

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 141629131		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 702 644,40	2 902 203,59	<b>A. Fundusze</b>	1 656 065,38	933 508,06
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	37 406,76	159 640,88	<b>I. Fundusz jednostki</b>	21 258 918,86	24 161 766,05
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 665 237,64	2 717 966,10	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-19 602 853,48	-23 228 257,99
<b>1. Środki trwałe</b>	2 665 237,64	2 717 966,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	183 400,14	183 400,14	2. Strata netto (-)	-19 602 853,48	-23 228 257,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	2 270 277,13	2 164 682,85	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	79 397,43	102 513,78	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	132 162,94	257 037,33	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	10 332,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 182 069,09	2 099 466,67
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	667 863,70	1 179 880,84
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	24 596,61	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 659,03	27 263,98
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	78 314,58	97 863,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	406 544,73	505 131,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 026,59	438 425,45

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 498,99	49 434,48
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	135 490,07	130 771,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	25 819,78	61 762,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 819,78	61 762,15
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	514 205,39	919 585,83
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	16 891,37	41 045,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 951,59	7 247,89			
2. Należności od budżetów	313,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 935,08	0,00			
4. Pozostałe należności	10 691,70	33 797,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	118 598,70	89 725,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 598,70	89 725,51			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 838 134,47</b>	<b>3 032 974,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 838 134,47</b>	<b>3 032 974,73</b>

Główny Księgowy

Martyna Skóraś

31-03-2021 15:21:21

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Siembida

31-03-2021 15:28:38