

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie/OLD.1 Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 141629131		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska/OLD.1	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 665 565,35	2 702 644,40	<b>A. Fundusze</b>	2 116 422,96	1 656 065,38
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	37 406,76	<b>I. Fundusz jednostki</b>	18 489 151,56	21 258 918,86
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 665 565,35	2 665 237,64	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-16 372 728,60	-19 602 853,48
<b>1. Środki trwałe</b>	2 665 565,35	2 665 237,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	183 400,14	183 400,14	2. Strata netto (-)	-16 372 728,60	-19 602 853,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 375 871,41	2 270 277,13	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	106 293,80	79 397,43	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	132 162,94	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	661 225,84	1 182 069,09
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	607 419,03	667 863,70
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 864,40	30 659,03
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 930,81	78 314,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	374 625,57	406 544,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 072,07	28 026,59

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 543,82	98 498,99
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	112 083,45	135 490,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 382,36	25 819,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 382,36	25 819,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	53 806,81	514 205,39
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	23 223,25	16 891,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 768,53	3 951,59			
2. Należności od budżetów	87,00	313,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 557,66	1 935,08			
4. Pozostałe należności	14 810,06	10 691,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	88 860,20	118 598,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 860,20	118 598,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 777 648,80</b>	<b>2 838 134,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 777 648,80</b>	<b>2 838 134,47</b>

Główny Księgowy

Martyna Skóraś

30-03-2020 13:10:55

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Siembida

30-03-2020 13:50:12