

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Spraw Zagranicznych AL.J.CH. Szucha 23 00-580 Warszawa		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:  Ministerstwo Spraw Zagranicznych	
Numer identyfikacyjny REGON: 000177916					
<b>AKTYWA</b>	<b>Kwota uwzględniająca wylączenia</b>	<b>Kwota uwzględniająca wylączenia</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Kwota uwzględniająca wylączenia</b>	<b>Kwota uwzględniająca wylączenia</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 917 217 801,58	3 121 014 975,06	<b>A. Fundusze</b>	433 251 097,76	399 139 203,35
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	890 575,00	1 308 937,26	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 746 166 812,97	1 650 314 471,08
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 913 754 541,84	3 118 751 111,22	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 312 915 715,21	-1 251 175 267,73
<b>1. Środki trwałe</b>	2 813 477 386,61	3 025 496 084,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	665 508 319,97	698 915 841,60	2. Strata netto (-)	-1 312 915 715,21	-1 251 175 267,73
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
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 747 343 394,69	1 913 392 866,48	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 993 432,04	9 828 557,51	<b>B. Fundusze placówek</b>	2 824 043 378,98	3 036 845 248,51
<b>1.4. Środki transportu</b>	82 846 443,04	83 856 997,47	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	301 785 796,87	319 501 821,59	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	202 351 099,90	247 152 427,60
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	100 277 155,23	93 255 026,57	<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>	202 338 599,90	247 152 427,60
<b>III. Należności długoterminowe</b>	2 572 684,74	954 926,58	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 547 451,33	8 230 933,50
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 035,25	38 523,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 211 540,34	4 331 198,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 290 846,11	22 753 162,10
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>	542 427 775,06	562 121 904,40	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	21 000 041,18	21 547 811,69
1. Materiały	1 324 772,10	1 244 520,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 000 041,18	21 547 811,69
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>	105 984 411,37	104 647 811,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	526 845,01	315 533,05			
2. Należności od budżetów	2 678,55	1 464,92			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 247,64	30 960,61			
<b>4. Pozostałe należności</b>	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>	325 186 400,07	322 028 856,85			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	21 400 486,14	21 833 056,19			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	303 806 211,25	300 195 800,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	-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>3 459 645 576,64</b>	<b>3 683 136 879,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 459 645 576,64</b>	<b>3 683 136 879,46</b>

Główny Księgowy

Agnieszka Napieralska

15-04-2019 11:47:21

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jolanta Sienicka

15-04-2019 12:43:13