

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Stefana Batorego 5 02-591 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012293240		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 402 833 370,19	9 180 643 071,42	A. Fundusze	8 259 116 454,66	8 997 334 287,24
I. Wartości niematerialne i prawne	41 835 461,13	54 190 349,92	I. Fundusz jednostki	29 373 480 687,35	29 685 326 039,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 187 474 830,24	8 953 243 964,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 114 364 232,69	-20 687 991 751,76
1. Środki trwałe	7 625 022 833,52	8 111 974 532,66	1. Zysk netto (+)	60 201 539,19	58 111 243,26
1.1. Grunty	2 563 172 528,02	2 566 047 501,15	2. Strata netto (-)	-21 174 565 771,88	-20 746 102 995,02
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	3 823 089 029,44	3 991 047 796,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	576 710 379,69	622 008 770,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	505 403 379,83	767 817 774,31	C. Państwowe fundusze celowe	904 554 118,94	942 040 440,40
1.5. Inne środki trwałe	156 647 516,54	165 052 690,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	893 023 939,10	981 799 515,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	520 116 107,77	789 596 244,63	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 335 888,95	51 673 187,38	II. Zobowiązania krótkoterminowe	873 905 945,63	962 348 788,72
III. Należności długoterminowe	42 872 698,82	42 558 376,83	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 391 349,97	85 139 086,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	130 650 380,00	130 650 380,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 092 875,58	23 456 451,44
1. Akcje i udziały	130 650 380,00	130 650 380,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 771 701,43	65 713 504,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	547 186 895,09	567 649 613,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17 124 229,95	14 452 923,01

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 686 247,16	138 752 259,05
B. Aktywa obrotowe	1 653 861 142,51	1 740 531 172,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 003 635,89	12 848 007,01
I. Zapasy	449 201 548,52	429 467 657,88	8. Fundusze specjalne	51 649 010,56	54 336 943,18
1. Materiały	449 201 548,52	429 467 657,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 015 885,97	33 663 462,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	17 633 124,59	20 673 480,44
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 117 993,47	19 450 727,24
II. Należności krótkoterminowe	276 823 617,61	334 831 502,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 457 407,04	2 219 541,93			
2. Należności od budżetów	45 701,79	34 705,59			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 312,60	9 420,39			
4. Pozostałe należności	242 587 796,90	261 737 708,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 731 399,28	70 830 125,90			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	927 687 347,46	976 107 592,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 044 401,26	178 365 564,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	782 109 810,70	793 458 276,23			
4. Inne środki pieniężne	4 005 295,50	3 985 422,05			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	48 000,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	479 840,00	298 330,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	148 628,92	124 419,04			
Suma aktywów	10 056 694 512,70	10 921 174 243,60	Suma pasywów	10 056 694 512,70	10 921 174 243,60

Główny Księgowy

Waldemar Nowak

29-04-2019 15:38:06

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Dariusz Smarzewski

29-04-2019 16:05:56