

BILANS na dzień 31.12.2021 r.

(RARS OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w PLN	
	31.12.2021	31.12.2020
1	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	284 933 952,33	184 420 631,28
I. Wartości niematerialne i prawne	11 462 520,26	6 353 275,51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11 462 520,26	6 353 275,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	272 708 969,06	177 711 111,98
1. Środki trwałe	268 281 365,32	175 680 113,75
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	43 602 821,17	43 602 821,17
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 230 921,34	90 224 067,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	35 607 729,20	29 855 935,42
d) środki transportu	12 285 018,88	3 605 865,48
e) inne środki trwałe	14 554 874,73	8 391 424,29
2. Środki trwałe w budowie	4 427 603,74	1 986 514,66
- środki trwałe w budowie (Agencji)	3 211 567,38	1 986 514,66
- środki trwałe w budowie (FZI)	1 216 036,36	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	44 483,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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
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, 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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	762 463,01	356 243,79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	762 463,01	356 243,79
B. AKTYWA OBROTOWE	13 225 712 665,14	12 016 952 756,10
I. Zapasy	7 562 941 115,35	6 911 106 980,19
1. Materiały	10 851 401,68	10 074 699,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	7 484 760 289,78	6 901 032 281,19
- rezerwy strategiczne	2 935 259 067,62	2 845 281 984,66
- zapasy agencyjne	4 548 071 390,66	4 041 509 889,38
- towary pozostałe	1 429 831,50	14 240 407,15
5. Zaliczki na dostawy	67 329 423,89	0,00
II. Należności krótkoterminowe	666 613 166,21	156 621 421,71
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	666 613 166,21	156 621 421,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 211 599,57	1 405 819,78
- do 12 miesięcy (Agencji)	3 211 599,57	1 392 559,96
- do 12 miesięcy (FZI)	0,00	13 259,82
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. itp..	73 950 487,16	52 143 436,93
- z tytułu podatków, itp. (Agencji)	37 945,04	6,00
- z tytułu podatków (FZI)	73 912 542,12	52 143 430,93
c) inne	589 424 164,55	102 186 860,96
- inne (Agencji)	480 300 270,97	180 224,02
- inne (FZI)	109 123 893,58	102 006 636,94
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnątrzzakładowe (rozliczenie FZI i Agencji)	26 914,93	885 304,04
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 994 996 070,45	4 949 082 477,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 994 996 070,45	4 949 082 477,80
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	4 994 996 070,45	4 949 082 477,80
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (Agencji)	1 759 815 844,46	1 826 867 416,91
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (FZI)	3 235 180 225,99	3 122 215 060,89
- 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	1 162 313,13	141 876,40
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	13 510 646 617,47	12 201 373 387,38

PASYWA

1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	7 645 939 160,41	6 721 715 421,27
I. Fundusz podstawowy	7 222 013 263,32	5 313 241 266,41
- Fundusz podstawowy (Agencji)	2 672 725 836,30	1 271 731 377,03
- Fundusz podstawowy (FZI)	4 549 287 427,02	4 041 509 889,38
II. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	423 925 897,09	1 408 474 154,86
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
VIII. Fundusz wydzielony	0,00	0,00
B. FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH - PFC	3 363 647 579,16	3 231 439 758,08
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 501 059 877,90	2 248 218 208,03
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	0,00
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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	850 522 556,90	401 665 379,72
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	850 062 593,64	401 341 980,40
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:	348 630 249,47	374 365 096,17
- do 12 miesięcy (Agencji)	299 142 277,34	336 672 713,20
- do 12 miesięcy (FZI)	49 487 972,13	37 692 382,97
- 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	17 018 464,56	7 893 708,62
h) z tytułu wynagrodzeń	3 010,73	3 010,73
i) inne	484 383 953,95	18 194 860,84
- inne (Agencji)	479 329 758,48	11 833 917,35
- inne (FZI)	5 054 195,47	6 360 943,49
j) wewnątrzzakładowe (rozliczenia FZI i Agencji)	26 914,93	885 304,04
4. Fundusze specjalne	459 963,26	323 399,32
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 650 537 321,00	1 846 552 828,31
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 650 537 321,00	1 846 552 828,31
- długoterminowe	71 606 518,29	73 049 046,29
- krótkoterminowe	1 578 930 802,71	1 773 503 782,02
PASYWA RAZEM:	13 510 646 617,47	12 201 373 387,38

Główny Księgowy

Celina Grądzka

podpis elektroniczny

Prezes

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Michał Kuczmierowski

podpis elektroniczny

Warszawa, 30.03.2022 r.