

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Zdrowia Miodowa 15 00-952 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000287987		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	68 134 905,14	67 244 359,66	A. Fundusze	2 041 519 551,73	2 620 045 202,94
I. Wartości niematerialne i prawne	1 566 604,24	1 256 696,12	I. Fundusz jednostki	11 150 411 311,35	6 303 152 140,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 550 161,90	28 827 277,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 108 891 759,62	-3 683 106 937,09
1. Środki trwałe	29 550 161,90	28 827 277,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 306 430,21	11 306 430,21	2. Strata netto (-)	-9 108 891 759,62	-3 683 106 937,09
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 542 547,27	9 260 763,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 259 950,89	7 693 012,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	377 378,04	509 373,19	C. Państwowe fundusze celowe	5 490 340 398,90	7 424 148 449,46
1.5. Inne środki trwałe	63 855,49	57 697,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 230 244 219,82	289 105 491,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 230 244 219,82	289 105 491,01

III. Należności długoterminowe	218 139,00	360 386,50	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	309 665,32	750 401,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	36 800 000,00	36 800 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 223,00
1. Akcje i udziały	36 800 000,00	36 800 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 321 289,94	1 549 674,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 841 646,11	8 005 233,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 220 662 917,46	277 207 121,18

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 804,40	537 369,52
B. Aktywa obrotowe	8 693 969 265,31	10 266 054 783,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	47 163,42	36 560,85	8. Fundusze specjalne	1 105 896,59	1 053 467,89
1. Materiały	47 163,42	36 560,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 105 896,59	1 053 467,89
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 337 850 721,04	2 925 753 359,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	46 303,45	2 754,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216,31	26,37			
4. Pozostałe należności	3 337 804 201,28	2 925 750 578,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 356 071 380,85	7 340 264 863,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	747 389,75	1 703 853,34			

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 355 323 991,10	7 338 561 009,92			
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	8 762 104 170,45	10 333 299 143,41	Suma pasywów	8 762 104 170,45	10 333 299 143,41

Główny Księgowy

Dominika Chyczewska

28-03-2024 07:35:52

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Wojciech Czwakiel

28-03-2024 09:01:07