

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Klimatu i Środowiska	
Numer identyfikacyjny REGON: 141628410					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	69 043 466,12	79 035 741,50	A. Fundusze	54 178 707,33	61 478 499,91
I. Wartości niematerialne i prawne	994 113,30	1 113 330,90	I. Fundusz jednostki	336 142 116,33	377 500 216,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68 045 339,62	77 914 631,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-281 963 409,00	-316 021 716,92
1. Środki trwałe	62 334 065,71	76 029 286,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 694 055,08	16 083 157,08	2. Strata netto (-)	-281 963 409,00	-316 021 716,92
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	41 455 904,13	50 601 983,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 005 152,66	2 926 605,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 450 027,64	2 768 958,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	728 926,20	3 648 581,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 753 601,17	25 195 119,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 711 273,91	1 885 344,84	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 513 879,49	19 565 596,47
III. Należności długoterminowe	4 013,20	7 779,30	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	827 146,14	623 142,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	150 381,00	315 794,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 713 723,56	2 343 309,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 758 445,20	7 195 871,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 821 353,04	2 125 435,26

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 705 976,34	6 352 441,27
B. Aktywa obrotowe	4 888 842,38	7 637 878,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	134 724,20	131 618,11	8. Fundusze specjalne	536 854,21	609 601,45
1. Materiały	134 724,20	131 618,11	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	536 854,21	609 601,45
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	4 239 721,68	5 629 523,49
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	804 199,28	837 318,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	70 304,29	85 500,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	778,20			
4. Pozostałe należności	733 894,99	751 039,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 949 918,90	6 659 255,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 876 733,90	6 638 486,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	73 185,00	20 769,48			
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	9 686,25			
Suma aktywów	73 932 308,50	86 673 619,87	Suma pasywów	73 932 308,50	86 673 619,87

Główny Księgowy

Agnieszka Szymczak - Guzik

15-04-2024 15:02:54

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Marek Kajs

15-04-2024 15:14:35