

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska<br>w Katowicach<br>Konstantego Damrota 16<br>40-022 Katowice<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>271096180 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Śląski Urząd Wojewódzki |                            |
|--|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| <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>  | 1 902 041,22                 | 2 115 904,72  | <b>A. Fundusze</b>  | 1 242 544,78                            | 1 007 514,45               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 14 086 476,07                           | 14 719 926,76              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 1 876 091,22                 | 1 772 734,72  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -12 843 931,29                          | -13 712 412,31             |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 1 876 091,22                 | 1 772 734,72  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                    | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 25 938,32                    | 25 938,32   | 2. Strata netto (-)   | -12 843 931,29                          | -13 712 412,31             |
| 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                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 641 913,74                   | 596 415,25  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                    | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 32 661,42                    | 49 686,52   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                                    | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu   | 1 175 577,74                 | 1 100 694,63  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                    | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                         | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 28 316 662,53                           | 13 203 623,82              |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 18 410,00                               | 340 919,00                 |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 28 298 252,53                           | 12 862 704,82              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 25 950,00                    | 343 170,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 86 889,07                               | 108 399,48                 |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 45 831,00                               | 66 897,00                  |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                         | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 242 044,30                              | 268 760,48                 |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 416 872,46                              | 448 729,30                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 27 450 779,44                           | 11 949 911,08              |

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 6 824,95             | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 27 657 166,09        | 12 095 233,55        | 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  | 49 011,31            | 20 007,48            |
| 1. Materiały   | 0,00                 | 0,00                 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 49 011,31            | 20 007,48            |
| 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>  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Towary  | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 26 035 451,46        | 12 023 623,90        |  |                      |                      |
| 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  | 26 035 451,46        | 12 023 623,90        |  |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 1 621 714,63         | 71 609,65            |  |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 621 714,63         | 71 609,65            |  |                      |                      |
| 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>29 559 207,31</b> | <b>14 211 138,27</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>29 559 207,31</b> | <b>14 211 138,27</b> |

Główny Księgowy

Adrian Olek

30-03-2023 08:55:32

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Andrzej Holecki

30-03-2023 12:04:24