

NAZWA JEDNOSTKI: AGENCJA
 ADRES: UL. SZERWINSKIMILITARIOWYCH
 REGION: 00-314 Warszawa
 NIP: 526-00-02-004

BILANS na dzień 31.12.2015 r.

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w PLN	
	31.12.2015	31.12.2014
1	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	130 415 976,41	122 865 566,99
I. Wartości niematerialne i prawne	337 812,88	322 558,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	337 812,88	322 558,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	129 816 722,68	122 373 395,45
1. Środki trwałe	127 342 133,75	121 637 149,40
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	43 710 357,32	42 602 231,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 100 355,38	71 848 188,17
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 171 311,50	3 336 056,23
d) środki transportu	3 130 059,94	2 504 202,10
e) inne środki trwałe	1 230 049,61	1 346 471,58
2. Środki trwałe w budowie	2 474 588,93	736 246,05
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	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	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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	261 440,85	169 613,24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	261 440,85	169 613,24
B. AKTYWA OBROTOWE	3 471 594 627,81	2 409 815 497,68
I. Zapasy	2 795 338 458,14	2 375 702 589,49
1. Materiały	2 074 061,69	2 196 597,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 791 752 396,45	2 373 505 991,74
- rezerwy strategiczne	798 312 752,57	480 497 286,31
- zapasy agencyjne	1 993 439 643,88	1 893 008 705,43
5. Zaliczki na dostawy	1 512 000,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	233 738 524,68	19 562 615,33
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	233 738 524,68	19 562 615,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 162 861,38	1 449 673,21
- do 12 miesięcy	1 162 861,38	1 449 673,21
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń itp.	149 520 976,50	17 998 310,28
- z tytułu podatków, itp. (Agencji)	80 258 070,90	17 998 310,28
- z tytułu podatków (FZA)	69 262 905,60	
c) inne	82 877 025,26	114 631,84
- inne (Agencji)	19 725,67	114 631,84
- inne (FZA)	82 857 299,59	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnątrzzakładowe (rozliczenie z FZA - należności FZA)	177 661,54	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	442 258 033,45	14 218 929,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	442 258 033,45	14 218 929,66
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	442 258 033,45	14 218 929,66
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (Agencji)	14 348 715,03	14 218 929,66
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (FZA)	427 909 318,42	
- 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	259 611,54	331 363,20
AKTYWA RAZEM:	3 602 010 604,22	2 532 681 064,67

PASYWA

	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 905 178 433,47	2 416 520 096,75
I. Fundusz podstawowy	2 515 083 726,84	2 393 013 652,05
- Fundusz podstawowy (Agencji)	521 644 082,96	500 004 946,62
- Fundusz podstawowy (FZA)	1 993 439 643,88	1 893 008 705,43
IV. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
V. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	390 094 706,63	23 506 444,70
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
X. Fundusz wydzielony	0,00	0,00
B. FUNDUSZ ZAPASÓW AGENCYJNYCH	564 864 890,49	0,00
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	131 967 280,26	116 160 967,92
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	1 434 241,59	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 434 241,59	0,00
a) kredyty i pożyczki	1 434 241,59	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	32 396 906,12	17 377 198,71
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	32 334 633,40	17 307 392,25
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:	19 575 902,33	4 085 483,77
- do 12 miesięcy (Agencji)	4 350 174,69	4 085 483,77
- do 12 miesięcy (FZA)	15 225 727,64	
- 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	61 314,50	64 387,20
h) z tytułu wynagrodzeń	16 840,11	13 666,82
i) inne	12 502 914,92	13 143 854,46
- inne (Agencji)	12 386 347,90	13 143 854,46
- inne (FZA)	116 567,02	
j) wewnątrzskładowe (rozliczenia z FZA - zobowiązania Agencji)	177 661,54	0,00
3. Fundusze specjalne	62 272,72	69 806,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	98 136 132,55	98 783 769,21
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	98 136 132,55	98 783 769,21
- długoterminowe	98 092 728,92	98 100 351,47
- krótkoterminowe	43 403,63	683 417,74
PASYWA RAZEM:	3 602 010 604,22	2 532 681 064,67

Sporządzono dnia: 25.03.2016r.
 Nr telefonu: (22) 36-09-208

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Biura Finansowo-Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Orzyłowska-Fedak

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES AGENCJI


Janusz Turek

25.03.2016r.
 data podpisu

Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika jednostki