

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 31/12/2021 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	4 030 892,92	2 832 020,06	A. Fundusze	-121 976 303,97	-110 393 622,37
I. Wartości niematerialne i prawne	1 000 863,48	1 046 401,93	I. Fundusz jednostki	9 446 909 001,83	10 394 845 441,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 609 457,15	1 429 294,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 568 885 305,80	-10 505 239 064,07
1. Środki trwałe	2 609 457,15	1 429 294,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 568 885 305,80	-10 505 239 064,07
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	537 191,56	512 803,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 716 133,76	731 738,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	304 704,71	171 169,63	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	51 427,12	13 583,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 457 189,40	117 583 269,87
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	132 457 189,40	117 583 269,87
III. Należności długoterminowe	420 572,29	356 324,02	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 375 603,13	1 693 622,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59 307 998,00	37 447 136,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 797 985,51	75 636 472,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 378 913,06	2 412 794,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	61 457,90	60 480,53

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	210 864,08	156 120,70
B. Aktywa obrotowe	6 449 992,51	4 357 627,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	812 744,20	815 996,14	8. Fundusze specjalne	324 367,72	176 642,82
1. Materiały	812 744,20	815 996,14	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	324 367,72	176 642,82
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	5 362 208,30	3 374 893,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	710,19	717,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 361 498,11	3 374 176,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 040,01	166 737,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	275 040,01	166 737,36			
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	10 480 885,43	7 189 647,50	Suma pasywów	10 480 885,43	7 189 647,50

W zastępstwie Głównego Księgowego

Monika Denis

28-03-2022 09:25:56

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jarosław Socha

28-03-2022 12:27:03