

**BILANS na dzień 31.12.2020 r.**

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w PLN	
	31.12.2020	31.12.2019
	2	3
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>184 420 631,28</b>	<b>158 198 954,04</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 353 275,51</b>	<b>3 896 068,03</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 353 275,51	3 896 068,03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>177 711 111,98</b>	<b>154 049 914,38</b>
1. Środki trwałe	175 680 113,75	132 253 199,90
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	43 602 821,17	43 603 347,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 224 067,39	78 594 713,27
c) urządzenia techniczne i maszyny	29 855 935,42	6 805 517,95
d) środki transportu	3 605 865,48	2 602 124,63
e) inne środki trwałe	8 391 424,29	647 496,95
2. Środki trwałe w budowie	1 986 514,66	21 796 714,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	44 483,57	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) 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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>356 243,79</b>	<b>252 971,63</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	356 243,79	252 971,63
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>12 016 952 756,10</b>	<b>7 803 558 876,36</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 911 106 980,19</b>	<b>5 068 318 329,43</b>
1. Materiały	10 074 699,00	2 715 981,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	6 901 032 281,19	5 065 602 347,80
- rezerwy strategiczne	2 845 281 984,66	1 119 146 565,26
- zapasy agencyjne	4 041 509 889,38	3 946 455 782,54
- towary nie stanowiące	14 240 407,15	
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>156 621 421,71</b>	<b>177 186 264,64</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	156 621 421,71	177 186 264,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 405 819,78	1 832 446,02
- do 12 miesięcy (Agencji)	1 392 559,96	1 832 446,02
- do 12 miesięcy (FZI)	13 259,82	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. itp..	52 143 436,93	64 668 127,45
- z tytułu podatków, itp. (Agencji)	6,00	27 851 171,28
- z tytułu podatków (FZI)	52 143 430,93	36 816 956,17
c) inne	102 186 860,96	109 486 454,28
- inne (Agencji)	180 224,02	378 836,26
- inne (FZI)	102 006 636,94	109 107 618,02
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnątrzskładowe (rozliczenie FZI i Agencji)	885 304,04	1 199 236,89
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 949 082 477,80</b>	<b>2 557 977 648,67</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 949 082 477,80	2 557 977 648,67
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	4 949 082 477,80	2 557 977 648,67
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (Agencji)	1 826 867 416,91	63 469 401,14
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (FZI)	3 122 215 060,89	2 494 508 247,53
- 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
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>141 876,40</b>	<b>76 633,62</b>
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>12 201 373 387,38</b>	<b>7 961 757 830,40</b>

**PASYWA**

	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>6 721 715 421,27</b>	<b>5 218 187 159,57</b>
<b>I. Fundusz podstawowy</b>	<b>5 313 241 266,41</b>	<b>5 196 479 080,79</b>
- Fundusz podstawowy (Agencji)	1 271 731 377,03	1 250 023 298,25
- Fundusz podstawowy (FZI)	4 041 509 889,38	3 946 455 782,54
<b>II. Fundusz zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>1 408 474 154,86</b>	<b>21 708 078,78</b>
<b>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Fundusz wydzielony</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH - PFC</b>	<b>3 231 439 758,08</b>	<b>2 598 626 323,68</b>
<b>C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 248 218 208,03</b>	<b>144 944 347,15</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>401 665 379,72</b>	<b>56 521 464,04</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	401 341 980,40	56 334 175,32
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:	374 365 096,17	48 801 380,54
- do 12 miesięcy (Agencji)	336 672 713,20	12 391 134,72
- do 12 miesięcy (FZI)	37 692 382,97	36 410 245,82
- 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	7 893 708,62	174 697,63
h) z tytułu wynagrodzeń	3 010,73	80 591,27
i) inne	18 194 860,84	6 078 268,99
- inne (Agencji)	11 833 917,35	1 881 253,66
- inne (FZI)	6 360 943,49	4 197 015,33
j) wewnątrzskładowe (rozliczenia FZI i Agencji)	885 304,04	1 199 236,89
4. Fundusze specjalne	323 399,32	187 288,72
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 846 552 828,31</b>	<b>88 422 883,11</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 846 552 828,31	88 422 883,11
- długoterminowe	73 049 046,29	88 421 720,72
- krótkoterminowe	1 773 503 782,02	1 162,39
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>12 201 373 387,38</b>	<b>7 961 757 830,40</b>

Główny Księgowy

Celina Grądzka

podpis elektroniczny

Prezes

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Michał Kuczmierowski

podpis elektroniczny

Warszawa, 31.03.2021 r.