

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Pl. Grunwaldzki 8-10 40-127 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 241051947		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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	2 168 971,82	2 516 815,67	A. Fundusze	1 718 659,01	1 685 100,74
I. Wartości niematerialne i prawne	44 760,00	35 808,00	I. Fundusz jednostki	14 737 937,25	16 606 537,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 124 211,82	2 481 007,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 019 278,24	-14 921 437,21
1. Środki trwałe	2 124 211,82	2 481 007,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	102 100,00	102 100,00	2. Strata netto (-)	-13 019 278,24	-14 921 437,21
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	1 863 651,33	2 241 632,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 362,34	19 368,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	129 216,85	99 480,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 881,30	18 426,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 504 482,03	2 647 636,56
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	2 504 482,03	2 353 852,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 625,06	22 339,72
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	71 154,02	80 819,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	362 177,88	419 098,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	16 339,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 026 162,70	1 802 024,20
B. Aktywa obrotowe	2 054 169,22	1 815 921,63	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	27 362,37	13 231,99
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 362,37	13 231,99
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	293 783,71
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	49,60	234,82			
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	49,60	234,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 054 119,62	1 815 686,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 054 119,62	1 815 686,81			
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	4 223 141,04	4 332 737,30	Suma pasywów	4 223 141,04	4 332 737,30

Bilans jednostki na dzień 31.12.2023r.

Główny Księgowy
Monika Kornas - Sieradzka

22-03-2024 11:29:04

Kierownik Jednostki
Mirosława Mierczyk-Sawicka

22-03-2024 13:33:02