

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Mogilska 25 31-542 Kraków		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	
Numer identyfikacyjny REGON: 120803536					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 382 659,03	9 898 898,81	A. Fundusze	6 680 772,94	9 192 030,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 430 267,54	25 545 273,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 382 659,03	9 898 898,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 749 494,60	-16 353 242,52
1. Środki trwałe	7 365 261,64	9 898 898,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	185 845,95	185 845,95	2. Strata netto (-)	-14 749 494,60	-16 353 242,52
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	6 996 134,65	9 349 382,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 829,03	64 071,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	20 994,92	137 645,96	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	114 457,09	161 953,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 213 988,73	1 085 924,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 397,39	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 199 731,37	1 085 924,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 227,02	62 612,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 624,00	50 927,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201 052,89	216 351,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 612,74	366 839,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	94 827,09	102 851,23

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	403 462,68	242 646,48
B. Aktywa obrotowe	512 102,64	379 056,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 911,87	31 925,31	8. Fundusze specjalne	37 924,95	43 696,58
1. Materiały	15 911,87	31 925,31	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 924,95	43 696,58
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	14 257,36	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	39 263,65	55 759,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 472,42	39 205,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 791,23	16 554,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	456 927,12	291 371,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	456 927,12	291 371,78			
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	7 894 761,67	10 277 955,46	Suma pasywów	7 894 761,67	10 277 955,46

Główny Księgowy

Marta Zdunek

22-03-2024 10:57:33

Kierownik Jednostki

Rafał Rostecki

25-03-2024 19:56:52