

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Zdrowia Miodowa 15 00-952 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000287987		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	586 345 172,71	471 306 722,09	<b>A. Fundusze</b>	619 398 645,29	535 823 671,23
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	4 314 255,25	6 168 099,79	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 887 410 574,40	1 807 654 638,79
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	387 749 771,03	428 121 160,33	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 268 011 929,11	-1 271 830 967,56
<b>1. Środki trwałe</b>	169 996 325,84	170 424 722,94	1. Zysk netto (+)	106 827 772,89	110 490 781,81
1.1. Grunty	36 314 821,39	37 406 196,69	2. Strata netto (-)	-1 374 839 702,00	-1 382 321 749,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 990 034,05	112 690 064,68	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 428 539,29	16 923 529,38	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	22 882,45
1.4. Środki transportu	1 561 092,53	1 790 860,32	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	97 902 620,10	71 679 133,61
1.5. Inne środki trwałe	1 701 838,58	1 614 071,87	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	37 271 550,25	40 762 448,12
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	217 753 445,19	257 696 437,39	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	25 246,33	20 542,31
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	35 787 428,79	37 527 031,93
<b>III. Należności długoterminowe</b>	367 846,43	217 461,97	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 638 895,73	4 043 242,45
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	193 913 300,00	36 800 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	329 167,71	375 425,97
1. Akcje i udziały	193 913 300,00	36 800 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 401 979,72	4 270 074,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 772 275,59	15 439 405,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 388 558,51	411 078,25

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 170 543,84	9 888 673,31
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	168 227 642,93	176 981 413,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	42 198 999,65	87 093 652,51	8. Fundusze specjalne	3 086 007,69	3 099 131,88
1. Materiały	41 076 048,70	85 703 029,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 345 582,69	2 799 659,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	740 425,00	299 472,25
3. Produkty gotowe	11 680,00	1 280,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	1 599 220,00
4. Towary	1 111 270,95	1 389 342,78	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 458 875,13	1 615 653,88
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	19 301 334,46	6 319 258,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	820 763,73	326 006,47			
2. Należności od budżetów	562,00	189,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 443,41	22 625,34			
4. Pozostałe należności	18 377 565,32	5 970 437,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	106 098 215,31	83 507 279,39			
1. Środki pieniężne w kasie	285,20	347,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 195 307,01	11 827 295,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	97 902 620,10	71 679 636,80			
4. Inne środki pieniężne	3,00	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	629 093,51	61 222,99			
<b>Suma aktywów</b>	<b>754 572 815,64</b>	<b>648 288 135,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>754 572 815,64</b>	<b>648 288 135,41</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Zofia Szymaniak**

25-06-2020 11:08:06

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Halina Michałkowska**

25-06-2020 11:19:31