

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Obrony Narodowej	
Numer identyfikacyjny REGON: 014872806					
<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 trwale</b>	736 650 953,03	771 495 122,57	<b>A. Fundusze</b>	742 839 539,24	778 491 401,57
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	3 473 629,28	2 387 057,49	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 407 291 051,81	1 509 460 551,20
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	733 171 790,85	769 108 065,08	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-664 451 512,57	-730 969 149,63
<b>1. Środki trwale</b>	693 771 453,19	760 145 418,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	540 527 542,65	575 520 608,65	2. Strata netto (-)	-664 451 512,57	-730 969 149,63
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	122 659 073,39	145 096 607,21	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 033 480,17	36 440 839,22	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 813 692,32	2 313 365,33	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	737 664,66	773 998,16	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	27 260 843,10	29 536 598,25
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	39 400 337,66	8 962 646,51	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	27 228 163,60	29 509 451,65
<b>III. Należności długoterminowe</b>	5 532,90	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 587,90	1 350 514,77
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 626 459,00	2 910 651,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 280 230,79	2 249 025,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 534 683,00	15 934 812,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	546 497,08	5 266 254,86

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 964 287,77	1 786 694,52
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	33 449 429,31	36 532 877,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	6 914 411,67	6 922 303,12	8. Fundusze specjalne	115 418,06	11 498,64
1. Materiały	6 914 411,67	6 922 303,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 418,06	11 498,64
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	32 679,50	27 146,60
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	23 696 394,89	27 673 486,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 066 678,04	22 741 879,85			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 629 716,85	4 931 607,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 838 622,75	1 937 087,26			
1. Środki pieniężne w kasie	3 721,56	13 192,45			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 834 901,19	1 923 894,81			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>770 100 382,34</b>	<b>808 027 999,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>770 100 382,34</b>	<b>808 027 999,82</b>

Główny Księgowy

**Marian Guzek**

25-04-2022 12:00:16

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Marzena Kowalska**

26-04-2022 14:09:57