

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000274068		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	862 302 086,79	630 491 552,40	A. Fundusze	2 657 753 175,44	2 142 145 127,21
I. Wartości niematerialne i prawne	35 300,82	0,00	I. Fundusz jednostki	2 813 785 268,50	2 286 603 835,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	481 735 473,88	249 999 455,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-156 032 093,06	-144 458 708,16
1. Środki trwałe	412 348 532,99	184 022 597,72	1. Zysk netto (+)	10 923 811,73	13 886 122,82
1.1. Grunty	302 977 891,55	85 615 375,58	2. Strata netto (-)	-166 955 904,79	-158 344 830,98
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 332 143,52	89 657 023,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	570 433,14	1 240 930,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	618 437,83	339 282,95	C. Państwowe fundusze celowe	42 408 638,06	63 430 482,93
1.5. Inne środki trwałe	6 849 626,95	7 169 985,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 909 329,65	7 642 286,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 386 940,89	65 976 858,14	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 837 372,29	7 563 734,00
III. Należności długoterminowe	82 092,09	42 876,54	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	407 837,40	960 016,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	380 449 220,00	380 449 220,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 463,00	25 192,00
1. Akcje i udziały	380 449 220,00	380 449 220,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	743 582,41	912 753,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 864 573,74	4 753 208,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	38 763,44	78 187,06

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	289 182,12	229 473,79
B. Aktywa obrotowe	1 843 769 056,36	1 582 726 344,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	606 594,02	380 165,73	8. Fundusze specjalne	480 970,18	604 903,32
1. Materiały	606 594,02	380 165,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	480 970,18	604 903,32
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	71 957,36	78 552,48
II. Należności krótkoterminowe	1 801 115 165,08	1 519 487 055,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 353,72	32 973,51			
2. Należności od budżetów	627,90	4 921,49			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1,80			
4. Pozostałe należności	1 801 072 183,46	1 519 449 158,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 047 297,26	62 859 122,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	385 240,23	523 298,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	41 662 057,03	62 335 823,97			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 706 071 143,15	2 213 217 896,62	Suma pasywów	2 706 071 143,15	2 213 217 896,62

Główny Księgowy

Dorota Kamelak

27-03-2024 13:41:22

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Dorota Żebrowska

29-03-2024 13:26:48