

BILANS na dzień 31.12.2023 r.

(RARS OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w PLN	
	31.12.2023	31.12.2022
	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 444 574 477,25	351 069 607,66
I. Wartości niematerialne i prawne	14 370 911,80	8 160 776,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 370 911,80	8 160 776,11
- inne wartości niematerialne i prawne (Agencji)	5 270 341,65	8 160 776,11
- inne wartości niematerialne i prawne (FZI)	9 100 570,15	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	422 011 671,24	341 528 923,30
1. Środki trwałe	397 024 694,68	321 029 097,70
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	44 005 831,48	43 602 821,17
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	267 331 696,98	204 595 983,08
c) urządzenia techniczne i maszyny	47 857 093,29	33 797 396,32
d) środki transportu	27 123 268,60	26 039 881,38
e) inne środki trwałe	10 706 804,33	12 993 015,75
2. Środki trwałe w budowie	24 986 976,56	20 499 825,60
- środki trwałe w budowie (Agencji)	23 141 976,56	15 426 097,08
- środki trwałe w budowie (FZI)	1 845 000,00	5 073 728,52
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	1 005 500 250,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 005 500 250,00	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	1 005 500 250,00	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	1 005 500 250,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 691 644,21	1 379 908,25
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 691 644,21	1 379 908,25
B. AKTYWA OBROTOWE	19 201 818 838,65	19 331 319 095,67
I. Zapasy	11 700 103 543,58	12 091 785 887,61
1. Materiały	5 226 169,04	5 291 437,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	11 684 493 034,39	11 913 055 841,37
- rezerwy strategiczne	3 584 336 726,82	3 897 872 561,07
- gaz ziemny	2 042 516 704,40	3 379 486 204,80
- zapasy agencyjne	5 586 729 278,14	4 622 930 555,92
- towary pozostałe	470 910 325,03	12 766 519,58
5. Zaliczki na dostawy	10 384 340,15	173 438 608,44
II. Należności krótkoterminowe	321 309 354,74	313 719 503,05
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	321 309 354,74	313 719 503,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 448 728,29	138 778 778,00
- do 12 miesięcy (Agencji)	10 448 728,29	138 778 778,00
- do 12 miesięcy (FZI)	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. itp..	53 270 655,04	56 275 031,22
- z tytułu podatków, itp. (Agencji)	70 094,09	144 060,02
- z tytułu podatków (FZI)	53 200 560,95	56 130 971,20
c) inne	257 080 220,83	118 659 731,11
- inne (Agencji)	75 431 210,65	4 935 678,32
- inne (FZI)	181 649 010,18	113 724 052,79
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnątrzzakładowe (rozliczenie FZI i Agencji)	509 750,58	5 962,72
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 171 864 014,87	6 903 052 390,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 171 864 014,87	6 903 052 390,81
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	7 171 864 014,87	6 903 052 390,81
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (Agencji)	3 451 395 605,56	3 026 953 417,66
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (FZI)	3 720 468 409,31	3 876 098 973,15
- 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	8 541 925,46	22 761 314,20
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	20 646 393 315,90	19 682 388 703,33

PASYWA

1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	13 381 958 669,74	12 479 412 031,87
I. Fundusz podstawowy	14 449 691 491,35	7 736 745 193,42
- Fundusz podstawowy (Agencji)	8 852 016 643,06	3 108 740 908,98
- Fundusz podstawowy (FZI)	5 597 674 848,29	4 628 004 284,44
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	-1 067 732 821,61	4 742 666 838,45
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	3 900 258 729,59	3 998 666 401,26
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 364 175 916,57	3 204 310 270,20
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	1 175 870 887,36	374 484 631,88
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	1 174 880 112,56	373 804 599,27
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:		
- do 12 miesięcy (Agencji)	82 251 470,80	148 928 866,51
- do 12 miesięcy (FZI)	32 811 065,19	106 026 721,31
- powyżej 12 miesięcy	49 440 405,61	42 902 145,20
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	3 865 613,10	59 754 029,33
h) z tytułu wynagrodzeń	3 010,73	3 010,73
i) inne	1 088 250 267,35	165 112 729,98
- inne (Agencji)	1 083 141 172,69	160 733 242,02
- inne (FZI)	5 109 094,66	4 379 487,96
j) wewnątrzskładowe (rozliczenia FZI i Agencji)	509 750,58	5 962,72
4. Fundusze specjalne	990 774,80	680 032,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 188 305 029,21	2 829 825 638,32
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 188 305 029,21	2 829 825 638,32
- długoterminowe	9 656 762,63	2 516,48
- krótkoterminowe	2 178 648 266,58	2 829 823 121,84
PASYWA RAZEM:	20 646 393 315,90	19 682 388 703,33

0,00

0,00

Główny Księgowy

Prezes

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

podpis elektroniczny

podpis elektroniczny

Warszawa, 28.03.2024 r.