

BILANS na dzień 31.12.2024 r.

(RARS OGÓŁEM)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w PLN	
	31.12.2024	31.12.2023
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 665 910 927,32	1 444 574 477,25
I. Wartości niematerialne i prawne	10 501 189,29	14 370 911,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 501 189,29	14 370 911,80
- inne wartości niematerialne i prawne (Agencji)	3 004 956,15	5 270 341,65
- inne wartości niematerialne i prawne (FZI)	7 496 233,14	9 100 570,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	410 132 892,55	422 011 671,24
1. Środki trwałe	399 623 721,41	397 024 694,68
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	44 005 831,48	44 005 831,48
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	282 562 663,77	267 331 696,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	42 991 685,07	47 857 093,29
- urządzenia techniczne i maszyny (Agencji)	40 718 081,33	47 857 093,29
- urządzenia techniczne i maszyny (FZI)	2 273 603,74	0,00
d) środki transportu	22 155 655,94	27 123 268,60
e) inne środki trwałe	7 907 885,15	10 706 804,33
2. Środki trwałe w budowie	10 509 171,14	24 986 976,56
- środki trwałe w budowie (Agencji)	10 509 171,14	23 141 976,56
- środki trwałe w budowie (FZI)	0,00	1 845 000,00
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	1 241 447 131,20	1 005 500 250,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 241 447 131,20	1 005 500 250,00
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	1 241 447 131,20	1 005 500 250,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	1 241 447 131,20	1 005 500 250,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 829 714,28	2 691 644,21
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 829 714,28	2 691 644,21
B. AKTYWA OBROTOWE	18 552 355 776,35	19 201 818 838,65
I. Zapasy	11 677 767 062,41	11 700 103 543,58
1. Materiały	4 807 098,19	5 226 169,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	11 565 703 612,46	11 684 493 034,39
- rezerwy strategiczne	2 885 721 632,13	3 584 336 726,82
- gaz ziemny	2 336 329 766,40	2 042 516 704,40
- zapasy agencyjne	5 884 418 301,49	5 586 729 278,14
- towary pozostałe	459 233 912,44	470 910 325,03
5. Zaliczki na dostawy	107 256 351,76	10 384 340,15
II. Należności krótkoterminowe	197 611 210,53	321 309 354,74
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	197 611 210,53	321 309 354,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 093 697,33	10 448 728,29
- do 12 miesięcy (Agencji)	1 093 697,33	10 448 728,29
- do 12 miesięcy (FZI)	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiec. społ. itp..	38 620 138,35	53 270 655,04
- z tytułu podatków, itp. (Agencji)	75 994,47	70 094,09
- z tytułu podatków (FZI)	38 544 143,88	53 200 560,95
c) inne	157 082 914,82	257 080 220,83
- inne (Agencji)	35 869 035,81	75 431 210,65
- inne (FZI)	121 213 879,01	181 649 010,18
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnątrzzakładowe (rozliczenie FZI i Agencji)	814 460,03	509 750,58
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 641 213 260,20	7 171 864 014,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 641 213 260,20	7 171 864 014,87
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	144 075 000,00	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	144 075 000,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 497 138 260,20	7 171 864 014,87
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (Agencji)	2 073 635 230,85	3 451 395 605,56
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (FZI)	4 423 503 029,35	3 720 468 409,31
- 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	35 764 243,21	8 541 925,46
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	20 218 266 703,67	20 646 393 315,90

PASYWA

1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	13 692 493 667,86	13 381 958 669,74
I. Fundusz podstawowy	14 177 172 382,81	14 449 691 491,35
- Fundusz podstawowy (Agencji)	8 282 984 244,44	8 852 016 643,06
- Fundusz podstawowy (FZI)	5 894 188 138,37	5 597 674 848,29
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	-484 678 714,95	-1 067 732 821,61
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	4 516 581 646,67	3 900 258 729,59
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 009 191 389,14	3 364 175 916,57
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	596 339 154,17	1 175 870 887,36
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	595 419 182,62	1 174 880 112,56
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:	82 627 955,75	82 251 470,80
- do 12 miesięcy (Agencji)	27 618 329,20	32 811 065,19
- do 12 miesięcy (FZI)	55 009 626,55	49 440 405,61
- 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	4 643 488,45	3 865 613,10
h) z tytułu wynagrodzeń	3 010,73	3 010,73
i) inne	507 330 267,66	1 088 250 267,35
- inne (Agencji)	494 846 028,61	1 083 141 172,69
- inne (FZI)	12 484 239,05	5 109 094,66
j) wewnątrzzakładowe (rozliczenia FZI i Agencji)	814 460,03	509 750,58
4. Fundusze specjalne	919 971,55	990 774,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 412 852 234,97	2 188 305 029,21
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 412 852 234,97	2 188 305 029,21
- długoterminowe	17 476 188,97	9 656 762,63
- krótkoterminowe	1 395 376 046,00	2 178 648 266,58
PASYWA RAZEM:	20 218 266 703,67	20 646 393 315,90

Główny Księgowy

podpis elektroniczny

Prezes

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

podpis elektroniczny

Warszawa, 07.03.2025 r.