

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 011320130		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: 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	2 248 842,64	2 457 949,05	A. Fundusze	-151 813 825,92	-209 207 336,50
I. Wartości niematerialne i prawne	729 861,76	278 005,32	I. Fundusz jednostki	12 128 176 112,73	14 888 130 552,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 263 953,53	1 842 784,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 279 989 938,65	-15 097 337 889,06
1. Środki trwałe	1 263 953,53	1 842 784,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 279 989 938,65	-15 097 337 889,06
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	488 414,44	464 025,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	525 325,83	1 190 032,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	197 032,26	142 990,02	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	53 181,00	45 735,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 487 514,44	217 762 843,43
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	160 487 514,44	217 762 843,43
III. Należności długoterminowe	255 027,35	337 159,73	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 117 566,03	2 089 433,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	67 205 743,00	102 513 308,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 385 203,69	110 166 491,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 369 893,48	2 573 320,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	137 346,53	86 271,80

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 127,59	38 051,89
B. Aktywa obrotowe	6 424 845,88	6 097 557,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 013 233,00	758 031,80	8. Fundusze specjalne	218 634,12	295 966,22
1. Materiały	1 013 233,00	758 031,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 634,12	295 966,22
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	5 316 221,25	5 240 259,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	374,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 316 221,25	5 239 885,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 391,63	99 266,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 391,63	99 266,89			
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	8 673 688,52	8 555 506,93	Suma pasywów	8 673 688,52	8 555 506,93

W zastępstwie Głównego Księgowego

Monika Denis

29-03-2024 11:40:10

Kierownik Jednostki

Magdalena Bednarz

29-03-2024 12:25:46