

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 31/12/2022 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	2 617 214,20	2 499 482,12	A. Fundusze	475 846,72	195 060,22
I. Wartości niematerialne i prawne	64 062,50	0,00	I. Fundusz jednostki	26 228 061,85	34 318 703,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 535 976,85	2 499 482,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-25 752 215,13	-34 123 643,58
1. Środki trwałe	2 535 976,85	2 499 482,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	183 400,14	183 400,14	2. Strata netto (-)	-25 752 215,13	-34 123 643,58
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	2 059 088,57	1 953 494,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 645,81	177 852,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	199 576,73	142 116,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 265,60	42 619,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 326 922,68	2 482 083,32
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	1 407 336,85	1 562 497,49
III. Należności długoterminowe	17 174,85	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 131,93	37 400,25
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	106 311,09	126 742,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	549 587,44	643 171,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	556 991,36	598 300,05

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 979,67	95 587,44
B. Aktywa obrotowe	185 555,20	177 661,42	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	87 335,36	61 295,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 335,36	61 295,36
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	65 117,17	69 268,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 252,89	14 317,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 864,28	54 951,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 438,03	108 392,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 438,03	108 392,80			
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	2 802 769,40	2 677 143,54	Suma pasywów	2 802 769,40	2 677 143,54

Główny Księgowy

Martyna Skóraś

30-03-2023 14:08:10

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Siembida

30-03-2023 15:21:59