

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Spraw Zagranicznych AL.J.CH. Szucha 23 00-580 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000177916		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Ministerstwo Spraw Zagranicznych	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 523 143 760,38	3 729 549 398,44	A. Fundusze	328 614 249,78	376 134 563,81
I. Wartości niematerialne i prawne	8 450 544,68	5 554 114,22	I. Fundusz jednostki	1 652 081 381,78	1 912 027 117,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 510 271 626,14	3 719 077 097,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 326 869 682,42	-1 539 751 316,41
1. Środki trwałe	3 416 143 772,27	3 493 254 295,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	758 054 188,54	780 800 984,60	2. Strata netto (-)	-1 326 869 682,42	-1 539 751 316,41
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	2 204 560 489,01	2 250 411 426,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	3 402 550,42	3 858 762,89
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 154 329,97	9 216 708,60	B. Fundusze placówek	3 426 683 018,13	3 641 897 201,35
1.4. Środki transportu	89 748 852,91	94 156 240,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	352 625 911,84	358 668 935,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	402 551 687,87	499 956 462,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	94 127 853,87	225 822 802,16	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	402 499 642,99	499 881 465,74
III. Należności długoterminowe	1 019 039,14	1 059 423,48	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 130 484,20	12 259 950,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 984,00	33 907,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 272 022,45	5 233 722,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 403 628,16	27 084 308,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	321 942 089,88	426 076 642,68

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	3 402 550,42	3 858 762,89	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	988 189,34	827 432,01
B. Aktywa obrotowe	634 705 195,40	788 438 828,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	746 173,07	641 404,96	8. Fundusze specjalne	25 725 244,96	28 365 501,88
1. Materiały	746 173,07	641 404,96	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 725 244,96	28 365 501,88
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	52 044,88	74 996,28
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	35 227 352,26	47 960 265,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	135 279,35	465 611,80			
2. Należności od budżetów	14 270,69	8 571,31			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 654,31	43 430,97			
4. Pozostałe należności	35 035 147,91	47 442 651,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	333 198 589,37	341 465 202,92			
1. Środki pieniężne w kasie	27 884 405,18	42 440 647,61			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 313 954,22	299 024 555,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	229,97	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	265 533 080,70	398 371 955,20			
Suma aktywów	4 157 848 955,78	4 517 988 227,18	Suma pasywów	4 157 848 955,78	4 517 988 227,18

Główny Księgowy

Agnieszka Napieralska

13-04-2023 16:12:00

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jolanta Sienicka

14-04-2023 09:23:28