

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Teofila Firlika 20 71-637 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 320590577	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		26 578 089,63	39 921 543,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		25 210 594,96	17 550 390,44
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 564 554,19	12 032 611,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		3 016 348,00	3 231 740,56
1.4. Środki na inwestycje		789 262,80	2 274 275,14
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		10 840 429,97	11 763,02
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 867 141,35	15 538 401,63
2.1. Strata za rok ubiegły		10 677 453,82	12 735 993,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		323 037,38	514 980,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		789 262,80	2 274 275,14
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		48 470,35	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	28 917,00	13 153,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 921 543,24	41 933 532,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 735 993,18	-13 412 215,69
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-12 735 993,18	-13 412 215,69
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	27 185 550,06	28 521 316,36

Z uwagi, że przy rozliczeniu inwestycji w ramach projektu Life+ przy wartości początkowej środka trwałego pn.: "Monitoring CCTV przy skanerze na Elektrownia Wodna Kamienna" wprowadzono błędnie wartość początkową środka trwałego, zaniżając ją o wartość w wysokości: 11.763,02 zł. są to koszty inżyniera kontraktu. Dokonano rozliczenia inwestycji a wartość zaktualizowano. Pierwotnie wykazano w wierszu (1.5) Aktualizacja wyceny środków trwałych , pozycję zweryfikowano i wykazano w wierszu (1.10) Inne zwiększenia.

Główny Księgowy

Monika Zalewska

27-05-2022 13:23:37

Kierownik Jednostki

Aleksandra Stodulna

27-05-2022 13:25:09