

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141628410		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Ministerstwo Klimatu i Środowiska	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	46 343 364,26	69 387 666,57	A. Fundusze	37 936 634,89	59 183 460,99
I. Wartości niematerialne i prawne	1 052 799,27	893 904,48	I. Fundusz jednostki	211 370 559,55	251 249 663,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 276 914,99	68 424 932,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-173 433 924,66	-192 066 202,69
1. Środki trwałe	32 274 421,97	51 247 937,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 235 984,55	15 314 515,68	2. Strata netto (-)	-173 433 924,66	-192 066 202,69
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	14 160 954,48	31 183 728,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 555 652,34	1 666 530,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 046 133,65	2 024 437,90	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 275 696,95	1 058 724,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 447 525,02	20 225 885,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 002 493,02	17 176 994,84	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 594 024,40	18 348 351,01
III. Należności długoterminowe	13 650,00	68 830,02	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	541 743,43	506 111,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	136 290,70	152 937,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 548 850,65	1 710 185,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 839 643,14	5 550 845,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 291 232,34	1 163 194,93

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 679 043,05	8 686 242,98
B. Aktywa obrotowe	11 040 795,65	10 021 679,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	125 304,06	122 024,41	8. Fundusze specjalne	557 221,09	578 832,88
1. Materiały	125 304,06	122 024,41	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	557 221,09	578 832,88
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	853 500,62	1 877 534,10
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	820 046,18	841 327,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 144,85	14 923,35			
2. Należności od budżetów	559,02	1,04			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 944,46	0,00			
4. Pozostałe należności	795 386,25	826 391,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11,60	11,60			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 088 620,91	9 053 107,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 014 154,41	9 036 332,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	74 466,50	16 775,00			
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	6 824,50	5 220,06			
Suma aktywów	57 384 159,91	79 409 346,10	Suma pasywów	57 384 159,91	79 409 346,10

Główny Księgowy

Agnieszka Szymczak - Guzik

17-05-2021 17:08:24

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Marek Kajs

17-05-2021 18:46:32