

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowski 11 00-950 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000319150		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	8 757 643 758,33	9 868 618 951,80	<b>A. Fundusze</b>	8 768 161 304,32	9 780 081 231,05
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	61 840 868,20	69 623 580,33	<b>I. Fundusz jednostki</b>	21 617 441 151,20	24 934 899 356,01
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8 478 077 918,44	9 609 528 079,67	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-12 849 279 846,88	-15 154 818 124,96
<b>1. Środki trwałe</b>	7 671 336 770,68	8 321 009 972,79	1. Zysk netto (+)	156 267 039,49	184 958 781,08
1.1. Grunty	1 155 897 909,07	1 191 346 423,32	2. Strata netto (-)	-13 005 546 886,37	-15 339 776 906,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 737 967 212,53	6 055 805 349,82	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	683 335 164,74	956 969 404,28	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	39 040 578,18	38 917 556,19	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	683 019 031,57	748 911 514,20
1.5. Inne środki trwałe	55 095 906,16	77 971 239,18	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 254 581 409,28	2 606 303 560,80
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	806 741 147,76	1 251 847 690,24	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	42 196 521,51	40 096 773,50
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	36 670 416,64	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 728 123 177,16	1 958 186 733,59
<b>III. Należności długoterminowe</b>	217 724 971,69	189 467 291,80	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 517 282,35	177 027 179,46
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 672 510,02	61 884 074,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 674 634,14	154 644 319,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	505 177 461,15	569 742 323,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	160 054 713,11	219 133 271,34

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	639 046 315,99	668 845 617,47
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 948 117 986,84	3 266 677 354,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	137 206 467,04	158 615 715,59	8. Fundusze specjalne	103 980 260,40	106 909 947,66
1. Materiały	137 196 848,18	158 606 869,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 980 260,40	106 909 947,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	9 618,86	8 845,71	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	322 721 774,98	472 752 921,47
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	161 539 935,63	135 267 132,24
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 708 010 925,32	1 901 149 704,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 932 484,60	4 477 283,26			
2. Należności od budżetów	5 360,93	67 520,27			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 299,95	1 097 462,35			
4. Pozostałe należności	1 700 049 779,84	1 895 507 438,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	957 488 956,28	998 069 296,31			
1. Środki pieniężne w kasie	3 597 529,59	3 510 001,60			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669 319 727,18	706 235 470,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	284 468 414,05	288 277 580,49			
4. Inne środki pieniężne	103 285,46	46 243,88			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	145 411 638,20	208 842 638,13			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 705 761 745,17</b>	<b>13 135 296 306,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 705 761 745,17</b>	<b>13 135 296 306,05</b>

Na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zniesienia Zakładu Poprawczego w Sadowicach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2023 r. poz. 4 z późn. zm.) w 2023 r. zniesiony został Zakład Poprawczy w Sadowicach. W związku z powyższym dane ze sprawozdania finansowego Zakładu Poprawczego w Sadowicach sporządzonego na dzień likwidacji nie zostały zagregowane do sprawozdania finansowego łącznego - co spowodowało zmianę BO na 2023 rok o kwotę 1 325 638,86 zł.

Główny Księgowy

Elżbieta Pińciurek

30-04-2024 15:01:16

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Artur Strumnik

30-04-2024 15:16:22