

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wawelska 52/54 00-922 Warszawa		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Klimatu i Środowiska	
Numer identyfikacyjny REGON: 141628410					
<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>	125 510 091,22	69 043 466,12	<b>A. Fundusze</b>	113 480 411,84	54 178 707,33
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	1 120 634,92	994 113,30	<b>I. Fundusz jednostki</b>	339 763 255,16	336 142 116,33
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	124 274 028,40	68 045 339,62	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-226 282 843,32	-281 963 409,00
<b>1. Środki trwałe</b>	55 751 712,95	62 334 065,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 484 627,94	15 694 055,08	2. Strata netto (-)	-226 282 843,32	-281 963 409,00
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	35 697 074,50	41 455 904,13	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 787 480,83	2 005 152,66	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 376 975,91	2 450 027,64	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	405 553,77	728 926,20	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	19 303 625,84	19 753 601,17
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	68 522 315,45	5 711 273,91	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	17 253 553,43	15 513 879,49
<b>III. Należności długoterminowe</b>	115 427,90	4 013,20	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	751 371,31	827 146,14
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	126 697,00	150 381,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 506 554,85	1 713 723,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 224 844,74	6 758 445,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 897 955,13	1 821 353,04

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 179 450,05	3 705 976,34
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 273 946,46	4 888 842,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	52 956,86	134 724,20	8. Fundusze specjalne	566 680,35	536 854,21
1. Materiały	52 956,86	134 724,20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	566 680,35	536 854,21
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>	2 050 072,41	4 239 721,68
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	771 086,38	804 199,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 636,11	70 304,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	690,57	0,00			
4. Pozostałe należności	727 759,70	733 894,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 449 903,22	3 949 918,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 404 903,22	3 876 733,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	45 000,00	73 185,00			
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>132 784 037,68</b>	<b>73 932 308,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>132 784 037,68</b>	<b>73 932 308,50</b>

zmiana polega na zmianie straty oraz wysokości funduszu zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w mailu z 24 kwietnia 2023 g.14:54 , w związku z korektą rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu

Główny Księgowy

**Agnieszka Szymczak - Guzik**

26-04-2023 11:55:54

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Marek Kajs**

26-04-2023 12:24:45