

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Klimatu Wawelska 52/54 00-922 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
Numer identyfikacyjny REGON: 001064858					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	710 003 783,96	882 084 773,88	<b>A. Fundusze</b>	398 892 790,71	477 138 993,11
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	3 497 365,25	10 235 536,92	<b>I. Fundusz jednostki</b>	-4 827 009 218,57	-4 528 882 739,50
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	159 096 789,56	299 737 293,10	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	5 225 902 009,28	5 006 021 732,61
<b>1. Środki trwałe</b>	142 886 994,75	227 899 769,46	1. Zysk netto (+)	5 501 232 756,37	5 461 632 117,42
1.1. Grunty	26 617 103,08	32 266 535,48	2. Strata netto (-)	-275 330 747,09	-455 610 384,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 508 866,25	126 232 398,49	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 959 381,37	12 004 149,67	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 677 490,00	12 381 935,88	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 124 154,05	45 014 749,94	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	875 953 123,89	1 030 671 164,42
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	16 209 794,81	71 837 523,64	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	202 081 789,42	334 074 518,30
<b>III. Należności długoterminowe</b>	547 409 629,15	572 111 943,86	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 240 561,92	5 771 821,41
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	183 577,13	184 713,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 625 761,09	3 788 877,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 357 185,05	17 133 432,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 139 946,72	9 985 974,19

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 116 417,84	12 463 601,59
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	564 842 130,64	625 725 383,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	170 368 520,26	280 799 013,67
<b>I. Zapasy</b>	2 099 155,40	552 372,74	8. Fundusze specjalne	3 049 819,41	3 947 083,15
1. Materiały	2 080 094,76	536 047,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 049 819,41	3 816 087,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	130 996,04
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	75 315 044,78	77 820 369,86
4. Towary	19 060,64	16 325,64	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	598 556 289,69	618 776 276,26
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	527 052 090,18	598 066 874,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	51 507 526,53	44 501 410,06			
2. Należności od budżetów	206,25	2 729,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 613,02	21 826,66			
4. Pozostałe należności	4 766 261,32	3 932 187,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	470 754 483,06	549 608 721,52			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	33 559 539,76	24 900 953,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 559 539,76	24 826 486,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	74 466,50			
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>	2 131 345,30	2 205 182,97			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 274 845 914,60</b>	<b>1 507 810 157,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 274 845 914,60</b>	<b>1 507 810 157,53</b>

Główny Księgowy

Joanna Urbaniak

25-06-2020 07:38:12

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Hanna Pawłowicz

26-06-2020 14:11:12