

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Mogilska 25 31-542 Kraków Numer identyfikacyjny REGON: 120803536		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 trwale	7 246 779,72	7 382 659,03	A. Fundusze	6 526 255,91	6 680 772,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 033 425,57	21 430 267,54
II. Rzeczowe aktywa trwale	7 217 381,21	7 382 659,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 507 169,66	-14 749 494,60
1. Środki trwale	6 910 787,21	7 365 261,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	185 845,95	185 845,95	2. Strata netto (-)	-11 507 169,66	-14 749 494,60
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	6 523 933,42	6 996 134,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	94 140,87	47 829,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	58 026,27	20 994,92	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	48 840,70	114 457,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 453 981,12	1 213 988,73
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	306 594,00	17 397,39	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 436 761,54	1 199 731,37
III. Należności długoterminowe	29 398,51	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 571,93	74 227,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 369,00	47 624,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 879,94	201 052,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 539,05	340 612,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	149 647,08	94 827,09

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	665 504,70	403 462,68
B. Aktywa obrotowe	733 457,31	512 102,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 793,17	15 911,87	8. Fundusze specjalne	36 249,84	37 924,95
1. Materiały	3 793,17	15 911,87	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 249,84	37 924,95
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	17 219,58	14 257,36
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 742,64	39 263,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	30 472,42			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 742,64	8 791,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	699 921,50	456 927,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	699 921,50	456 927,12			
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	7 980 237,03	7 894 761,67	Suma pasywów	7 980 237,03	7 894 761,67

Główny Księgowy

Marta Zdunek

24-03-2023 13:52:05

Kierownik Jednostki

Rafał Rostecki

27-03-2023 11:49:48