

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Teofila Firlika 20 71-637 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 320590577				Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 195 223,82	13 241 806,52	A. Fundusze	4 710 710,18	12 715 962,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 271 556,32	21 972 030,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 195 223,82	13 241 806,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 560 846,14	-9 256 067,45
1. Środki trwałe	4 887 197,57	4 583 918,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 148 888,56	1 148 888,56	2. Strata netto (-)	-8 560 846,14	-9 256 067,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 316 536,92	3 026 607,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 211,87	33 485,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	212 879,39	306 252,89	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	188 680,83	68 683,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 666 139,69	3 304 683,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	308 026,25	8 657 888,46	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 545 308,69	3 184 683,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 243,91	23 059,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	59 314,24	67 399,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 150,57	320 654,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40,50	52 377,29

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 129 919,46	2 717 916,16
B. Aktywa obrotowe	3 181 626,05	2 778 839,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 640,01	3 276,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 640,01	3 276,26
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	III. Rezerwy na zobowiązania	120 831,00	120 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	49 066,58	57 646,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	16,00	16,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234,24	0,00			
4. Pozostałe należności	48 816,34	57 630,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 132 559,47	2 721 192,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 132 559,47	2 721 192,42			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 376 849,87	16 020 645,92	Suma pasywów	8 376 849,87	16 020 645,92

Główny Księgowy

Monika Zalewska

08-04-2019 13:37:28

Kierownik Jednostki

Aleksandra Stodulna

08-04-2019 13:39:46