

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu Henryka Dąbrowskiego 79 60-529 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 300975927		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 trwale	4 210 178,88	5 030 549,57	A. Fundusze	3 581 210,87	4 332 195,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 940 270,45	19 919 765,17
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 210 178,88	5 030 549,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 359 059,58	-15 587 570,03
1. Środki trwale	4 105 628,88	5 022 029,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 294 363,17	2 294 363,17	2. Strata netto (-)	-14 359 059,58	-15 587 570,03
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	1 681 412,93	2 374 068,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	59 990,28	34 835,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	69 862,50	318 762,49	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	769 189,48	841 960,86
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	104 550,00	8 520,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	769 189,48	841 960,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 709,80	43 777,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 716,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 634,58	107 004,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	483 432,12	539 452,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	31 441,21	22 488,01

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	140 221,47	143 606,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	28 920,70	13 540,86	8. Fundusze specjalne	104 971,77	120 523,15
1. Materiały	28 920,70	13 540,86	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 971,77	120 523,15
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	96 913,00	126 905,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 829,00	7 042,42			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	93 084,00	119 863,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 387,77	3 160,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 387,77	3 160,15			
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	4 350 400,35	5 174 156,00	Suma pasywów	4 350 400,35	5 174 156,00

Główny Księgowy

Monika Mochocka-Kuczma

28-03-2024 12:00:52

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Jacek Przygocki

28-03-2024 13:31:40