

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 02-362 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000861593		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Klimatu i Środowiska	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	128 551 157,56	136 749 619,26	A. Fundusze	119 076 367,97	125 456 236,78
I. Wartości niematerialne i prawne	7 964 746,32	13 770 621,34	I. Fundusz jednostki	437 944 648,25	446 920 737,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	120 474 453,98	122 978 997,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-318 868 280,28	-321 464 500,30
1. Środki trwałe	120 246 752,99	117 789 722,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 131 538,79	16 941 915,81	2. Strata netto (-)	-318 868 280,28	-321 464 500,30
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	48 504 806,34	51 262 907,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 725 160,07	5 238 614,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	13 532 971,11	12 533 774,37	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	37 352 276,68	31 812 510,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 187 693,22	17 407 495,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	227 700,99	5 189 274,99	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 187 693,22	17 266 774,69
III. Należności długoterminowe	111 957,26	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 125 955,90	2 272 123,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 606,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 531 089,44	1 620 874,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 879 625,90	8 225 457,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	299 728,15	294 067,19

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 506 484,87	4 041 296,32
B. Aktywa obrotowe	4 712 903,63	6 114 113,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 185,70	0,00
I. Zapasy	7 603,35	5 293,28	8. Fundusze specjalne	843 623,26	811 350,06
1. Materiały	7 603,35	5 293,28	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	843 623,26	811 350,06
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	0,00	140 720,86
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 318 914,36	1 537 086,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 142,92	3 320,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 311 771,44	1 533 765,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 148 718,85	4 571 733,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 148 718,85	4 571 733,39			
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	1 237 667,07	0,00			
Suma aktywów	133 264 061,19	142 863 732,33	Suma pasywów	133 264 061,19	142 863 732,33

W zastępstwie Głównego Księgowego

Ewa Strzyga

29-03-2024 12:22:33

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Ernest Cholułaj

29-03-2024 12:45:51