

Dyrektor Generalny MON Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa	BILANS Wojskowej jednostki budżetowej Sporządzony na dzień 2020-12-31r.	Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa	
REGON 014872806			
Aktywa	Stan na		
	początek roku	koniec roku	
A. Aktywa trwałe	732 255 580,74	736 650 953,03	
I. Wartości niematerialne i prawne	2 795 380,13	3 473 629,28	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	729 455 039,61	733 171 790,85	
1. Środki trwałe	700 768 110,26	693 771 453,19	
1.1. Grunty	540 527 542,65	540 527 542,65	
1.1. 1. Grunty stanowiące wł. jedn., przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 710 574,91	122 659 073,39	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 200 087,44	27 033 480,17	
1.4. Środki transportu	3 470 156,89	2 813 692,32	
1.5. Inne środki trwałe	859 748,37	737 664,66	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 686 929,35	39 400 337,66	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	5 161,00	5 532,90	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	36 373 424,99	33 449 429,31	
I. Zapasy	5 507 193,97	6 914 411,67	
1. Materiały	5 507 193,97	6 914 411,67	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	27 032 515,68	23 696 394,89	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 436 004,79	18 066 678,04	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	5 596 510,89	5 629 716,85	
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 833 715,34	2 838 622,75	
1. Środki pieniężne w kasie	22 910,61	3 721,56	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 810 804,73	2 834 901,19	
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	0,00	0,00	
S U M A A K T Y W Ó W	768 629 005,73	770 100 382,34	

Pasywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Fundusze	741 098 639,17	742 839 539,24
I. Fundusz jednostki	1 412 056 988,69	1 407 291 051,81
II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 670 958 349,52	- 664 451 512,57
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	- 670 958 349,52	- 664 451 512,57
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyższka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 530 366,56	27 260 843,10
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 498 058,96	27 228 163,60
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	699 707,10	160 587,90
2. Zobowiązania wobec budżetów	2 347 206,00	2 626 459,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 086 740,56	2 280 230,79
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 447 345,14	14 534 683,00
5. Pozostałe zobowiązania	5 236 446,57	546 497,08
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 669 178,17	6 964 287,77
7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	11 435,42	115 418,06
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 435,42	115 418,06
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 307,60	32 679,50
SUMA PASYWÓW	768 629 005,73	770 100 382,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU NADZORU

[Podpis]
mgr Mieczysław GUZEK
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO

[Podpis]
Marta MOLEWNA WOŹNY
(kierownik jednostki)