

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. J. Piłsudskiego 38 35-001 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 180378368		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	4 056 878,95	5 659 938,78	A. Fundusze	2 074 324,10	2 859 906,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 092 623,91	16 944 406,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 056 878,95	5 659 938,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 018 299,81	-14 084 500,75
1. Środki trwałe	4 014 906,87	4 638 082,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	593 094,16	593 094,16	2. Strata netto (-)	-11 018 299,81	-14 084 500,75
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	3 335 477,24	3 962 979,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 551,74	73 483,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	22 099,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 684,73	8 526,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 310 687,66	3 085 039,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 972,08	1 021 855,85	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	683 008,01	813 385,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 603,77	34 454,53
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	69 382,24	80 249,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 819,86	395 811,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 761,47	48 756,72

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	101 123,62	103 706,47
B. Aktywa obrotowe	328 132,81	285 006,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 324,69	14 712,78	8. Fundusze specjalne	122 317,05	150 406,28
1. Materiały	12 324,69	14 712,78	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 317,05	150 406,28
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	1 627 679,65	2 271 653,64
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	175 843,45	94 882,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	214,35	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	178,20			
4. Pozostałe należności	175 629,10	94 704,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 964,67	175 411,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 964,67	175 411,75			
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	4 385 011,76	5 944 945,58	Suma pasywów	4 385 011,76	5 944 945,58

Główny Księgowy

Krystyna Pietryka

27-03-2024 12:51:41

Kierownik Jednostki

Wojciech Wdowik

27-03-2024 13:32:47