

BILANS na dzień 31.12.2025 r.

(RARS OGÓŁEM)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w PLN	
	31.12.2025	31.12.2024
1	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	490 452 438,31	1 665 910 927,32
I. Wartości niematerialne i prawne	7 785 007,93	10 501 189,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 785 007,93	10 501 189,29
- inne wartości niematerialne i prawne (Agencji)	1 893 111,80	3 004 956,15
- inne wartości niematerialne i prawne (FZI)	5 891 896,13	7 496 233,14
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	405 087 763,74	410 132 892,55
1. Środki trwałe	382 641 906,01	399 623 721,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	44 005 831,48	44 005 831,48
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	281 671 066,94	282 562 663,77
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 538 838,30	42 991 685,07
- urządzenia techniczne i maszyny (Agencji)	32 002 619,56	40 718 081,33
- urządzenia techniczne i maszyny (FZI)	1 536 218,74	2 273 603,74
d) środki transportu	18 122 295,26	22 155 655,94
e) inne środki trwałe	5 303 874,03	7 907 885,15
2. Środki trwałe w budowie	22 445 857,73	10 509 171,14
- środki trwałe w budowie (Agencji)	22 445 857,73	10 509 171,14
- środki trwałe w budowie (FZI)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	75 028 963,50	1 241 447 131,20
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	75 028 963,50	1 241 447 131,20
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	75 028 963,50	1 241 447 131,20
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	75 028 963,50	1 241 447 131,20
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 550 703,14	3 829 714,28
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 550 703,14	3 829 714,28
B. AKTYWA OBROTOWE	17 864 309 338,10	18 552 355 776,35
I. Zapasy	11 022 366 391,15	11 677 767 062,41
1. Materiały	7 469 535,78	4 807 098,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	11 014 896 855,37	11 565 703 612,46
- rezerwy strategiczne	1 549 487 422,52	2 885 721 632,13
- gaz ziemny	1 518 756 288,00	2 336 329 766,40
- zapasy agencyjne	6 089 238 374,87	5 884 418 301,49
- towary pozostałe	1 857 414 769,98	459 233 912,44
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	107 256 351,76
II. Należności krótkoterminowe	224 705 021,78	197 611 210,53
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	224 705 021,78	197 611 210,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 892 196,67	1 093 697,33
- do 12 miesięcy (Agencji)	1 892 196,67	1 093 697,33
- do 12 miesięcy (FZI)	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	85 909 035,87	38 620 138,35
- z tytułu podatków, itp. (Agencji)	104 190,10	75 994,47
- z tytułu podatków (FZI)	85 804 845,77	38 544 143,88
c) inne	136 851 100,84	157 082 914,82
- inne (Agencji)	3 524 030,54	35 869 035,81
- inne (FZI)	133 327 070,30	121 213 879,01
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnątrzzakładowe (rozliczenie FZI i Agencji)	52 688,40	814 460,03
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 616 367 168,64	6 641 213 260,20

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 616 367 168,64	6 641 213 260,20
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	144 075 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	144 075 000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 616 367 168,64	6 497 138 260,20
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (Agencji)	1 578 339 803,91	2 073 635 230,85
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (FZI)	5 038 027 364,73	4 423 503 029,35
- środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	870 756,53	35 764 243,21
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	18 354 761 776,41	20 218 266 703,67

PASYWA

1	2	3
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 654 847 664,85	13 692 493 667,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 470 746 334,13	14 177 172 382,81
- Fundusz podstawowy (Agencji)	6 374 079 844,39	8 282 984 244,44
- Fundusz podstawowy (FZI)	6 096 666 489,74	5 894 188 138,37
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-67 537 634,32	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-748 361 034,96	-484 678 714,95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.a. FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH - PFC	5 179 237 559,18	4 516 581 646,67
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 520 676 552,38	2 009 191 389,14
I. Rezerwy na zobowiązania	12 690 502,81	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 918 432,05	0,00
- długoterminowa	8 935 181,04	0,00
- krótkoterminowa	1 983 251,01	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 772 070,76	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 772 070,76	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	331 727 079,82	596 339 154,17
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	330 683 933,55	595 419 182,62
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	108 569 043,41	82 627 955,75
- do 12 miesięcy (Agencji)	34 896 691,56	27 618 329,20
- do 12 miesięcy (FZI)	73 672 351,85	55 009 626,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 406 081,51	4 643 488,45
h) z tytułu wynagrodzeń	3 010,73	3 010,73
i) inne	217 653 109,50	507 330 267,66
- inne (Agencji)	213 403 739,73	494 846 028,61
- inne (FZI)	4 249 369,77	12 484 239,05
j) wewnątrzzakładowe (rozliczenia FZI i Agencji)	52 688,40	814 460,03
4. Fundusze specjalne	1 043 146,27	919 971,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 176 258 969,75	1 412 852 234,97
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 176 258 969,75	1 412 852 234,97
- długoterminowe	36 078 626,21	17 476 188,97
- krótkoterminowe	1 140 180 343,54	1 395 376 046,00
PASYWA RAZEM:	18 354 761 776,41	20 218 266 703,67

Głównny Księgowy

Prezes
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

podpis elektroniczny

podpis elektroniczny

Warszawa, 20.05.2026 r.