

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 220700750		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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	8 863 383,62	9 856 515,16	A. Fundusze	8 135 535,47	9 276 095,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	99 561,12	I. Fundusz jednostki	21 006 624,25	22 818 082,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 863 383,62	9 756 954,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 871 088,78	-13 541 986,95
1. Środki trwałe	8 099 013,65	7 957 760,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 954 693,40	3 954 693,40	2. Strata netto (-)	-12 871 088,78	-13 541 986,95
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	3 889 875,98	3 759 108,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	254 444,27	167 854,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	76 104,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 039 855,43	786 461,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	764 369,97	1 799 193,52	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 039 855,43	786 461,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	232 208,95	56 795,06
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	76 061,67	83 960,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	421 490,27	443 336,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 767,80	3 007,85

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	270 475,69	144 033,03
B. Aktywa obrotowe	312 007,28	206 041,72	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	34 851,05	55 328,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 851,05	55 328,15
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	34 684,96	34 826,28			
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	34 684,96	34 826,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	277 322,32	171 215,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	277 322,32	171 215,44			
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	9 175 390,90	10 062 556,88	Suma pasywów	9 175 390,90	10 062 556,88

Główny Księgowy

Lucyna Smelkowska

28-03-2023 11:59:26

Kierownik Jednostki

Radosław Iwiński

28-03-2023 12:31:24

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 220700750</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska</p>
--	--	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
1.2	Siedziba jednostki	Gdańsk 80-748 ul. Chmielna 54/57
1.3	Adres jednostki	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Współdział w realizacji polityki ochrony środowiska, kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawę, zbieranie danych i opracowywanie informacji dotyczących m.in. program Natura 2000, współpraca z organami ochrony środowiska innych państw, organizacjami międzynarodowymi, Komisją Europejską, Głównym Konserwatorem Przyrody, Państwową Radę Ochrony Przyrody, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami ekologicznymi, udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000 oraz systemem ekozarządzania i audytu, zgodnie ze stosownymi przepisami.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości jednostka stosuje w sposób ciągły, zachowuje w kolejnych latach te same zasady grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów. Wynik finansowy ustalony jest w oparciu o ustawę o rachunkowości.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
1	jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych	Środki trwałe o wartości początkowej niższej od kwoty 500 zł podlegają ewidencji ilościowej, nie są umarzone ale przyjmowane bezpośrednio w ciężar kosztów.
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16d ust.1 z dnia 15 lutego 1992r.) finansowane są ze środków inwestycyjnych, ewidencjonowane na kontach 011 i 020, umarzone są metodą liniową według stawek określonych w ustawie. Umarzanie ujmowane jest na koncie 071 jednorazowo na koniec roku.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty 500 zł, a niższej lub równoległej w art.16d ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, finansowane są ze środków bieżących ewidencjonowane na koncie 013, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i umarzone są jednorazowo w miesiącu zakupu.
5	inne	Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od określonej w art. 16d ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku od osób prawnych, finansowane ze środków bieżących, ewidencjonowane są na koncie 013, podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej i umarzone są jednorazowo w miesiącu zapłaty za fakturę.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) pomniejszone o odpisy amortyzacji lub umorzeniowe, a także odpisy z tyt. trwałej utraty wartości.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej. Należności i zobowiązania powstające w ciągu roku wycenia się według wartości nominalnej na dzień bilansowy wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio	RDOŚ w Gdańsku nie prowadzi magazynu materiałów, odnoszone są one w ciężar kosztów w dniu zakupu.

	w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Ewidencją ilościową objęte są pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500zł.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	644 320,42	0,00	106 494,00	0,00	0,00	106 494,00
1	Środki trwałe	11 589 816,93	0,00	145 930,22	0,00	0,00	145 930,22
1.1	Grunty	3 954 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 230 689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	548 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	542 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 313 733,25	0,00	145 930,22	0,00	0,00	145 930,22
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 814,42
1	Środki trwałe	0,00	85 953,69	0,00	0,00	85 953,69	11 649 793,46
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 693,40
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 689,14
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	53 690,30	0,00	0,00	53 690,30	494 693,85
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 316,99
1.5	Inne środki trwałe	0,00	32 263,39	0,00	0,00	32 263,39	1 427 400,08
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	644 320,42	0,00	6 932,88	0,00	0,00	651 253,30	0,00	99 561,12
1	Środki trwałe	3 490 803,28	0,00	287 183,35	0,00	85 953,69	3 692 032,94	8 099 013,65	7 957 760,52
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 693,40	3 954 693,40
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i	1 340 813,16	0,00	130 767,23	0,00	0,00	1 471 580,39	3 889 875,98	3 759 108,75

	obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	548 384,15	0,00	0,00	0,00	53 690,30	494 693,85	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	287 872,72	0,00	86 590,10	0,00	0,00	374 462,82	254 444,27	167 854,17
1.5	Inne środki trwałe	1 313 733,25	0,00	69 826,02	0,00	32 263,39	1 351 295,88	0,00	76 104,20

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nd
2	finansowe	0,00	nd

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	3 954 693,40	nd

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nd
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nd
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nd
4	Środki transportu	0,00	nd
5	Inne środki trwałe	0,00	nd

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nd
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nd
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nd
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nd
c	powyżej 5 lat	0,00	nd
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nd
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nd
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nd
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nd
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nd

6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nd
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki			Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nd			0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nd			0,00
3	Inne	nd			0,00
4	Łączna kwota				0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nd

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
-----	------------------	-------	----------------------

1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	121 853,28	wypłata dot. 8 osób
3	Inne	25 567,44	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, ekwiwalenty za odzież roboczą, dofinansowanie do okularów.
4	Kwota razem	147 420,72	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje	
1.16	Inne informacje	nd	

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nd	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nd	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione	451 348,82
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nd	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nd

Lucyna Smelkowska

Joanna Mađrala

07-04-2023 10:10:56

07-04-2023 10:20:13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 220700750	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 419,86	6 709,16	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 419,86	6 709,16	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 634 795,20	13 097 347,29	
I. Amortyzacja	236 035,86	226 906,01	
II. Zużycie materiałów i energii	386 869,91	383 382,55	
III. Usługi obce	4 110 625,56	3 693 666,56	
IV. Podatki i opłaty	56 936,19	67 598,38	
V. Wynagrodzenia	6 462 004,41	7 205 480,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 334 464,73	1 478 940,08	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 858,54	41 373,19	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12 611 375,34	-13 090 638,13	

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	259 713,44	451 348,82
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	259 713,44	451 348,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 871 088,78	-13 541 986,95
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 871 088,78	-13 541 986,95
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 871 088,78	-13 541 986,95

Główny Księgowy

Lucyna Smelkowska

03-04-2023 12:44:11

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Joanna Mądrała

03-04-2023 13:24:53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 220700750	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 715 162,93	21 006 624,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 892 316,95	15 909 293,79
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 181 055,27	11 691 868,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		3 079 777,61	2 997 387,54
1.4. Środki na inwestycje		631 484,07	1 220 037,55
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 600 855,63	14 097 835,49
2.1. Strata za rok ubiegły		10 945 951,70	12 871 088,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		23 419,86	6 709,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		631 484,07	1 220 037,55
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 006 624,25	22 818 082,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 871 088,78	-13 541 986,95
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-12 871 088,78	-13 541 986,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 135 535,47	9 276 095,60

Główny Księgowy

Lucyna Smelkowska

05-04-2023 09:37:54

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Joanna Mądrała

05-04-2023 09:43:51