

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000665337		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	51 305 226 021,32	51 706 283 316,53	A. Fundusze	97 440 556 286,85	103 126 561 376,55
I. Wartości niematerialne i prawne	222 038 650,39	164 990 224,08	I. Fundusz jednostki	132 033 474 021,95	143 495 820 363,75
II. Rzeczowe aktywa trwale	51 078 017 227,26	51 538 704 354,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 592 917 735,10	-40 369 258 987,20
1. Środki trwale	43 661 220 459,13	44 592 390 078,77	1. Zysk netto (+)	130 494 001,30	0,00
1.1. Grunty	13 480 264 907,73	12 850 669 653,57	2. Strata netto (-)	-34 723 411 736,40	-40 369 258 987,20
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	11 998 780 807,64	12 644 358 484,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 954 691 365,15	5 031 136 528,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 619 154 086,03	10 880 803 601,35	C. Państwowe fundusze celowe	637 170 343,56	3 635 467 217,57
1.5. Inne środki trwale	2 608 329 292,58	3 185 421 810,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 975 875 977,61	2 308 518 036,90
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	5 378 662 064,32	5 286 031 151,28	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	2 038 134 703,81	1 660 283 124,84	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 886 749 547,19	2 228 653 233,49
III. Należności długoterminowe	5 170 143,67	2 588 737,56	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264 094 703,94	327 207 289,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	122 573 900,05	130 666 935,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 059 448,36	104 102 054,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	640 715 811,70	720 032 479,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	220 116 102,48	436 465 373,22

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	288 881 756,64	256 705 151,26
B. Aktywa obrotowe	48 748 376 586,70	57 364 263 314,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	238 165,33	8 164 876,08
I. Zapasy	27 130 899 179,93	28 621 220 452,84	8. Fundusze specjalne	233 069 658,69	245 309 074,65
1. Materiały	8 575 194 795,76	9 260 117 995,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232 279 314,57	245 065 385,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	790 344,12	243 688,77
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	80 631 109,21	75 854 778,45
4. Towary	18 555 704 384,17	19 361 102 457,44	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 495 321,21	4 010 024,96
II. Należności krótkoterminowe	21 066 259 981,39	28 016 802 912,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 128 207 844,70	26 872 989 289,01			
2. Należności od budżetów	6 927,75	47 904,64			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 456,46	193 074,11			
4. Pozostałe należności	519 925 159,30	519 329 241,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 417 993 593,18	624 243 403,01			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	534 079 181,32	720 613 888,46			
1. Środki pieniężne w kasie	80 801,13	35 579,01			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	453 616 818,70	610 400 327,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	463 303,33	194 830,90			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79 918 258,16	109 983 150,91			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 138 244,06	5 626 061,09			
Suma aktywów	100 053 602 608,02	109 070 546 631,02	Suma pasywów	100 053 602 608,02	109 070 546 631,02

W zastępstwie Głównego Księgowego

Marian Szczepankiewicz

28-05-2021 11:06:05

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Pawel Bartczak

28-05-2021 11:36:56