

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 011320130		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
<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>	2 832 020,06	2 248 842,64	<b>A. Fundusze</b>	-110 393 622,37	-151 813 825,92
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	1 046 401,93	729 861,76	<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 394 845 441,70	12 128 176 112,73
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 429 294,11	1 263 953,53	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-10 505 239 064,07	-12 279 989 938,65
<b>1. Środki trwałe</b>	1 429 294,11	1 263 953,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 505 239 064,07	-12 279 989 938,65
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	512 803,00	488 414,44	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	731 738,44	525 325,83	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	171 169,63	197 032,26	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 583,04	53 181,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	117 583 269,87	160 487 514,44
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	117 583 269,87	160 487 514,44
<b>III. Należności długoterminowe</b>	356 324,02	255 027,35	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 693 622,59	2 117 566,03
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 447 136,00	67 205 743,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 636 472,73	88 385 203,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 412 794,50	2 369 893,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	60 480,53	137 346,53

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	156 120,70	53 127,59
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 357 627,44	6 424 845,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	815 996,14	1 013 233,00	8. Fundusze specjalne	176 642,82	218 634,12
1. Materiały	815 996,14	1 013 233,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 642,82	218 634,12
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 374 893,94	5 316 221,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	717,74	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 374 176,20	5 316 221,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	166 737,36	95 391,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	166 737,36	95 391,63			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 189 647,50</b>	<b>8 673 688,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 189 647,50</b>	<b>8 673 688,52</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Monika Denis**

20-03-2023 12:53:03

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Jarosław Socha**

20-03-2023 15:37:21