

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 014872806		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Obrony Narodowej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	767 876 529,82	758 155 857,07	A. Fundusze	761 274 581,54	750 426 101,38
I. Wartości niematerialne i prawne	2 481 115,68	2 729 893,38	I. Fundusz jednostki	1 586 863 384,27	1 697 514 498,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	765 395 414,14	755 381 040,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-825 588 802,73	-947 088 397,46
1. Środki trwałe	754 958 498,11	744 853 310,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	575 520 608,65	575 520 608,65	2. Strata netto (-)	-825 588 802,73	-947 088 397,46
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	144 474 783,50	139 681 105,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 433 365,25	27 885 789,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 963 683,55	1 316 220,70	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	566 057,16	449 586,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 668 588,09	34 283 384,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 436 916,03	10 527 729,65	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 595 075,83	34 209 872,07
III. Należności długoterminowe	0,00	44 923,38	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	986 598,00	731 401,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 552 688,00	2 471 830,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 105 105,67	3 127 541,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 939 102,87	19 732 320,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 192 748,17	6 200 192,49

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 786 769,77	1 915 497,50
B. Aktywa obrotowe	27 066 639,81	26 553 628,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 163 036,18	6 694 027,41	8. Fundusze specjalne	32 063,35	31 087,99
1. Materiały	7 163 036,18	6 694 027,41	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 063,35	31 087,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	73 512,26	73 512,26
II. Należności krótkoterminowe	17 936 440,09	17 727 617,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 714 961,71	9 850 888,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 221 478,38	7 876 729,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 967 163,54	2 131 983,32			
1. Środki pieniężne w kasie	12 028,24	13 459,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 955 135,30	2 118 524,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	794 943 169,63	784 709 485,71	Suma pasywów	794 943 169,63	784 709 485,71

Główny Księgowy

Marian Guzek

29-03-2024 12:49:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marzena Kowalska

29-03-2024 12:52:57