

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000665337		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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 trwałe	51 706 283 316,53	54 340 931 485,95	A. Fundusze	103 126 561 376,55	111 984 781 282,30
I. Wartości niematerialne i prawne	164 990 224,08	98 073 754,51	I. Fundusz jednostki	143 495 820 363,75	157 452 773 437,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 538 704 354,89	54 238 187 057,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-40 369 258 987,20	-45 467 992 155,58
1. Środki trwałe	44 592 390 078,77	46 769 391 604,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 850 669 653,57	12 861 849 209,70	2. Strata netto (-)	-40 369 258 987,20	-45 467 992 155,58
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	12 644 358 484,55	13 037 515 982,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 031 136 528,48	4 908 567 962,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 880 803 601,35	12 800 218 897,40	C. Państwowe fundusze celowe	3 635 467 217,57	9 953 079 486,02
1.5. Inne środki trwałe	3 185 421 810,82	3 161 239 551,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 308 518 036,90	2 357 183 386,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 286 031 151,28	5 602 255 493,15	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 660 283 124,84	1 866 539 959,74	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 228 653 233,49	2 303 572 328,59
III. Należności długoterminowe	2 588 737,56	4 670 674,44	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	327 207 289,04	376 091 396,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	130 666 935,63	131 191 535,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 102 054,42	94 640 156,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	720 032 479,19	738 016 079,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	436 465 373,22	510 526 864,82

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	256 705 151,26	198 797 322,15
B. Aktywa obrotowe	57 364 263 314,49	69 954 112 668,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 164 876,08	2 627 909,96
I. Zapasy	28 621 220 452,84	29 316 847 502,12	8. Fundusze specjalne	245 309 074,65	251 681 064,09
1. Materiały	9 260 117 995,40	9 687 821 246,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 065 385,88	249 250 869,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	243 688,77	2 430 194,16
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	75 854 778,45	50 077 860,64
4. Towary	19 361 102 457,44	19 629 026 255,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 010 024,96	3 533 197,26
II. Należności krótkoterminowe	28 016 802 912,10	33 285 237 685,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 872 989 289,01	32 335 168 240,17			
2. Należności od budżetów	47 904,64	134 834,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 074,11	191 929,66			
4. Pozostałe należności	519 329 241,33	469 859 155,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	624 243 403,01	479 883 525,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	720 613 888,46	6 975 806 579,12			
1. Środki pieniężne w kasie	35 579,01	46 035,39			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	610 400 327,64	555 404 306,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	194 830,90	190 758,73			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	109 983 150,91	6 420 165 478,19			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 626 061,09	376 220 902,57			
Suma aktywów	109 070 546 631,02	124 295 044 154,81	Suma pasywów	109 070 546 631,02	124 295 044 154,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZĘŚCI BUDŻETOWEJ

30.05.2022
Marian SZCZEPANIKIEWICZ

DYREKTOR
DEPARTAMENTU BUDŻETOWEGO

P. Bartczak
Paweł BARTCZAK