

NAZWA JEDNOSTKI: A
 ADRES: RZECZYSPOLNEJ WARSZAWA
 REGON: 142109309
 NIP: 520-00-02-004
 REGON: 012109309 NIP: 520-00-02-004

BILANS na dzień 31.12.2016 r.

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w PLN	
	31.12.2016	31.12.2015
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	131 422 163,69	130 415 976,41
I. Wartości niematerialne i prawne	770 378,47	337 812,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	684 407,99	337 812,88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	85 970,48	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	130 326 435,98	129 816 722,68
1. Środki trwałe	129 623 196,82	127 342 133,75
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	43 710 357,32	43 710 357,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 776 840,79	76 100 355,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 907 904,89	3 171 311,50
d) środki transportu	2 979 094,65	3 130 059,94
e) inne środki trwałe	1 248 999,17	1 230 049,61
2. Środki trwałe w budowie	703 239,16	2 474 588,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	325 349,24	261 440,85
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	325 349,24	261 440,85
B. AKTYWA OBROTOWE	4 638 230 897,18	3 471 594 627,81
I. Zapasy	3 671 573 110,20	2 795 338 458,14
1. Materiały	2 180 708,60	2 074 061,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	3 669 392 401,60	2 791 752 396,45
- rezerwy strategiczne	914 340 270,94	798 312 752,57
- zapasy agencyjne	2 755 052 130,66	1 993 439 643,88
5. Zaliczki na dostawy	0,00	1 512 000,00
II. Należności krótkoterminowe	164 763 897,44	233 738 524,68
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	164 763 897,44	233 738 524,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 990 913,27	1 162 861,38
- do 12 miesięcy (Agencji)	1 973 297,21	1 162 861,38
- do 12 miesięcy (FZI)	17 616,06	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez. społ. itp.	38 195 168,10	149 520 976,50
- z tytułu podatków, itp. (Agencji)	1 138 030,40	80 258 070,90
- z tytułu podatków (FZI)	37 057 137,70	69 262 905,60
c) inne	123 976 147,35	82 877 025,26
- inne (Agencji)	10 396,29	19 725,67
- inne (FZI)	123 965 751,06	82 857 299,59
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnątrzskładowe (rozliczenie FZI i Agencji)	601 668,72	177 661,54
III. Inwestycje krótkoterminowe	801 084 438,70	442 258 033,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	801 084 438,70	442 258 033,45
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	801 084 438,70	442 258 033,45
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (Agencji)	91 842 488,06	14 348 715,03
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (FZI)	709 241 950,64	427 909 318,42
- środki pieniężne w kasach	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	809 450,84	259 611,54
AKTYWA RAZEM:	4 769 653 060,87	3 602 010 604,22

PASYWA

	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	3 715 700 157,81	2 905 178 433,47
I. Fundusz podstawowy	3 666 121 877,49	2 515 083 726,84
- Fundusz podstawowy (Agencji)	911 069 746,83	521 644 082,96
- Fundusz podstawowy (FZI)	2 755 052 130,66	1 993 439 643,88
IV. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
V. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	49 578 280,32	390 094 706,63
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
X. Fundusz wydzielony	0,00	0,00
B. FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH - PFC	848 332 563,26	564 864 890,49
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	205 620 339,80	131 967 280,26
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 434 241,59
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 434 241,59
a) kredyty i pożyczki	0,00	1 434 241,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	107 500 518,70	32 396 906,12
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	107 440 209,37	32 334 633,40
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 522 621,25	19 575 902,33
- do 12 miesięcy (Agencji)	6 331 454,08	4 350 174,69
- do 12 miesięcy (FZI)	17 191 167,17	15 225 727,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki na otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	52 631 056,58	61 314,50
h) z tytułu wynagrodzeń	20 994,33	16 840,11
i) inne	30 663 868,49	12 502 914,92
- inne (Agencji)	26 506 812,18	12 386 347,90
- inne (FZI)	4 157 056,31	116 567,02
j) wewnątrzzakładowe (rozliczenia FZI i Agencji)	601 668,72	177 661,54
3. Fundusze specjalne	60 309,33	62 272,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	98 119 821,10	98 136 132,55
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	98 119 821,10	98 136 132,55
- długoterminowe	98 085 106,37	98 092 728,92
- krótkoterminowe	34 714,73	43 403,63
PASYWA RAZEM:	4 769 653 060,87	3 602 010 604,22

Sporządzono dnia: 29 03 2017r.

Nr telefonu: (22) 36-09-208

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Dyrektor
Biura Finansowo-Księgowego
Główny Księgowy

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zastępca Dyrektora
Biura Finansowo-Księgowego

Agata Orzyłowska-Fedak

PREZES AGENCJI

Janusz Turek

29 03 2017r.
data podpisu

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki