

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk  Numer identyfikacyjny REGON: 220700750		<b>BILANS</b>  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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 856 515,16	11 217 272,83	<b>A. Fundusze</b>	9 276 095,60	10 331 171,62
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	99 561,12	95 629,20	<b>I. Fundusz jednostki</b>	22 818 082,55	24 062 639,22
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 756 954,04	11 121 643,63	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-13 541 986,95	-13 731 467,60
<b>1. Środki trwałe</b>	7 957 760,52	11 062 260,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 954 693,40	3 954 693,40	2. Strata netto (-)	-13 541 986,95	-13 731 467,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 759 108,75	3 628 341,52	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	192 631,34	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	167 854,17	129 059,07	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	76 104,20	3 157 535,13	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	786 461,28	1 072 628,01
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 799 193,52	59 383,17	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	786 461,28	1 072 628,01
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 795,06	73 271,91
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	83 960,69	161 997,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	443 336,50	557 467,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 007,85	100 045,06

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	144 033,03	106 643,91
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	206 041,72	186 526,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	55 328,15	73 202,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 328,15	73 202,35
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	34 826,28	22 445,76			
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	34 826,28	22 445,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	171 215,44	164 081,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 215,44	164 081,04			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 062 556,88</b>	<b>11 403 799,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 062 556,88</b>	<b>11 403 799,63</b>

Główny Księgowy

Lucyna Smelkowska

28-03-2024 11:31:09

Kierownik Jednostki

Anna Tchórzewska

29-03-2024 08:14:53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk  Numer identyfikacyjny REGON: 220700750	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat:  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	6 709,16	5 271,49	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 709,16	5 271,49	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	13 097 347,29	13 167 812,73	
I. Amortyzacja	226 906,01	281 924,43	
II. Zużycie materiałów i energii	383 382,55	793 531,11	
III. Usługi obce	3 693 666,56	2 309 965,95	
IV. Podatki i opłaty	67 598,38	47 835,11	
V. Wynagrodzenia	7 205 480,52	7 993 411,98	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 478 940,08	1 669 721,45	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 373,19	71 422,70	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-13 090 638,13	-13 162 541,24	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	451 348,82	568 926,36
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	451 348,82	568 926,36
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-13 541 986,95	-13 731 467,60
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-13 541 986,95	-13 731 467,60
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-13 541 986,95	-13 731 467,60

Główny Księgowy

Lucyna Smelkowska

28-03-2024 12:18:36

Kierownik Jednostki

Anna Tchórzewska

29-03-2024 08:22:31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk  Numer identyfikacyjny REGON: 220700750	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat:  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		21 006 624,25	22 818 082,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 909 293,79	16 434 497,21
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 691 868,70	12 895 424,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		2 997 387,54	1 896 390,39
1.4. Środki na inwestycje		1 220 037,55	1 642 682,10
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 097 835,49	15 189 940,54
2.1. Strata za rok ubiegły		12 871 088,78	13 541 986,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 709,16	5 271,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 220 037,55	1 642 682,10
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	22 818 082,55	24 062 639,22
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-13 541 986,95	-13 731 467,60
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-13 541 986,95	-13 731 467,60
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	9 276 095,60	10 331 171,62

Główny Księgowy

Lucyna Smelkowska

12-04-2024 09:45:47

Kierownik Jednostki

Anna Tchórzewska

12-04-2024 09:54:48