

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 31/12/2019 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	3 121 166 517,56	3 196 107 034,69	A. Fundusze	399 213 810,79	385 470 733,53
I. Wartości niematerialne i prawne	1 308 937,26	3 126 235,36	I. Fundusz jednostki	1 652 705 006,26	1 672 222 721,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 118 902 653,72	3 187 908 299,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 253 491 195,47	-1 290 849 151,67
1. Środki trwałe	3 025 647 627,15	3 155 571 707,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	698 915 841,60	713 146 714,24	2. Strata netto (-)	-1 253 491 195,47	-1 290 849 151,67
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	1 913 397 123,10	2 023 002 204,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	4 097 164,01
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 833 213,32	15 782 044,46	B. Fundusze placówek	3 036 845 248,51	3 091 551 775,05
1.4. Środki transportu	83 856 997,47	84 503 965,12	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	319 644 451,66	319 136 779,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 229 382,80	252 481 825,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	93 255 026,57	32 336 592,29	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	247 229 382,80	252 474 825,09
III. Należności długoterminowe	954 926,58	975 335,34	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 231 519,50	11 850 267,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 523,04	47 708,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 343 241,10	4 254 773,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 817 466,09	23 228 629,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	187 182 689,34	187 776 499,38

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	4 097 164,01	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 068 109,91	3 173 913,43
B. Aktywa obrotowe	562 121 924,54	533 397 298,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 244 520,99	696 524,89	8. Fundusze specjalne	21 547 833,82	22 143 032,90
1. Materiały	1 244 520,99	696 524,89	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 547 833,82	22 143 032,90
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	7 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	104 647 809,88	41 863 764,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	315 531,06	452 982,15			
2. Należności od budżetów	1 464,92	1 592,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 960,61	25 011,54			
4. Pozostałe należności	104 299 853,29	41 384 178,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	322 028 878,98	318 444 763,67			
1. Środki pieniężne w kasie	21 833 056,19	20 619 735,02			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	300 195 822,79	297 825 028,65			
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	134 200 714,69	172 392 245,83			
Suma aktywów	3 683 288 442,10	3 729 504 333,67	Suma pasywów	3 683 288 442,10	3 729 504 333,67

Główny Księgowy

Agnieszka Napieralska

17-06-2020 15:30:53

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jolanta Sienicka

17-06-2020 15:58:03