

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141629131		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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 trwałe	2 794 332,80	2 665 565,35	A. Fundusze	1 268 647,77	2 116 422,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 796 568,03	18 489 151,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 794 332,80	2 665 565,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 527 920,26	-16 372 728,60
1. Środki trwałe	2 794 332,80	2 665 565,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	183 400,14	183 400,14	2. Strata netto (-)	-18 527 920,26	-16 372 728,60
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	2 481 465,69	2 375 871,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 789,18	106 293,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	54 677,79	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 641 275,07	661 225,84
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	625 384,65	607 419,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 705,84	33 864,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	184,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 120,36	71 930,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	381 950,59	374 625,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	27 855,24	28 072,07

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 845,42	85 543,82
B. Aktywa obrotowe	115 590,04	112 083,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 723,20	13 382,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 723,20	13 382,36
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	1 015 890,42	53 806,81
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 595,17	23 223,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 052,16	6 768,53			
2. Należności od budżetów	0,00	87,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 557,66			
4. Pozostałe należności	22 543,01	14 810,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 994,87	88 860,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 994,87	88 860,20			
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	2 909 922,84	2 777 648,80	Suma pasywów	2 909 922,84	2 777 648,80

Główny Księgowy

Martyna Skóraś

01-04-2019 14:27:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Sławomir Michalski

02-04-2019 07:56:06