

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 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Spraw Zagranicznych	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 729 549 398,44	3 657 979 136,21	A. Fundusze	376 134 563,81	510 432 991,87
I. Wartości niematerialne i prawne	5 554 114,22	3 989 179,22	I. Fundusz jednostki	1 912 027 117,33	2 043 919 563,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 719 077 097,85	3 649 058 114,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 539 751 316,41	-1 537 332 738,01
1. Środki trwałe	3 493 254 295,69	3 287 737 115,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	780 800 984,60	745 898 964,47	2. Strata netto (-)	-1 539 751 316,41	-1 537 332 738,01
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	2 250 411 426,80	2 108 764 813,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	3 858 762,89	3 846 166,11
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 216 708,60	6 469 196,96	B. Fundusze placówek	3 641 897 201,35	3 575 053 495,05
1.4. Środki transportu	94 156 240,68	90 953 145,76	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	358 668 935,01	335 650 995,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	499 956 462,02	298 151 173,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	225 822 802,16	361 320 998,57	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	499 881 465,74	298 118 044,14
III. Należności długoterminowe	1 059 423,48	1 085 676,63	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 259 950,39	6 593 392,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 907,00	28 157,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 233 722,96	6 085 622,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 084 308,82	31 819 799,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	426 076 642,68	223 610 878,79

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	3 858 762,89	3 846 166,11	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	827 432,01	345 450,11
B. Aktywa obrotowe	788 438 828,74	725 658 523,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	641 404,96	836 482,85	8. Fundusze specjalne	28 365 501,88	29 634 742,98
1. Materiały	641 404,96	836 482,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 365 501,88	29 634 742,98
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	74 996,28	33 129,10
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	47 960 265,66	56 449 797,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	465 611,80	415 418,21			
2. Należności od budżetów	8 571,31	20 865,20			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 430,97	70 425,71			
4. Pozostałe należności	47 442 651,58	55 943 088,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	341 465 202,92	333 062 189,02			
1. Środki pieniężne w kasie	42 440 647,61	34 930 685,93			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	299 024 555,31	298 131 503,09			
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	398 371 955,20	335 310 054,54			
Suma aktywów	4 517 988 227,18	4 383 637 660,16	Suma pasywów	4 517 988 227,18	4 383 637 660,16

Główny Księgowy

Agnieszka Napieralska

12-04-2024 14:51:01

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Mieczysław Karczmarczyk

12-04-2024 15:06:16