

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 011320130		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 457 949,05	3 101 660,04	A. Fundusze	-209 207 336,50	-94 400 164,67
I. Wartości niematerialne i prawne	278 005,32	0,00	I. Fundusz jednostki	14 888 130 552,56	17 926 955 386,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 842 784,00	2 790 418,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 097 337 889,06	-18 021 355 551,11
1. Środki trwałe	1 842 784,00	2 790 418,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-15 097 337 889,06	-18 021 355 551,11
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	464 025,88	439 637,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 190 032,98	1 839 740,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	142 990,02	288 226,12	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	45 735,12	222 814,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 762 843,43	104 541 044,43
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	217 762 843,43	104 541 044,43
III. Należności długoterminowe	337 159,73	311 241,50	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 089 433,43	2 561 391,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	102 513 308,00	1 897 738,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 166 491,70	96 270 588,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 573 320,39	3 283 836,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	86 271,80	75 048,86

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 051,89	30 846,35
B. Aktywa obrotowe	6 097 557,88	7 039 219,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	758 031,80	731 911,67	8. Fundusze specjalne	295 966,22	421 594,26
1. Materiały	758 031,80	731 911,67	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	295 966,22	421 594,26
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	5 240 259,19	6 096 899,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	374,04	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	5 239 885,15	6 096 899,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 266,89	210 408,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 266,89	210 408,57			
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	8 555 506,93	10 140 879,76	Suma pasywów	8 555 506,93	10 140 879,76

W zastępstwie Głównego Księgowego

Monika Denis

31-03-2025 08:03:18

Kierownik Jednostki

Magdalena Bednarz

31-03-2025 11:00:04