

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 31/12/2018 r.		Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 917 318 249,39	3 121 166 517,56	A. Fundusze	433 291 636,08	399 213 810,79
I. Wartości niematerialne i prawne	890 575,00	1 308 937,26	I. Fundusz jednostki	1 748 185 852,29	1 652 705 006,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 913 854 989,65	3 118 902 653,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 314 894 216,21	-1 253 491 195,47
1. Środki trwałe	2 813 577 834,42	3 025 647 627,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	665 508 319,97	698 915 841,60	2. Strata netto (-)	-1 314 894 216,21	-1 253 491 195,47
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	1 747 348 360,75	1 913 397 123,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 009 173,19	9 833 213,32	B. Fundusze placówek	2 824 043 378,98	3 036 845 248,51
1.4. Środki transportu	82 846 443,04	83 856 997,47	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	301 865 537,47	319 644 451,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 411 050,30	247 229 382,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	100 277 155,23	93 255 026,57	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	202 398 550,30	247 229 382,80
III. Należności długoterminowe	2 572 684,74	954 926,58	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 549 006,33	8 231 519,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 054,25	38 523,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 220 871,43	4 343 241,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 339 869,29	22 817 466,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	144 842 947,46	187 182 689,34

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 405 738,23	3 068 109,91
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	542 427 815,97	562 121 924,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 324 772,10	1 244 520,99	8. Fundusze specjalne	21 000 063,31	21 547 833,82
1. Materiały	1 324 772,10	1 244 520,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 000 063,31	21 547 833,82
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>	12 500,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	105 984 411,15	104 647 809,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	526 844,79	315 531,06			
2. Należności od budżetów	2 678,55	1 464,92			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 247,64	30 960,61			
4. Pozostałe należności	105 438 640,17	104 299 853,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	325 186 441,20	322 028 878,98			
1. Środki pieniężne w kasie	21 400 486,14	21 833 056,19			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303 806 252,38	300 195 822,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	-20 297,32	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>	109 932 191,52	134 200 714,69			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 459 746 065,36</b>	<b>3 683 288 442,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 459 746 065,36</b>	<b>3 683 288 442,10</b>

Główny Księgowy  
Agnieszka Napieralska

26-04-2019 13:32:09

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jolanta Sienicka

26-04-2019 14:45:39