

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 31/12/2018 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	1 929 911,69	1 898 387,42	A. Fundusze	1 637 291,27	1 623 253,32
I. Wartości niematerialne i prawne	3 211,04	263,34	I. Fundusz jednostki	7 627 510,66	9 102 488,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 926 700,65	1 898 124,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 990 219,39	-7 479 235,35
1. Środki trwałe	1 926 700,65	1 898 124,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	593 094,16	593 094,16	2. Strata netto (-)	-5 990 219,39	-7 479 235,35
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	1 031 969,01	949 994,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 851,62	120 183,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	126 714,60	174 619,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	70 071,26	60 232,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	411 755,12	389 259,76
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	411 755,12	389 259,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 676,62	20 023,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 353,00	19 195,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 340,43	91 113,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 462,12	151 159,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 222,02	8 337,35

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 400,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	119 134,70	114 125,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 226,93	12 724,20	8. Fundusze specjalne	114 300,93	99 430,12
1. Materiały	1 226,93	12 724,20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 300,93	99 430,12
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	107 971,84	82 135,34			
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	107 971,84	82 135,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 935,93	19 266,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 935,93	19 266,12			
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	2 049 046,39	2 012 513,08	Suma pasywów	2 049 046,39	2 012 513,08

Główny Księgowy

Krystyna Pietryka

28-03-2019 12:50:41

Kierownik Jednostki

Wojciech Wdowik

28-03-2019 14:05:19