

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA-2850 Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 011320130				Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	3 848 615,61	4 030 892,92	A. Fundusze	-113 561 473,49	-121 976 303,97
I. Wartości niematerialne i prawne	692 174,96	1 000 863,48	I. Fundusz jednostki	8 830 172 145,32	9 446 909 001,83
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 825 494,89	2 609 457,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 943 733 618,81	-9 568 885 305,80
1. Środki trwale	2 825 494,89	2 609 457,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 943 733 618,81	-9 568 885 305,80
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	561 580,12	537 191,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 725 079,67	1 716 133,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	290 397,80	304 704,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	248 437,30	51 427,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 423 019,88	132 457 189,40
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	123 423 019,88	132 457 189,40
III. Należności długoterminowe	330 945,76	420 572,29	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	987 330,49	1 375 603,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	55 207 050,00	59 307 998,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 274 646,79	68 797 985,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 222 671,69	2 378 913,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	32 850,08	61 457,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	322 969,12	210 864,08
B. Aktywa obrotowe	6 012 930,78	6 449 992,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	713 817,89	812 744,20	8. Fundusze specjalne	375 501,71	324 367,72
1. Materiały	713 817,89	812 744,20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375 501,71	324 367,72
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	4 925 522,78	5 362 208,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61,43	710,19			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 925 461,35	5 361 498,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 590,11	275 040,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	373 590,11	275 040,01			
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	9 861 546,39	10 480 885,43	Suma pasywów	9 861 546,39	10 480 885,43

W zastępstwie Głównego Księgowego

Monika Denis

19-04-2021 13:49:05

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jarosław Socha

19-04-2021 15:33:40