

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 220700750		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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	8 480 803,99	8 360 930,38	A. Fundusze	7 977 199,67	7 831 835,39
I. Wartości niematerialne i prawne	84 330,51	51 169,23	I. Fundusz jednostki	17 108 859,97	17 783 766,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 396 473,48	8 309 761,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 131 660,30	-9 951 930,76
1. Środki trwałe	8 396 473,48	8 309 761,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 835 786,00	3 835 786,00	2. Strata netto (-)	-9 131 660,30	-9 951 930,76
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 412 944,91	4 283 211,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 898,64	45 759,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	54 023,22	114 149,92	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	42 820,71	30 854,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	638 380,55	713 655,10
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	638 380,55	713 655,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 496,24	46 598,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 176,00	5 965,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 174,33	128 442,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 489,99	318 461,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	88 310,91	40 117,55

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	84 140,11	111 921,44
B. Aktywa obrotowe	134 776,23	184 560,11	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	43 592,97	62 149,11
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 592,97	62 149,11
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	45 958,25	30 173,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 500,00	516,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95,15	1 198,36			
4. Pozostałe należności	38 363,10	28 458,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 817,98	154 386,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 817,98	154 386,45			
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	8 615 580,22	8 545 490,49	Suma pasywów	8 615 580,22	8 545 490,49

Główny Księgowy

Lucyna Smelkowska

28-03-2019 14:31:41

Kierownik Jednostki

Radosław Iwiński

29-03-2019 07:54:04