	8. Fundusze specjalne	11 498,64	32 063,35
1. Materiały	6 922 303,12	7 163 036,18	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 498,64	32 063,35
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	27 146,60	73 512,26
II. Należności krótkoterminowe	27 673 486,87	17 936 440,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 741 879,85	10 714 961,71			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 931 607,02	7 221 478,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 937 087,26	1 967 163,54			
1. Środki pieniężne w kasie	13 192,45	12 028,24			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 923 894,81	1 955 135,30			
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	808 027 999,82	794 943 169,63	Suma pasywów	808 027 999,82	794 943 169,63

Główny Księgowy

Marian Guzek

29-03-2023 13:11:50

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marzena Kowalska

29-03-2023 13:26:48