

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska we Wrocławiu Al. Jana Matejki 6 50-333 Wrocław		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Generalna Dyrekcja Ochrony środowiska	
Numer identyfikacyjny REGON: 020860626					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	90 628,89	20 803,17	A. Fundusze	-190 586,31	-290 807,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 522 714,49	6 586 914,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 628,89	20 803,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 713 300,80	-6 877 721,79
1. środki trwałe	45 628,89	20 803,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 713 300,80	-6 877 721,79
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 lub niedobór obrotowych)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 191,71	11 007,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. środki transportu	19 437,18	9 795,39	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 537,35	323 850,62
2. środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	295 537,35	323 850,62
III. Należności długoterminowe	45 000,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 377,48	12 147,67
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	46 765,07	49 757,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 163,11	260 450,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Warto mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	943,48	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 322,15	12 239,80	7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	288,21	1 495,32
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych	288,21	1 495,32
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 zobowiazania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00
II. Nale no ci krótkoterminowe	0,00	10,98			
1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług	0,00	10,98			
2. Nale no ci od bud etów	0,00	0,00			
3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	0,00	0,00			
4. Pozostałe nale no ci	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 231,69	1 495,32			
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00			
2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	1 231,69	1 495,32			
3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	13 090,46	10 733,50			
Suma aktywów	104 951,04	33 042,97	Suma pasywów	104 951,04	33 042,97

Główny Księgowy

Małgorzata Borkowska

28-03-2019 10:32:00

Kierownik Jednostki

Wojciech Rejman

28-03-2019 13:33:42