Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Centrum ds. AIDS Samsonowska 1 02-829 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010361670	**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony na dzień 31/12/2021 r.**	Adresat: Ministerstwo Zdrowia

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 320 416,10	1 252 006,77	**A. Fundusze**	76 205 260,02	105 049 004,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	436 728 519,00	463 836 989,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 320 416,10	1 252 006,77	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-360 523 258,98	-358 787 984,30
1. Środki trwałe	1 320 416,10	1 252 006,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-360 523 258,98	-358 787 984,30
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	1 246 227,62	1 187 018,27	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 188,48	36 988,50	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	42 000,00	28 000,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1 341 746,23	132 752,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	1 341 746,23	132 752,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	891,75	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 004,89	20 416,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 461,19	107 353,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 065,29

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 162 294,47	236,84
B. Aktywa obrotowe	76 226 590,15	103 929 750,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	75 061 201,75	103 925 833,73	8. Fundusze specjalne	3 093,93	3 679,74
1. Materiały	75 061 201,75	103 925 833,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 093,93	3 679,74
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**	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 165 388,40	3 916,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 165 388,40	3 916,58			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	**77 547 006,25**	**105 181 757,08**	**Suma pasywów**	**77 547 006,25**	**105 181 757,08**

Bilans za rok 2021

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Marta Pianka

31-03-2022 13:51:50

Anna Marzec - Bogusławska

31-03-2022 14:42:58