

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 140315583		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 411 252 168,40	11 618 550 978,87	A. Fundusze	3 324 519 331,38	13 544 141 107,79
I. Wartości niematerialne i prawne	8 667 722,06	7 732 709,54	I. Fundusz jednostki	3 700 044 985,40	13 889 930 264,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	124 964 446,34	141 517 003,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-375 525 654,02	-345 789 156,95
1. Środki trwałe	107 114 590,92	141 295 655,13	1. Zysk netto (+)	43 404 485,53	29 536 763,22
1.1. Grunty	61 395 947,00	61 395 947,00	2. Strata netto (-)	-418 930 139,55	-375 325 920,17
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	41 520 012,83	74 441 983,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 189 877,48	5 449 843,00	B. Fundusze placówek	5 758,87	5 339,04
1.4. Środki transportu	2 512,99	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	51 904 285,78	86 537 804,23
1.5. Inne środki trwałe	6 240,62	7 881,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 303 967 294,65	1 177 707 473,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 849 855,42	221 348,74	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 301 467 953,95	1 177 538 695,50
III. Należności długoterminowe	120 000,00	93 765,46	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 769 023,78	3 325 631,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 277 500 000,00	11 469 207 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 917,07	587,28
1. Akcje i udziały	1 277 500 000,00	11 469 207 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 235 987,94	2 669 607,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 620 959,38	12 231 148,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 502 833 258,05	1 711 718 931,91

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 850 295,30	2 470 399,24
B. Aktywa obrotowe	3 269 144 502,28	3 189 840 745,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	531 071,76	575 144,45	8. Fundusze specjalne	-221 843 487,57	-554 877 611,01
1. Materiały	531 071,76	575 144,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 454 831,52	1 437 477,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-223 298 319,09	-556 315 088,68
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	2 328 754,97	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	170 585,73	168 777,86
II. Należności krótkoterminowe	2 369 531 567,80	2 264 528 782,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	126,63	36 331,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 369 531 441,17	2 264 492 450,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	899 081 862,72	924 736 818,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	847 177 576,94	837 883 232,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	51 904 285,78	86 853 585,89			
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	4 680 396 670,68	14 808 391 724,42	Suma pasywów	4 680 396 670,68	14 808 391 724,42

Korekta dotyczy zwiększenia na koniec 2023 roku wartości posiadanych papierów wartościowych Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o (AKTYWA Pozycja IV pkt 1. Udziały i akcje), (PASYWA I. Fundusz jednostki)

Główny Księgowy

Agnieszka Zielińska

20-06-2024 14:15:54

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marek Kalupa

20-06-2024 14:26:48