

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Zdrowia Miodowa 15 00-952 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000287987		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	67 376 720,93	224 467 216,77	A. Fundusze	71 804 316,66	219 964 897,96
I. Wartości niematerialne i prawne	592 175,44	201 060,70	I. Fundusz jednostki	168 202 248,95	329 866 458,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 652 699,69	29 985 009,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-96 397 932,29	-109 901 560,09
1. Środki trwałe	29 652 699,69	29 985 009,64	1. Zysk netto (+)	9 213 185,61	4 915 900,75
1.1. Grunty	16 530 588,25	16 530 588,25	2. Strata netto (-)	-105 611 117,90	-114 817 460,84
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	9 376 889,12	9 990 921,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 269 927,80	2 913 758,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	334 981,44	258 609,64	C. Państwowe fundusze celowe	138 115 080,98	97 902 620,10
1.5. Inne środki trwałe	140 313,08	291 132,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 130 752,68	10 872 840,73
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	6 130 752,68	10 803 485,73
III. Należności długoterminowe	331 845,80	367 846,43	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	555 760,98	464 528,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	36 800 000,00	193 913 300,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	53,00
1. Akcje i udziały	36 800 000,00	193 913 300,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	738 038,29	693 924,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 857 328,65	3 618 994,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	29 324,70	5 040 501,87

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 862,09	41 124,61
B. Aktywa obrotowe	148 673 429,39	104 273 142,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	237 407,46	667 067,80	8. Fundusze specjalne	935 437,97	944 357,82
1. Materiały	237 407,46	667 067,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	935 437,97	944 357,82
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	69 355,00
II. Należności krótkoterminowe	10 103 153,33	5 385 432,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 622,86	21 607,12			
2. Należności od budżetów	0,00	14,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	627,53			
4. Pozostałe należności	10 093 530,47	5 363 183,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 332 868,60	98 220 642,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217 787,62	318 021,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	138 115 080,98	97 902 620,10			
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	216 050 150,32	328 740 358,79	Suma pasywów	216 050 150,32	328 740 358,79

W zastępstwie Głównego Księgowego

Zofia Szymaniak

26-04-2019 13:24:33

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Halina Michalkowska

26-04-2019 13:28:24