

BILANS na dzień 31.12.2022 r.

(RARS OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w	
	PLN	
	31.12.2022	31.12.2021
	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	351 069 607,66	284 933 952,33
I. Wartości niematerialne i prawne	8 160 776,11	11 462 520,26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 160 776,11	11 462 520,26
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	341 528 923,30	272 708 969,06
1. Środki trwałe	321 029 097,70	268 281 365,32
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	204 595 983,08	162 230 921,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 797 396,32	35 607 729,20
d) środki transportu	26 039 881,38	12 285 018,88
e) inne środki trwałe	12 993 015,75	14 554 874,73
2. Środki trwałe w budowie	20 499 825,60	4 427 603,74
- środki trwałe w budowie (Agencji)	15 426 097,08	3 211 567,38
- środki trwałe w budowie (FZI)	5 073 728,52	1 216 036,36
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, 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	1 379 908,25	762 463,01
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 379 908,25	762 463,01
B. AKTYWA OBROTOWE	19 331 319 095,67	13 225 712 665,14
I. Zapasy	12 091 785 887,61	7 562 941 115,35
1. Materiały	5 291 437,80	10 851 401,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	11 913 055 841,37	7 484 760 289,78
- rezerwy strategiczne	3 897 872 561,07	2 916 878 388,30
- gaz ziemny	3 379 486 204,80	0,00
- zapasy agencyjne	4 622 930 555,92	4 548 071 390,66
- towary pozostałe	12 766 519,58	19 810 510,82
5. Zaliczki na dostawy	173 438 608,44	67 329 423,89
II. Należności krótkoterminowe	313 719 503,05	666 613 166,21
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	313 719 503,05	666 613 166,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	138 778 778,00	3 211 599,57
- do 12 miesięcy (Agencji)	138 778 778,00	3 211 599,57
- do 12 miesięcy (FZI)	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. itp..	56 275 031,22	73 950 487,16
- z tytułu podatków, itp. (Agencji)	144 060,02	37 945,04
- z tytułu podatków (FZI)	56 130 971,20	73 912 542,12
c) inne	118 659 731,11	589 424 164,55
- inne (Agencji)	4 935 678,32	480 300 270,97
- inne (FZI)	113 724 052,79	109 123 893,58
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnętrzzakładowe (rozliczenie FZI i Agencji)	5 962,72	26 914,93
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 903 052 390,81	4 994 996 070,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 903 052 390,81	4 994 996 070,45
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	6 903 052 390,81	4 994 996 070,45
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (Agencji)	3 026 953 417,66	1 759 815 844,46
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (FZI)	3 876 098 973,15	3 235 180 225,99
- 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	22 761 314,20	1 162 313,13
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	19 682 388 703,33	13 510 646 617,47

PASYWA

	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	12 479 412 031,87	7 645 939 160,41
I. Fundusz podstawowy	7 736 745 193,42	7 222 013 263,32
- Fundusz podstawowy (Agencji)	3 108 740 908,98	2 672 725 836,30
- Fundusz podstawowy (FZI)	4 628 004 284,44	4 549 287 427,02
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	4 742 666 838,45	423 925 897,09
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	3 998 666 401,26	3 363 647 579,16
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 204 310 270,20	2 501 059 877,90
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	374 484 631,88	850 522 556,90
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	373 804 599,27	850 062 593,64
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:	148 928 866,51	348 630 249,47
- do 12 miesięcy (Agencji)	106 026 721,31	299 142 277,34
- do 12 miesięcy (FZI)	42 902 145,20	49 487 972,13
- 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	59 754 029,33	17 018 464,56
h) z tytułu wynagrodzeń	3 010,73	3 010,73
i) inne	165 112 729,98	484 383 953,95
- inne (Agencji)	160 733 242,02	479 329 758,48
- inne (FZI)	4 379 487,96	5 054 195,47
j) wewnątrzzakładowe (rozliczenia FZI i Agencji)	5 962,72	26 914,93
4. Fundusze specjalne	680 032,61	459 963,26
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 829 825 638,32	1 650 537 321,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 829 825 638,32	1 650 537 321,00
- długoterminowe	2 516,48	71 606 518,29
- krótkoterminowe	2 829 823 121,84	1 578 930 802,71
PASYWA RAZEM:	19 682 388 703,33	13 510 646 617,47

0,00

0,00

Główny Księgowy

Celina Grądzka

podpis elektroniczny

Prezes

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Michał Kuczmierowski

podpis elektroniczny

Warszawa, 31.03.2023 r.