

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Teofila Firlika 20 71-637 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 320590577		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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	20 166 308,92	21 824 460,63	A. Fundusze	19 520 160,89	21 248 334,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	33 728 757,90	37 504 442,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 163 346,81	21 824 460,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 208 597,01	-16 256 108,29
1. Środki trwałe	18 083 169,28	21 801 582,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 148 888,56	1 148 888,56	2. Strata netto (-)	-14 208 597,01	-16 256 108,29
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	16 105 429,48	20 083 358,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	259 717,94	181 177,92	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	419 985,47	356 004,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	149 147,83	32 152,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 081 719,45	1 003 941,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 080 177,53	22 878,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 081 719,45	1 003 941,89
III. Należności długoterminowe	2 962,11	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 044,35	20 486,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	86 653,45	91 256,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 862,89	471 767,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100 900,90	70 093,30

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	349 173,03	350 059,71
B. Aktywa obrotowe	435 571,42	427 815,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 084,83	278,74
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 084,83	278,74
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	82 313,56	77 476,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 263,46	20 561,93			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	600,00			
4. Pozostałe należności	61 050,10	56 314,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	353 257,86	350 338,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	353 257,86	350 338,45			
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	20 601 880,34	22 252 276,00	Suma pasywów	20 601 880,34	22 252 276,00

Główny Księgowy

Aleksandra Klimek

25-03-2024 13:20:38

Kierownik Jednostki

Marcin Siedlecki

25-03-2024 13:33:18