

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Zdrowia Miodowa 15 00-952 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000287987		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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	224 467 216,77	66 306 888,23	A. Fundusze	219 964 897,96	64 309 283,91
I. Wartości niematerialne i prawne	201 060,70	394 170,03	I. Fundusz jednostki	329 866 458,05	184 207 393,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 985 009,64	28 895 256,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-109 901 560,09	-119 898 109,27
1. Środki trwałe	29 985 009,64	28 895 256,23	1. Zysk netto (+)	4 915 900,75	2 801 288,30
1.1. Grunty	16 530 588,25	16 530 588,25	2. Strata netto (-)	-114 817 460,84	-122 699 397,57
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	9 990 921,16	8 940 598,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 913 758,10	2 800 047,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	258 609,64	334 634,84	C. Państwowe fundusze celowe	97 902 620,10	71 679 133,61
1.5. Inne środki trwałe	291 132,49	289 387,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 872 840,73	6 703 366,09
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	10 803 485,73	6 703 146,09
III. Należności długoterminowe	367 846,43	217 461,97	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	464 528,94	608 886,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	193 913 300,00	36 800 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53,00	0,00
1. Akcje i udziały	193 913 300,00	36 800 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	693 924,70	831 778,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 618 994,79	4 328 622,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 040 501,87	12 757,44

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41 124,61	24 708,48
B. Aktywa obrotowe	104 273 142,02	76 384 895,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	667 067,80	810 264,41	8. Fundusze specjalne	944 357,82	896 392,31
1. Materiały	667 067,80	810 264,41	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	944 357,82	896 392,31
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	220,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	69 355,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 385 432,16	3 314 105,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 607,12	0,00			
2. Należności od budżetów	14,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	627,53	0,00			
4. Pozostałe należności	5 363 183,51	3 314 105,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 220 642,06	72 260 525,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	318 021,96	581 392,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	97 902 620,10	71 679 133,61			
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	328 740 358,79	142 691 783,61	Suma pasywów	328 740 358,79	142 691 783,61

W zastępstwie Głównego Księgowego

Zofia Szymaniak

20-05-2020 13:38:47

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Halina Michałkowska

21-05-2020 10:28:00