

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 280344449		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: 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	737 581,24	1 359 518,67	A. Fundusze	315 053,28	590 660,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 646 548,65	20 196 565,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	737 581,24	1 359 518,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 331 495,37	-19 605 904,48
1. Środki trwałe	200 983,82	622 094,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	28 580,81	26 296,95	2. Strata netto (-)	-17 331 495,37	-19 605 904,48
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	115 218,69	469 740,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 137,56	13 841,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	35 177,16	112 215,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 869,60	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	592 858,02	947 611,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	536 597,42	737 424,64	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	592 858,02	947 611,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 121,63	25 317,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 272,00	24 671,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 591,58	125 221,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 017,56	212 296,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	166 385,76	486 698,12

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 312,51	5 133,55
B. Aktywa obrotowe	170 330,06	178 753,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 149,96	2 516,23	8. Fundusze specjalne	63 156,98	68 273,14
1. Materiały	3 149,96	2 516,23	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 156,98	68 273,14
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	146 405,39	154 228,27			
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	146 405,39	154 228,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 774,71	22 008,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 774,71	22 008,69			
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	907 911,30	1 538 271,86	Suma pasywów	907 911,30	1 538 271,86

Główny Księgowy

Danuta Włodkowska

22-04-2022 14:21:23

Kierownik Jednostki

Agata Moździerz

22-04-2022 15:04:11