

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa		jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku			Ministerstwo Finansów Departament Budżetu Państwa	
Numer identyfikacyjny REGON NR-001064858						
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	12 913 795 072,45	13 108 537 689,54	A. FUNDUSZ	12 203 903 368,24	12 625 470 839,17	
I. Wartości niematerialne i prawne	12 326 912,86	4 514 137,64	I. Fundusz jednostki	11 845 242 916,64	11 037 015 656,17	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 398 188 680,49	12 548 173 898,10	II. Wynik finansowy netto	358 660 451,60	1 588 455 183,00	
1. Środki trwałe	7 499 899 801,35	7 309 043 463,98	1. Zysk netto (+)	1 144 340 342,28	2 432 541 185,80	
1.1 Grunty	3 094 210 297,13	2 973 542 731,85	2. Strata netto (-)	-785 679 890,68	-844 086 002,80	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 282 647 066,62	4 220 487 031,47	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 554 100,47	27 227 502,98	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	87 613 151,98	82 690 381,69	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	2 875 185,15	5 095 815,99	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 869 755 159,49	5 062 503 017,60	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	533 916 262,23	310 215 067,66	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 533 719,65	176 627 416,52	I. Zobowiązania długoterminowe	4 264 532,28	9 615 469,67	
III. Należności długoterminowe	503 279 479,10	555 849 653,80	II. Zobowiązania krótkoterminowe	526 444 883,88	199 252 568,57	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 797 632,30	57 577 912,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	629 471,71	687 083,76	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 059 611,67	5 809 181,19	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 285 344,70	22 025 291,79	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 826 522,91	3 131 174,37	
B. AKTYWA OBROTOWE	332 073 938,69	389 137 387,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 243 489,29	29 794 264,00	
I. Zapasy	2 891 152,49	2 970 763,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	420 602 811,30	80 227 661,46	
1. Materiały	2 871 357,60	2 945 246,05	III. Rezerwy na zobowiązania	3 206 846,07	101 347 029,42	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
4. Towary	19 794,89	25 517,44		0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	241 597 233,04	290 377 075,63	D. Fundusze specjalne	4 517 653,49	4 007 711,08	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	47 711 774,91	48 972 815,35	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 517 653,49	4 007 711,08	
2. Należności od budżetów	2 526,59	5 140,59	2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	283 724,34	20 414,23	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	503 531 727,18	557 981 459,04	
4. Pozostałe należności	32 865 776,91	17 481 096,87	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	503 531 341,18	556 223 677,85	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	160 733 430,29	223 897 608,59	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	386,00	1 757 781,19	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 832 970,39	42 617 090,71		0,00	0,00	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 343 379,19	33 715 775,48		0,00	0,00	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
4. Inne środki pieniężne	1 489 591,20	8 901 315,23		0,00	0,00	
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00	
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	55 752 582,77	53 172 457,58		0,00	0,00	
SUMA AKTYWÓW	13 245 869 011,14	13 497 675 076,95	SUMA PASYWÓW	13 245 869 011,14	13 497 675 076,95	

A. Objasnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	81 556 578,10
2. Umorzenie środków trwałych	4 629 495 605,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	69 174 561,33
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	68 925 468,84

8. Bilans został pomniejszony o kwoty wzajemnych rozliczeń dotyczących pozycji:

Aktywa B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług 28 305,09
Pasywa C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 28 305,09

Zastępca Dyrektora
Departamentu Ekonomicznego
Główny Księgowy Resortu

Joanna Urbaniak
Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

27-04-2018

Z up. Ministra
Dyrektor Departamentu
Ekonomicznego

Kierownik jednostki
Hanna Kąkolicz

Naczelnik Wydziału
Rozliczeń i Sprawozdawczości

Małgorzata Siedlecka-Mróż

2018-04-27

