

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	BILANS Ministerstwa Środowiska sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r.			Adresat:	
Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54				Ministerstwo Środowiska Departament Ekonomiczny Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 1063858				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	573 303 954,09	523 708 686,00	A. Fundusz	664 463 586,39	-187 634 165,42
I. Wartości niematerialne i prawne	1 103 880,80	905 063,49	I. Fundusz jednostki	-1 249 037 117,83	-1 209 439 765,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 327 103,53	20 157 421,22	II. Wynik finansowy netto	1 913 500 704,22	1 021 805 599,67
1. Środki trwałe	20 327 103,53	20 157 421,22	1. Zysk netto (+)	1 913 500 704,22	1 021 805 599,67
1.1. Grunty	2 798 658,40	2 798 658,40	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 091 002,84	14 606 585,11	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 366 869,55	2 735 964,10	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	70 572,74	16 213,61	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 018 575,00	471 502 577,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	551 872 969,76	502 646 201,29	II. Zobowiązania krótkoterminowe	309 439 206,15	469 506 382,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 828 776,53	44 525 988,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	505 381,45	526 591,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 637 134,59	2 760 678,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	442 364,10	346 553,85
B. Aktywa obrotowe	962 589 318,29	263 680 347,26	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 233,91	743 757,97
I. Zapasy	329 929,72	349 016,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	268 946 315,57	420 602 811,30
1.1. Materiały	329 929,72	349 016,53	III. Rezerwy na zobowiązania	9 579 368,85	1 996 194,70
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	362 293,10	422 263,24
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 293,10	422 263,24
1.4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	919 059 274,88	208 590 609,79	E. Rozliczenia międzyokresowe	552 048 817,89	503 098 358,30
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	62 717 434,89	47 117 135,40	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	552 048 817,89	503 098 358,30
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	438 746,62	268 039,44			
1.4. Pozostałe należności	435 269,61	472 004,66			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	855 467 823,76	160 733 430,29			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 723,98	827 629,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 723,98	827 629,77			
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	43 070 389,71	53 913 091,17			
SUMA AKTYWÓW	1 535 893 272,38	787 389 033,26	SUMA PASYWÓW	1 535 893 272,38	787 389 033,26

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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 2015r. - 9 236 269,63 zł, 2016r. - 7 755 333,28 zł
- Umorzenie środków trwałych: 2015r. - 19 408 420,88 zł, 2016r. - 20 594 002,05 zł
- Umorzenie pozostałych środków trwałych: 2015r. - 2 775 943,20 zł, 2016r. - 3 104 705,48 zł
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności: 2015r. - 1 450 120,60 zł, 2016r. - 1 322 636,85 zł

Główny Księgowy Resortu

Joanna Urbaniak
(Główny Księgowy)

31-03-2017

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Ministra
Dyrektor Departamentu
Ekonomicznego

Hanna Pawłowicz
(Kierownik jednostki)