

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Stefana Batorego 5 02-591 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012293240		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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	522 407 353,91	519 274 457,03	A. Fundusze	534 062 627,86	570 144 297,79
I. Wartości niematerialne i prawne	672 913,53	790 143,93	I. Fundusz jednostki	709 175 715,70	761 541 678,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	391 084 060,38	387 833 933,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-175 113 087,84	-191 397 380,63
1. Środki trwałe	380 409 324,80	369 485 572,96	1. Zysk netto (+)	60 201 539,19	58 111 243,26
1.1. Grunty	285 488 086,80	282 307 553,87	2. Strata netto (-)	-235 314 627,03	-249 508 623,89
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	59 520 741,31	63 709 141,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 603 191,44	21 603 518,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	467 575,90	1 356 770,30	C. Państwowe fundusze celowe	899 068 901,38	936 148 115,51
1.5. Inne środki trwałe	329 729,35	508 589,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 733 870,16	26 559 692,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 674 735,58	18 348 360,14	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 733 870,16	26 559 692,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 017 908,82	2 948 811,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	130 650 380,00	130 650 380,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	130 650 380,00	130 650 380,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	972 349,54	973 677,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 400 905,06	5 665 522,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 279 915,74	1 960 838,78

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 483 759,76	1 660 429,25
B. Aktywa obrotowe	942 458 045,49	1 013 577 648,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 003 635,89	12 848 007,01
I. Zapasy	483 663,09	428 950,49	8. Fundusze specjalne	575 395,35	502 405,92
1. Materiały	483 663,09	428 950,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	575 395,35	502 405,92
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	159 348 023,44	222 382 854,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	276,56	12 809,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	128 616 347,60	151 539 919,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 731 399,28	70 830 125,90			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	782 616 703,92	790 756 920,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 467 226,47	2 103 754,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	778 149 477,45	788 653 165,97			
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	9 655,04	8 922,50			
Suma aktywów	1 464 865 399,40	1 532 852 105,47	Suma pasywów	1 464 865 399,40	1 532 852 105,47

Główny Księgowy

Waldemar Nowak

01-04-2019 14:35:53

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Władysław Budzeń

01-04-2019 14:47:53