

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 31/12/2021 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	2 902 203,59	2 617 214,20	A. Fundusze	933 508,06	475 846,72
I. Wartości niematerialne i prawne	159 640,88	64 062,50	I. Fundusz jednostki	24 161 766,05	26 228 061,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 717 966,10	2 535 976,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 228 257,99	-25 752 215,13
1. Środki trwałe	2 717 966,10	2 535 976,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	183 400,14	183 400,14	2. Strata netto (-)	-23 228 257,99	-25 752 215,13
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	2 164 682,85	2 059 088,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	102 513,78	85 645,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	257 037,33	199 576,73	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 332,00	8 265,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 099 466,67	2 326 922,68
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	1 179 880,84	1 407 336,85
III. Należności długoterminowe	24 596,61	17 174,85	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 263,98	36 131,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	97 863,25	106 311,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	505 131,53	549 587,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	438 425,45	556 991,36

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 434,48	70 979,67
B. Aktywa obrotowe	130 771,14	185 555,20	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	61 762,15	87 335,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 762,15	87 335,36
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	919 585,83	919 585,83
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	41 045,63	65 117,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 247,89	21 252,89			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 797,74	43 864,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 725,51	120 438,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 725,51	120 438,03			
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	3 032 974,73	2 802 769,40	Suma pasywów	3 032 974,73	2 802 769,40

Główny Księgowy

Martyna Skóraś

28-04-2022 13:45:07

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Siembida

28-04-2022 14:33:12