

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowski 11 00-950 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000319150		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	184 756 257,10	194 544 911,92	A. Fundusze	183 491 552,63	199 418 524,00
I. Wartości niematerialne i prawne	13 749 918,22	14 883 888,03	I. Fundusz jednostki	350 177 592,48	370 029 169,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	170 642 279,55	179 326 875,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-166 686 039,85	-170 627 745,63
1. Środki trwałe	168 982 658,19	178 099 274,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	77 286 625,00	77 286 625,00	2. Strata netto (-)	-166 686 039,85	-170 627 745,63
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	77 151 346,48	75 709 216,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	17 100,42
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 370 190,77	24 182 364,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	696 114,20	632 355,79	C. Państwowe fundusze celowe	313 319 016,03	369 220 741,18
1.5. Inne środki trwałe	478 381,74	288 712,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 317 100,87	28 151 952,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 659 621,36	1 227 601,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 953 041,54	27 817 804,43
III. Należności długoterminowe	364 059,33	334 148,23	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 825 648,97	4 110 692,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 517,00	6 699,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	944 828,02	974 236,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 956 068,35	4 940 531,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 702 865,93	10 028 364,73

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 658 229,66	6 787 075,43
B. Aktywa obrotowe	332 371 412,43	402 246 305,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	456 937,34	380 124,99	8. Fundusze specjalne	853 883,61	970 204,03
1. Materiały	456 937,34	380 124,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	853 883,61	970 204,03
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	364 059,33	334 148,23
II. Należności krótkoterminowe	37 286 600,26	18 360 968,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	165,39	325,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	37 286 434,87	18 360 643,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	285 929 230,85	195 293 338,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 813 651,75	7 130 437,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	281 115 579,10	188 162 901,28			
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	8 698 643,98	188 211 873,28			
Suma aktywów	517 127 669,53	596 791 217,84	Suma pasywów	517 127 669,53	596 791 217,84

Główny Księgowy

Wioletta Jaroch

01-04-2019 15:35:01

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jarosław Wyżgowski

01-04-2019 15:45:06