

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 Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 411 678 966,56	11 619 026 724,71	A. Fundusze	3 386 873 940,42	13 738 977 660,93
I. Wartości niematerialne i prawne	8 707 687,90	7 744 363,84	I. Fundusz jednostki	3 790 731 925,99	14 119 665 981,57
II. Rzeczowe aktywa trwale	125 351 278,66	141 981 095,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-403 857 985,57	-380 688 320,64
1. Środki trwale	107 501 423,24	141 759 746,67	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 (-)	-447 262 471,10	-410 225 083,86
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	4 415 782,16	5 585 071,35	B. Fundusze placówek	5 758,87	5 339,04
1.4. Środki transportu	150 475,99	268 342,40	C. Państwowe fundusze celowe	51 904 285,78	86 537 804,23
1.5. Inne środki trwale	19 205,26	68 402,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 307 416 189,15	1 179 668 320,19
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	17 849 855,42	221 348,74	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 304 916 848,45	1 179 499 542,33
III. Należności długoterminowe	120 000,00	93 765,46	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 948 765,85	3 614 851,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 277 500 000,00	11 469 207 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	97 165,07	103 219,28
1. Akcje i udziały	1 277 500 000,00	11 469 207 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 623 637,38	3 078 158,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 265 877,93	12 904 470,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 504 681 993,58	1 712 151 681,50

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 121 007,67	2 504 243,12
B. Aktywa obrotowe	3 334 521 207,66	3 386 162 399,68	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	-221 821 599,03	-554 857 081,59
1. Materiały	531 071,76	575 144,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 476 720,06	1 458 007,09
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	2 434 874 886,84	2 460 808 394,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	86 048,27	329 398,55			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 434 788 838,57	2 460 478 996,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	899 115 249,06	924 778 860,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	847 210 963,28	837 925 274,59			
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	4 746 200 174,22	15 005 189 124,39	Suma pasywów	4 746 200 174,22	15 005 189 124,39

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

21-06-2024 12:26:13

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marek Kalupa

21-06-2024 15:13:56