

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Adresat:					
Ministerstwo Środowiska Dysponent części budżetowej 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Numer identyfikacyjny REGON 1063858			BILANS Ministerstwa Środowiska sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r.			Ministerstwo Środowiska Departament Ekonomiczny Warszawa wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
A. Aktywa trwałe	609 533 785,99	1 508 107 362,95	A. Fundusz	1 512 960 883,39	1 135 890 564,70			
I. Wartości niematerialne i prawne	667 526,01	777 612,37	I. Fundusz jednostki	204 324 926,23	-629 059 185,83			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 217 865,97	14 148 570,46	II. Wynik finansowy netto	1 308 635 957,16	1 764 949 750,53			
I. Środki trwałe	7 177 890,97	7 232 060,09	I. Zysk netto (+)	1 308 635 957,16	1 764 949 750,53			
1.1. Grunty	2 798 658,40	2 798 658,40	2. Strata netto (-)	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 370 508,34	2 239 768,11	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 815 831,01	2 055 411,69	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	20 689,86	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	172 203,36	138 221,89	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 975,00	6 916 510,37	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 894 516,86	211 495 056,94			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	601 648 394,01	1 493 181 180,12	II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 894 516,86	206 601 299,28			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195 084,32	29 117 680,69			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00			
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	464 843,89	480 102,65			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 428 290,20	2 508 135,50			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 975,33	478 500,59			
B. Aktywa obrotowe	1 584 108 318,83	1 333 395 076,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	101 771,57	94 352,60			
I. Zapasy	395 127,33	375 324,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40 702 551,55	173 922 527,25			
1.1. Materiały	395 127,33	375 324,20	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	4 893 757,66			
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	694 348,31	560 304,89			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 348,31	560 304,89			
1.4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 583 476 389,65	1 298 792 900,64	E. Rozliczenia międzyokresowe	636 092 356,26	1 493 556 512,51			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	465 177,34	2 934 743,04	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	601 648 394,01	1 493 556 512,51			
1.2. Należności od budżetów	0,00	2 416,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	34 443 962,25	0,00			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	477 961,31						
1.4. Pozostałe należności	560 177,09	484 956,55						
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 582 451 035,22	1 294 892 823,74						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 801,85	178 370,20						
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 801,85	178 370,20						
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	34 048 481,05						
SUMA AKTYWÓW	2 193 642 104,82	2 841 502 439,04	SUMA PASYWÓW	2 193 642 104,82	2 841 502 439,04			

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 2013r. - 8 961 885,41 zł, 2014r. - 8 811 704,85 zł
- Umorzenie środków trwałych: 2013r. - 21 752 566,81 zł, 2014r. - 21 416 099,71 zł
- Umorzenie pozostałych środków trwałych: 2013r. - 2 939 091,55 zł, 2014r. 3 127 227,79 zł
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności: 2013r. - 1 026 835,38 zł, 2014r. - 1 915 426,69 zł

Główny Księgowy Resorstu

Joanna Księżniak
Główny Księgowy

2015 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Ministra
Dyrektor Departamentu
Ekonomicznego

Hanna Paulowicz
(Kierownik jednostki)

Dyrektor Biura Finansowego
Ministerstwa Środowiska
Włocławek
31 -03- 2015
Ułtanna Soja
GŁÓWNY KSIĘGOWY MINISTERSTWA
Włocławek
Kad. 03.30.04.04