

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000274068		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	652 194 341,82	654 484 592,30	A. Fundusze	2 291 931 315,08	3 821 276 646,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	571 693,75	I. Fundusz jednostki	2 440 504 836,38	4 075 715 313,10
II. Rzeczowe aktywa trwale	271 430 946,43	272 150 442,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-148 573 521,30	-254 438 666,90
1. Środki trwale	207 801 127,28	209 112 488,28	1. Zysk netto (+)	40 999 557,62	35 491 018,08
1.1. Grunty	85 615 375,58	85 615 375,58	2. Strata netto (-)	-189 573 078,92	-289 929 684,98
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	90 223 638,40	86 721 468,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 808 145,65	4 476 589,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	132 936,90	88 624,60	C. Państwowe fundusze celowe	135 100 734,77	139 930 741,94
1.5. Inne środki trwale	29 021 030,75	32 210 429,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 535 999,90	12 301 170,16
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	63 629 819,15	63 037 954,26	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 451 824,51	11 232 904,32
III. Należności długoterminowe	314 175,39	1 313 236,01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	835 978,24	1 399 968,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	380 449 220,00	380 449 220,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 639,00	24 235,00
1. Akcje i udziały	380 449 220,00	380 449 220,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 216 333,34	1 408 010,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 388 452,23	7 409 036,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	77 536,87	58 660,75

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	292 116,07	260 601,29
B. Aktywa obrotowe	1 784 373 707,93	3 319 023 966,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	310 645,65	290 081,35	8. Fundusze specjalne	624 768,76	672 391,89
1. Materiały	310 645,65	290 081,35	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	624 768,76	672 391,89
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	84 175,39	1 068 265,84
II. Należności krótkoterminowe	1 650 221 964,83	3 180 835 138,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 904,34	50 836,38			
2. Należności od budżetów	6 001,54	3 325,71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 650 211 058,95	3 180 780 976,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 841 097,45	137 898 746,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	567 287,40	439 822,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	133 273 810,05	137 458 924,05			
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	2 436 568 049,75	3 973 508 558,30	Suma pasywów	2 436 568 049,75	3 973 508 558,30

Główny Księgowy

Dorota Kamelak

27-03-2026 16:00:47

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Dorota Żebrowska

27-03-2026 16:15:31