

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Klimatu Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 001064858 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | | Adresat: Ministerstwo Klimatu | |
|---|-----------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 571 101 789,05 | 596 900 970,54 | A. Fundusze | 267 774 016,54 | 210 860 965,95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 848 308,10 | 1 526 047,60 | I. Fundusz jednostki | -5 233 458 739,83 | -5 250 771 151,47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22 844 995,90 | 23 276 629,08 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 5 501 232 756,37 | 5 461 632 117,42 |
| 1. Środki trwałe | 22 833 064,90 | 23 276 629,08 | 1. Zysk netto (+) | 5 501 232 756,37 | 5 461 632 117,42 |
| 1.1. Grunty | 2 798 658,40 | 2 798 658,40 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 16 663 199,01 | 16 025 169,28 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 3 285 365,94 | 4 390 261,45 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 85 841,55 | 62 539,95 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 854 197 113,62 | 994 014 441,17 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 11 931,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 180 800 875,36 | 298 286 284,39 |
| III. Należności długoterminowe | 547 408 485,05 | 572 098 293,86 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 219 018,88 | 2 421 963,95 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 135,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 550 815,05 | 623 939,70 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 881 154,16 | 3 277 405,99 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 46 604,10 | 8 571 124,77 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 933 736,13 | 1 721 422,03 |
| B. Aktywa obrotowe | 550 869 341,11 | 607 974 436,58 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 170 368 520,26 | 280 799 013,67 |
| I. Zapasy | 158 035,77 | 149 192,84 | 8. Fundusze specjalne | 796 891,78 | 871 414,28 |
| 1. Materiały | 158 035,77 | 149 192,84 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 796 891,78 | 871 414,28 |
| 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 | 74 846 867,21 | 76 966 869,24 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 598 549 371,05 | 618 761 287,54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 524 769 989,47 | 594 954 914,34 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 51 484 235,65 | 44 501 270,51 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20 000,00 | 19 882,20 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 511 270,76 | 825 051,71 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 470 754 483,06 | 549 608 709,92 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 821 246,62 | 10 672 069,39 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 23 821 246,62 | 10 672 069,39 | | | |
| 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 | 2 120 069,25 | 2 198 260,01 | | | |
| Suma aktywów | 1 121 971 130,16 | 1 204 875 407,12 | Suma pasywów | 1 121 971 130,16 | 1 204 875 407,12 |

Główny Księgowy

Joanna Urbaniak

29-05-2020 15:04:15

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Hanna Pawłowicz

29-05-2020 15:36:53