

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Mogilska 25 31-542 Kraków Numer identyfikacyjny REGON: 120803536		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	5 497 540,83	7 246 779,72	A. Fundusze	4 930 181,68	6 526 255,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 548 121,53	18 033 425,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 468 142,23	7 217 381,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 617 939,85	-11 507 169,66
1. Środki trwałe	5 161 548,23	6 910 787,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	185 845,95	185 845,95	2. Strata netto (-)	-11 617 939,85	-11 507 169,66
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	4 805 382,70	6 523 933,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	59 621,90	94 140,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	95 146,44	58 026,27	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 551,24	48 840,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 487 099,55	1 453 981,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	306 594,00	306 594,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 487 099,55	1 436 761,54
III. Należności długoterminowe	29 398,60	29 398,51	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 408,03	53 571,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 034,00	53 369,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 514,20	180 879,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 160,99	297 539,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	64 019,90	149 647,08

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	815 644,64	665 504,70
B. Aktywa obrotowe	919 740,40	733 457,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 454,70	3 793,17	8. Fundusze specjalne	53 317,79	36 249,84
1. Materiały	13 454,70	3 793,17	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 317,79	36 249,84
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	17 219,58
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 273,98	29 742,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,51	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	22 273,47	29 742,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	884 011,72	699 921,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	884 011,72	699 921,50			
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	6 417 281,23	7 980 237,03	Suma pasywów	6 417 281,23	7 980 237,03

Główny Księgowy

Marta Zdunek

26-04-2022 09:16:06

Kierownik Jednostki

Rafał Rostecki

26-04-2022 14:05:40