

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Wita Stwosza 2 40-036 Katowice		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 271096180				Śląski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 396 538,99	9 344 867,29	A. Fundusze	7 377 651,26	7 032 269,64
I. Wartości niematerialne i prawne	25 494,73	2 395,55	I. Fundusz jednostki	22 332 448,17	22 548 023,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 949 099,05	7 592 167,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 954 796,91	-15 515 753,50
1. Środki trwałe	7 949 099,05	7 592 167,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	66 960,94	66 960,94	2. Strata netto (-)	-14 954 796,91	-15 515 753,50
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	2 468 566,36	2 334 700,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 180 592,81	3 778 427,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 232 978,94	1 412 078,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 294 884,96	25 614 975,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	1 416 070,21	1 748 929,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 878 814,75	23 866 046,38
III. Należności długoterminowe	1 421 945,21	1 750 304,21	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 670,01	99 917,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 701,00	41 130,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 216,19	186 345,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 722,91	322 457,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 199 516,43	23 199 432,98

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 988,25	8 032,05
B. Aktywa obrotowe	23 275 997,23	23 302 377,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 746,52	13 350,06	8. Fundusze specjalne	39 999,96	8 730,95
1. Materiały	16 746,52	13 350,06	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 999,96	8 730,95
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	23 207 428,51	23 270 181,60			
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	23 207 428,51	23 270 181,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 822,20	18 846,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 822,20	18 846,28			
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	32 672 536,22	32 647 245,23	Suma pasywów	32 672 536,22	32 647 245,23

Główny Księgowy

Adrian Olek

29-03-2019 11:22:37

Kierownik Jednostki

Agata Bucko-Serafin

29-03-2019 12:53:14