

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu Henryka Dąbrowskiego 79 60-529 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 300975927		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>		Adresat:  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	3 404 207,61	4 210 178,88	<b>A. Fundusze</b>	2 818 284,18	3 581 210,87
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 539 277,46	17 940 270,45
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	3 404 207,61	4 210 178,88	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-11 720 993,28	-14 359 059,58
<b>1. Środki trwale</b>	3 404 207,61	4 105 628,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 151 512,03	2 294 363,17	2. Strata netto (-)	-11 720 993,28	-14 359 059,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 092 675,56	1 681 412,93	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 088,68	59 990,28	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	98 752,50	69 862,50	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 178,84	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	712 668,40	769 189,48
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	104 550,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	712 668,40	769 189,48
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 803,61	55 709,80
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 278,38	93 634,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	431 341,22	483 432,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	44 583,68	31 441,21

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	126 744,97	140 221,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 372,68	28 920,70	8. Fundusze specjalne	115 661,51	104 971,77
1. Materiały	5 372,68	28 920,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 661,51	104 971,77
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	97 695,78	96 913,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 914,50	3 829,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	95 781,28	93 084,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	23 676,51	14 387,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 676,51	14 387,77			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 530 952,58</b>	<b>4 350 400,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 530 952,58</b>	<b>4 350 400,35</b>

Główny Księgowy

**Monika Mochocka-Kuczma**

04-04-2023 13:48:21

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Jacek Przygocki**

04-04-2023 14:25:18