

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Środowiska Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 001064858		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	700 567 672,78	710 003 783,96	A. Fundusze	257 199 615,60	398 892 790,71
I. Wartości niematerialne i prawne	1 384 690,20	3 497 365,25	I. Fundusz jednostki	-1 891 766 838,97	-4 827 009 218,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	144 513 749,40	159 096 789,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 148 966 454,57	5 225 902 009,28
1. Środki trwałe	138 357 764,96	142 886 994,75	1. Zysk netto (+)	2 432 541 185,80	5 501 232 756,37
1.1. Grunty	26 138 483,65	26 617 103,08	2. Strata netto (-)	-283 574 731,23	-275 330 747,09
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	95 684 914,79	99 508 866,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 435 236,36	9 959 381,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 228 173,54	2 677 490,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 870 956,62	4 124 154,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	789 462 438,27	875 953 123,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 155 984,44	16 209 794,81	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	163 429 166,00	202 081 789,42
III. Należności długoterminowe	554 669 233,18	547 409 629,15	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 734 275,92	4 240 561,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	179 435,28	183 577,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 505 709,61	2 625 761,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 233 203,67	10 357 185,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	802 353,94	1 139 946,72

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 862 111,03	10 116 417,84
B. Aktywa obrotowe	346 094 381,09	564 842 130,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80 227 661,46	170 368 520,26
I. Zapasy	1 109 403,35	2 099 155,40	8. Fundusze specjalne	2 884 415,09	3 049 819,41
1. Materiały	1 083 885,91	2 080 094,76	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 884 415,09	3 049 819,41
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	70 859 816,52	75 315 044,78
4. Towary	25 517,44	19 060,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe	555 173 455,75	598 556 289,69
II. Należności krótkoterminowe	276 688 344,80	527 052 090,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48 469 440,60	51 507 526,53			
2. Należności od budżetów	16,00	206,25			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 333,98	23 613,02			
4. Pozostałe należności	4 300 945,63	4 766 261,32			
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	15 451 271,38	33 559 539,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 451 119,38	33 559 539,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	152,00	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	52 845 361,56	2 131 345,30			
Suma aktywów	1 046 662 053,87	1 274 845 914,60	Suma pasywów	1 046 662 053,87	1 274 845 914,60

Główny Księgowy

Joanna Urbaniak

29-04-2019 11:15:46

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Hanna Pawłowicz

29-04-2019 13:31:50