

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 280344449		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 trwałe	1 359 518,67	1 560 726,57	A. Fundusze	590 660,54	782 629,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 196 565,02	19 433 825,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 359 518,67	1 560 726,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 605 904,48	-18 651 195,83
1. Środki trwałe	622 094,03	1 560 726,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	26 296,95	26 296,95	2. Strata netto (-)	-19 605 904,48	-18 651 195,83
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	469 740,39	1 207 288,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 841,68	102 578,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	112 215,01	224 562,69	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	947 611,32	892 170,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	737 424,64	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	947 611,32	892 170,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 317,71	39 303,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 671,00	36 215,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 221,41	146 846,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 296,39	241 749,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	486 698,12	349 267,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 133,55	5 133,55
B. Aktywa obrotowe	178 753,19	114 073,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 516,23	28 960,91	8. Fundusze specjalne	68 273,14	73 654,08
1. Materiały	2 516,23	28 960,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 273,14	73 654,08
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	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	154 228,27	64 674,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	154 228,27	64 674,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 008,69	20 437,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 008,69	20 437,68			
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	1 538 271,86	1 674 799,85	Suma pasywów	1 538 271,86	1 674 799,85

Główny Księgowy

Danuta Włodkowska

31-03-2023 14:19:40

Kierownik Jednostki

Agata Moździerz

31-03-2023 14:52:15