

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 10 00-902 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000000023		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	455 519 177,78	451 356 610,37	A. Fundusze	457 872 552,10	454 044 848,38
I. Wartości niematerialne i prawne	287 077,06	308 078,79	I. Fundusz jednostki	601 226 226,35	617 073 192,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	455 232 100,72	451 048 531,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-143 353 674,25	-163 028 344,53
1. Środki trwałe	454 071 455,68	450 367 727,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	305 653 699,00	305 653 699,00	2. Strata netto (-)	-143 353 674,25	-163 028 344,53
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	132 255 844,50	128 751 866,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 900 865,42	13 451 648,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	862 377,76	1 479 644,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 398 669,00	1 030 868,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 422 743,74	9 390 530,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 160 645,04	680 803,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 406 871,40	9 390 530,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 348 568,03	3 284 168,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 772,36	14 493,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	561 587,58	599 367,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 984 505,05	3 207 674,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 614,95	69 298,25

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	342 972,73	128 330,77
B. Aktywa obrotowe	10 776 118,06	12 078 768,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 693 957,03	8 713 947,08	8. Fundusze specjalne	2 137 850,70	2 087 198,61
1. Materiały	7 693 957,03	8 713 947,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 137 850,70	2 087 198,61
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	15 872,34	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 492 828,87	1 975 293,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	476 174,52	866 795,24			
2. Należności od budżetów	12 889,76	11 713,80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 003 764,59	1 096 784,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 488 798,67	1 187 893,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 488 798,67	1 187 893,63			
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	100 533,49	201 634,23			
Suma aktywów	466 295 295,84	463 435 379,14	Suma pasywów	466 295 295,84	463 435 379,14

W zastępstwie Głównego Księgowego

Małgorzata Olszewska

29-04-2019 14:26:31

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Lilianna Soja

29-04-2019 18:01:55