

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Teofila Firlika 20 71-637 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 320590577		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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	27 582 513,71	29 180 563,53	A. Fundusze	27 185 550,06	28 521 316,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	39 921 543,24	41 933 532,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 582 513,71	29 177 601,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 735 993,18	-13 412 215,69
1. Środki trwałe	15 670 355,41	15 421 697,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 148 888,56	1 148 888,56	2. Strata netto (-)	-12 735 993,18	-13 412 215,69
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	13 463 104,75	13 418 947,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	152 813,70	139 758,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	521 009,12	448 946,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	384 539,28	265 156,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 628 479,12	2 464 884,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 912 158,30	13 755 903,47	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 628 479,12	2 464 884,45
III. Należności długoterminowe	0,00	2 962,11	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 064,60	187 729,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 322,37	102 272,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 958,58	404 015,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 579,60	78 590,92

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 123 153,77	1 690 954,02
B. Aktywa obrotowe	3 231 515,47	1 805 637,28	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	1 346,20	1 321,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 346,20	1 321,65
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	106 264,71	113 361,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	440,00	19 468,72			
2. Należności od budżetów	1,04	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	105 823,67	93 892,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 125 250,76	1 692 275,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 125 250,76	1 692 275,67			
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	30 814 029,18	30 986 200,81	Suma pasywów	30 814 029,18	30 986 200,81

Z uwagi na błędne wartości w pozycjach BO na kontach 221, 201 i 231 bilans wymagał korekty.

Główny Księgowy

Monika Zalewska

13-05-2022 15:42:45

Kierownik Jednostki

Aleksandra Stodulna

13-05-2022 15:45:08