

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Spraw Zagranicznych AL.J.CH. Szucha 23 00-580 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Ministerstwo Spraw Zagranicznych	
Numer identyfikacyjny REGON: 000177916					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 394 414 244,86	3 523 143 760,38	A. Fundusze	385 473 232,83	328 614 249,78
I. Wartości niematerialne i prawne	5 123 431,74	8 450 544,68	I. Fundusz jednostki	1 680 938 627,21	1 652 081 381,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 384 590 187,10	3 510 271 626,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 299 142 327,97	-1 326 869 682,42
1. Środki trwałe	3 365 758 503,31	3 416 143 772,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	751 507 959,17	758 054 188,54	2. Strata netto (-)	-1 299 142 327,97	-1 326 869 682,42
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	2 165 847 591,54	2 204 560 489,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	3 676 933,59	3 402 550,42
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 668 307,51	11 154 329,97	B. Fundusze placówek	3 291 444 539,47	3 426 683 018,13
1.4. Środki transportu	88 273 352,28	89 748 852,91	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	343 461 292,81	352 625 911,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 612 833,53	402 551 687,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 831 683,79	94 127 853,87	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	260 571 639,40	402 499 642,99
III. Należności długoterminowe	1 023 692,43	1 019 039,14	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 614 593,25	21 130 484,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 434,98	37 984,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 472 459,01	5 272 022,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 490 446,87	27 403 628,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	193 807 787,26	321 942 089,88

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	3 676 933,59	3 402 550,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 480 004,35	988 189,34
B. Aktywa obrotowe	543 116 360,97	634 705 195,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	654 168,46	746 173,07	8. Fundusze specjalne	23 662 913,68	25 725 244,96
1. Materiały	654 168,46	746 173,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 662 913,68	25 725 244,96
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	41 194,13	52 044,88
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	35 848 690,77	35 227 352,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	175 411,97	135 279,35			
2. Należności od budżetów	16 246,56	14 270,69			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 019,08	42 654,31			
4. Pozostałe należności	35 640 013,16	35 035 147,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	328 509 130,36	333 198 589,37			
1. Środki pieniężne w kasie	23 421 072,08	27 884 405,18			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 088 058,28	305 313 954,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	229,97			
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	178 104 371,38	265 533 080,70			
Suma aktywów	3 937 530 605,83	4 157 848 955,78	Suma pasywów	3 937 530 605,83	4 157 848 955,78

Główny Księgowy
Agnieszka Napieralska
09-05-2022 11:28:18

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Jolanta Sienicka
09-05-2022 12:04:58