

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie/OLD.1 Teofila Firlika 20 71-637 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 320590577				Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska/OLD.1	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 241 806,52	16 412 622,29	A. Fundusze	12 715 962,75	15 900 635,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 972 030,20	26 578 089,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 241 806,52	16 412 622,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 256 067,45	-10 677 453,82
1. Środki trwałe	4 583 918,06	5 108 089,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 148 888,56	1 148 888,56	2. Strata netto (-)	-9 256 067,45	-10 677 453,82
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	3 026 607,89	2 971 470,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 485,19	47 520,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	306 252,89	432 006,39	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	68 683,53	508 203,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 304 683,17	8 233 650,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 657 888,46	11 304 533,08	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 184 683,17	8 178 650,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 059,51	67 976,26
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	67 399,02	101 265,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 654,93	355 346,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	52 377,29	11 547,01

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 717 916,16	7 641 483,17
B. Aktywa obrotowe	2 778 839,40	7 721 664,22	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	3 276,26	1 032,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 276,26	1 032,82
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	120 000,00	55 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	57 646,98	59 181,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 950,56			
2. Należności od budżetów	16,00	1,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	57 630,98	50 230,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 721 192,42	7 662 482,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 721 192,42	7 662 482,49			
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	16 020 645,92	24 134 286,51	Suma pasywów	16 020 645,92	24 134 286,51

Główny Księgowy

Monika Zalewska

31-03-2020 15:34:17

Kierownik Jednostki

Aleksandra Stodulna

31-03-2020 16:05:40