

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie/OLD.1 Dworcowa 60 10-437 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 280344449 | | BILANS 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 |
| A. Aktywa trwałe | 491 678,25 | 629 574,36 | A. Fundusze | -139 810,26 | -82 326,86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 13 105 254,38 | 14 973 493,14 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 491 665,75 | 629 574,36 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -13 245 064,64 | -15 055 820,00 |
| 1. Środki trwałe | 362 515,75 | 217 440,76 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 23 491,08 | 28 580,81 | 2. Strata netto (-) | -13 245 064,64 | -15 055 820,00 |
| 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 | 244 090,80 | 121 009,22 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 17 441,31 | 10 581,07 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 71 883,76 | 53 530,46 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 5 608,80 | 3 739,20 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 777 542,68 | 881 009,83 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 129 150,00 | 412 133,60 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 777 542,68 | 881 009,83 |
| III. Należności długoterminowe | 12,50 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 934,09 | 18 444,71 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 21 783,00 | 20 791,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 100 144,87 | 103 760,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 171 618,64 | 182 808,08 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 420 802,55 | 485 050,10 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 13 214,88 |
| B. Aktywa obrotowe | 146 054,17 | 169 108,61 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 4 963,29 | 3 741,06 | 8. Fundusze specjalne | 49 259,53 | 56 941,06 |
| 1. Materiały | 4 963,29 | 3 741,06 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 49 259,53 | 56 941,06 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 135 611,36 | 133 151,61 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 135 611,36 | 133 151,61 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 479,52 | 32 215,94 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 479,52 | 32 215,94 | | | |
| 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 | 637 732,42 | 798 682,97 | Suma pasywów | 637 732,42 | 798 682,97 |

Główny Księgowy

Danuta Włodkowska

03-04-2020 12:57:37

Kierownik Jednostki

Agata Moździerz

03-04-2020 15:39:00