

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Adresat:					
<b>Ministerstwo Środowiska</b>  00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54  Numer identyfikacyjny REGON 1063858			<b>BILANS</b> <b>Ministerstwa Środowiska</b>  <b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r.</b> (korekta)			<b>Ministerstwo Środowiska</b> <b>Departament Ekonomiczny</b> <b>Warszawa</b>  wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>523 708 686,00</b>	<b>577 096 753,29</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-187 634 165,42</b>	<b>142 490 558,96</b>			
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>905 063,49</b>	<b>864 727,35</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>-1 209 439 765,09</b>	<b>-2 290 050 626,84</b>			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>20 157 421,22</b>	<b>21 619 191,08</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>1 021 805 599,67</b>	<b>2 432 541 185,80</b>			
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>20 157 421,22</b>	<b>20 081 896,05</b>	<b>I. Zysk netto (+)</b>	<b>1 021 805 599,67</b>	<b>2 432 541 185,80</b>			
1.1. Grunty	2 798 658,40	2 798 658,40	<b>2. Strata netto (-)</b>	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 606 585,11	14 146 572,38	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 735 964,10	3 060 907,19	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.5. Inne środki trwałe	16 213,61	75 758,08	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 295,03</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>471 502 577,14</b>	<b>207 298 939,08</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>502 646 201,29</b>	<b>554 612 834,86</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>469 506 382,44</b>	<b>138 361 521,94</b>			
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>44 525 988,89</b>	<b>52 913 529,75</b>			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00			
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>526 591,78</b>	<b>554 358,89</b>			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>2 760 678,65</b>	<b>2 902 611,87</b>			
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>346 553,85</b>	<b>65 811,35</b>			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>263 680 347,26</b>	<b>328 377 970,60</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>743 757,97</b>	<b>1 697 548,62</b>			
<b>I. Zapasy</b>	<b>349 016,53</b>	<b>221 839,08</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>420 602 811,30</b>	<b>80 227 661,46</b>			
1.1. Materiały	349 016,53	221 839,08	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 996 194,70</b>	<b>68 937 417,14</b>			
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>422 263,24</b>	<b>546 856,86</b>			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>422 263,24</b>	<b>546 856,86</b>			
1.4. Towary	0,00	0,00	<b>2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>208 590 609,79</b>	<b>273 443 189,68</b>	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>503 098 358,30</b>	<b>555 138 368,99</b>			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	47 117 135,40	48 389 407,30	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>503 098 358,30</b>	<b>555 138 368,99</b>			
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	268 039,44	20 000,00						
1.4. Pozostałe należności	472 004,66	1 136 173,79						
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	160 733 430,29	223 897 608,59						
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>827 629,77</b>	<b>1 897 371,72</b>						
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	827 629,77	1 897 371,72						
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						
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>53 913 091,17</b>	<b>52 815 570,12</b>						
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>787 389 033,26</b>	<b>905 474 723,89</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>787 389 033,26</b>	<b>905 474 723,89</b>			

A. Objąsnienie - 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: 2016r. - 7 755 333,28 zł, 2017r. - 10 871 984,14 zł
- Umorzenie środków trwałych: 2016r. - 20 594 002,05 zł, 2017r. - 28 322 630,59 zł
- Umorzenie pozostałych środków trwałych: 2016r. - 3 104 705,48 zł, 2017r. - 3 373 960,56 zł
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności: 2016r. - 1 332 636,85 zł, 2017r. - 1 951 939,31 zł

Zastępca Dyrektora  
 Departamentu Ekonomicznego  
 Główny Księgowy Resortu

Joanna Kłopotniak

2018.04.26  
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Ministra  
 Dyrektor Departamentu  
 Ekonomicznego

Hanna Palowicz  
 (Kierownik jednostki)