

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA-2850 Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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 trwałe	6 548 528,81	4 604 007,81	A. Fundusze	-46 035 200,89	-28 121 722,96
I. Wartości niematerialne i prawne	2 830 454,95	1 089 941,97	I. Fundusz jednostki	8 379 785 534,62	8 217 573 293,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 418 848,25	3 140 308,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 425 820 735,51	-8 245 695 016,09
1. Środki trwałe	3 418 848,25	3 140 308,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 425 820 735,51	-8 245 695 016,09
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	610 357,24	585 968,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 638 611,80	1 708 530,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	519 905,31	397 453,88	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	649 973,90	448 355,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 666 388,85	38 222 904,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 615 071,43	38 222 904,22
III. Należności	299 225,61	373 757,04	1. Zobowiązania z	1 379 499,54	1 372 238,45

długoterminowe			tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 017 199,00	1 736 821,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 540 759,57	32 528 394,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 962 515,93	2 006 169,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 988,66	38 831,89

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	115 575,17	104 726,57
B. Aktywa obrotowe	5 082 659,15	5 497 173,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	613 232,59	552 664,44	8. Fundusze specjalne	594 533,56	435 722,78
1. Materiały	613 232,59	552 664,44	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	594 533,56	435 722,78
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	3 051 317,42	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 052 933,39	4 725 223,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 112,93	528,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 050 820,46	4 724 694,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	416 493,17	219 285,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	416 493,17	219 285,97			
3. Środki pieniężne	0,00	0,00			

państwowego funduszu celowego					
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	11 631 187,96	10 101 181,26	Suma pasywów	11 631 187,96	10 101 181,26

Główny Księgowy

Irena Sakowicz

29-03-2019 13:55:26

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Dorota Cyngot

29-03-2019 14:31:42