

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Spraw Zagranicznych AL.J.CH. Szucha 23 00-580 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000177916				Ministerstwo Spraw Zagranicznych	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 121 014 975,06	3 195 998 110,74	A. Fundusze	399 139 203,35	385 440 047,48
I. Wartości niematerialne i prawne	1 308 937,26	3 126 235,36	I. Fundusz jednostki	1 650 314 471,08	1 669 833 961,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 118 751 111,22	3 187 799 376,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 251 175 267,73	-1 288 491 077,73
1. Środki trwałe	3 025 496 084,65	3 155 462 783,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	698 915 841,60	713 146 714,24	2. Strata netto (-)	-1 251 175 267,73	-1 288 491 077,73
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	1 913 392 866,48	2 022 998 657,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	4 097 164,01
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 828 557,51	15 778 062,23	B. Fundusze placówek	3 036 845 248,51	3 091 551 775,05
1.4. Środki transportu	83 856 997,47	84 503 965,12	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	319 501 821,59	319 035 384,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 152 427,60	252 403 602,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	93 255 026,57	32 336 592,29	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	247 152 427,60	252 396 602,90
III. Należności długoterminowe	954 926,58	975 335,34	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 230 933,50	11 850 050,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 523,04	47 708,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 331 198,02	4 242 448,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 753 162,10	23 162 949,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	187 182 689,34	187 776 499,38

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	4 097 164,01	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 068 109,91	3 173 913,43
B. Aktywa obrotowe	562 121 904,40	533 397 314,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 244 520,99	696 524,89	8. Fundusze specjalne	21 547 811,69	22 143 032,90
1. Materiały	1 244 520,99	696 524,89	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 547 811,69	22 143 032,90
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	7 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	104 647 811,87	41 863 780,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	315 533,05	452 997,86			
2. Należności od budżetów	1 464,92	1 592,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 960,61	25 011,54			
4. Pozostałe należności	104 299 853,29	41 384 178,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	322 028 856,85	318 444 763,67			
1. Środki pieniężne w kasie	21 833 056,19	20 619 735,02			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	300 195 800,66	297 825 028,65			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	134 200 714,69	172 392 245,83			
Suma aktywów	3 683 136 879,46	3 729 395 425,43	Suma pasywów	3 683 136 879,46	3 729 395 425,43

Główny Księgowy

Agnieszka Napieralska

10-06-2020 13:09:32

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jolanta Sienicka

10-06-2020 14:18:15