

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Zdrowia Miodowa 15 00-952 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000287987 | | 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 | 471 306 722,09 | 636 332 507,84 | A. Fundusze | 535 823 671,23 | 780 313 966,42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6 168 099,79 | 12 629 716,91 | I. Fundusz jednostki | 1 807 654 638,79 | 3 006 786 218,45 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 428 121 160,33 | 586 782 294,93 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 271 830 967,56 | -2 226 472 252,03 |
| 1. Środki trwale | 170 424 722,94 | 202 158 088,32 | 1. Zysk netto (+) | 110 490 781,81 | 112 514 635,58 |
| 1.1. Grunty | 37 406 196,69 | 37 406 196,69 | 2. Strata netto (-) | -1 382 321 749,37 | -2 338 986 887,61 |
| 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 | 112 690 064,68 | 108 337 167,07 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 16 923 529,38 | 52 342 852,35 | B. Fundusze placówek | 22 882,45 | 31 958,22 |
| 1.4. Środki transportu | 1 790 860,32 | 2 662 681,22 | C. Państwowe fundusze celowe | 71 679 133,61 | 342 110 808,07 |
| 1.5. Inne środki trwale | 1 614 071,87 | 1 409 190,99 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 762 448,12 | 100 095 340,41 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 257 696 437,39 | 384 624 206,61 | I. Zobowiązania długoterminowe | 20 542,31 | 120 878,13 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 527 031,93 | 95 438 771,07 |
| III. Należności długoterminowe | 217 461,97 | 120 496,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 043 242,45 | 19 726 108,69 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 375 425,97 | 437 210,42 |
| 1. Akcje i udziały | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 270 074,91 | 5 145 311,43 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 15 439 405,16 | 18 635 105,09 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 411 078,25 | 31 897 802,09 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 9 888 673,31 | 15 362 134,44 |
| B. Aktywa obrotowe | 176 981 413,32 | 586 219 565,28 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 87 093 652,51 | 83 888 979,87 | 8. Fundusze specjalne | 3 099 131,88 | 4 235 098,91 |
| 1. Materiały | 85 703 029,73 | 81 466 909,99 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 799 659,63 | 4 023 080,63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 299 472,25 | 212 018,28 |
| 3. Produkty gotowe | 1 280,00 | 14 305,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 1 599 220,00 | 1 885 937,47 |
| 4. Towary | 1 389 342,78 | 2 407 764,88 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 615 653,88 | 2 649 753,74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6 319 258,43 | 142 092 482,71 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 326 006,47 | 111 772 374,47 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 189,00 | 390,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 625,34 | 48 326,67 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 5 970 437,62 | 30 271 391,57 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 83 507 279,39 | 360 175 441,65 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 347,20 | 0,20 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 827 295,39 | 18 063 382,38 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 71 679 636,80 | 342 110 808,07 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 1 251,00 | | | |
| 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 | 61 222,99 | 62 661,05 | | | |
| Suma aktywów | 648 288 135,41 | 1 222 552 073,12 | Suma pasywów | 648 288 135,41 | 1 222 552 073,12 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Monika Kurpiewska

26-05-2021 11:40:51

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Halina Michalkowska

26-05-2021 12:48:25