

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Ministerstwo Środowiska Wawelska 52/54 00-922 Warszawa		jedenstki budżetowej		Ministerstwo Środowiska	
Numer identyfikacyjny REGON: 001064858		sporządzony na dzień 31/12/2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	577 096 753,29	571 101 789,05	A. Fundusze	142 490 558,96	267 774 016,54
I. Wartości niematerialne i prawne	864 727,35	848 308,10	I. Fundusz jednostki	-2 290 050 626,84	-5 233 458 739,83
II. Rzeczowe aktywa trwale	21 619 191,08	22 844 995,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 432 541 185,80	5 501 232 756,37
1. Środki trwale	20 081 896,05	22 833 064,90	1. Zysk netto (+)	2 432 541 185,80	5 501 232 756,37
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	14 146 572,38	16 663 199,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 060 907,19	3 285 365,94	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 trwale	75 758,08	85 841,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	762 984 164,93	854 197 113,62
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 537 295,03	11 931,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	138 908 378,80	180 800 875,36
III. Należności długoterminowe	554 612 834,86	547 408 485,05	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 913 529,75	3 219 018,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 135,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	554 358,89	550 815,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 902 611,87	2 881 154,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	65 811,35	46 604,10

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 697 548,62	2 933 736,13
B. Aktywa obrotowe	328 377 970,60	550 869 341,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80 227 661,46	170 368 520,26
I. Zapasy	221 839,08	158 035,77	8. Fundusze specjalne	546 856,86	796 891,78
1. Materiały	221 839,08	158 035,77	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	546 856,86	796 891,78
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	68 937 417,14	74 846 867,21
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	555 138 368,99	598 549 371,05
II. Należności krótkoterminowe	273 443 189,68	524 769 989,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48 389 407,30	51 484 235,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 000,00	20 000,00			
4. Pozostałe należności	1 136 173,79	2 511 270,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	223 897 608,59	470 754 483,06			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 897 371,72	23 821 246,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 897 371,72	23 821 246,62			
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	52 815 570,12	2 120 069,25			
Suma aktywów	905 474 723,89	1 121 971 130,16	Suma pasywów	905 474 723,89	1 121 971 130,16

Główny Księgowy

Joanna Urbaniak

23-04-2019 14:43:52

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Hanna Pawłowicz

23-04-2019 15:16:40