

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa<br>Narodowego<br>Krakowskie Przedmieście 15/17<br>00-071 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000274068 |                              | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa<br>Narodowego |                            |
|--|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>                                     | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwale</b>  | 631 852 118,90               | 611 852 831,07  | <b>A. Fundusze</b>  | 1 438 078 383,29   | 1 773 985 130,26           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 200 913,14                   | 88 863,50   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 1 530 180 895,34   | 1 868 264 186,10           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>  | 251 209 985,76               | 233 284 781,79  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -92 102 512,05   | -94 279 055,84             |
| <b>1. Środki trwale</b>  | 166 153 113,95               | 167 421 107,09  | 1. Zysk netto (+)   | 2 098 751,06   | 2 350 471,48               |
| 1.1. Grunty  | 75 455 000,00                | 75 455 000,00   | 2. Strata netto (-)   | -94 201 263,11   | -96 629 527,32             |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   | 0,00                         | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00   | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 82 100 570,78                | 82 224 152,49   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 237 409,79                 | 1 722 654,99  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu   | 633 844,71                   | 1 264 999,99  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 43 912 824,74  | 32 612 203,35              |
| 1.5. Inne środki trwale  | 6 726 288,67                 | 6 754 299,62  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 4 837 378,18   | 4 975 567,07               |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   | 85 056 871,81                | 65 863 674,70   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 4 837 378,18   | 4 945 601,29               |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 29 965,78   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 445 135,92   | 499 318,94                 |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 380 441 220,00               | 378 449 220,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 2 175,00   | 16 679,00                  |
| 1. Akcje i udziały   | 380 441 220,00               | 378 449 220,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 502 947,18   | 540 715,50                 |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 2 633 647,19   | 2 822 059,56               |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 174 255,27   | 7 800,02                   |

|  |                         |                         |  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                    | 0,00                    | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 634 407,69              | 615 720,41              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 854 976 467,31          | 1 199 720 069,61        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>I. Zapasy</b>   | 481 538,67              | 547 377,61              | 8. Fundusze specjalne  | 444 809,93              | 443 307,86              |
| 1. Materiały   | 481 538,67              | 547 377,61              | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 444 809,93              | 443 307,86              |
| 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                    | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                    | 0,00                    |
| 4. Towary  | 0,00                    | 0,00                    | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                    | 29 965,78               |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 810 229 994,91          | 1 166 153 355,68        |  |                         |                         |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 93 485,41               | 13 054,87               |  |                         |                         |
| 2. Należności od budżetów  | 4 782,93                | 2 973,24                |  |                         |                         |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 4. Pozostałe należności  | 810 131 726,57          | 1 166 137 327,57        |  |                         |                         |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 44 264 933,73           | 33 019 336,32           |  |                         |                         |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 781 152,50              | 823 628,78              |  |                         |                         |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 43 483 781,23           | 32 195 707,54           |  |                         |                         |
| 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                    |  |                         |                         |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 486 828 586,21</b> | <b>1 811 572 900,68</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>1 486 828 586,21</b> | <b>1 811 572 900,68</b> |

Główny Księgowy

Agata Bednarczyk

31-03-2020 12:27:56

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jarosław Czuba

31-03-2020 14:39:51