

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 280344449		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	629 574,36	737 581,24	<b>A. Fundusze</b>	-82 326,86	315 053,28
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 973 493,14	17 646 548,65
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	629 574,36	737 581,24	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-15 055 820,00	-17 331 495,37
<b>1. Środki trwałe</b>	217 440,76	200 983,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	28 580,81	28 580,81	2. Strata netto (-)	-15 055 820,00	-17 331 495,37
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
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	121 009,22	115 218,69	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	10 581,07	20 137,56	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	53 530,46	35 177,16	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	3 739,20	1 869,60	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	881 009,83	592 858,02
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	412 133,60	536 597,42	<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>	881 009,83	592 858,02
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 444,71	22 121,63
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 791,00	22 272,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 760,00	113 591,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 808,08	199 017,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	485 050,10	166 385,76

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 214,88	6 312,51
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	169 108,61	170 330,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	3 741,06	3 149,96	8. Fundusze specjalne	56 941,06	63 156,98
<b>1. Materiały</b>	3 741,06	3 149,96	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 941,06	63 156,98
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>	133 151,61	146 405,39			
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			
<b>4. Pozostałe należności</b>	133 151,61	146 405,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	32 215,94	20 774,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	32 215,94	20 774,71			
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>798 682,97</b>	<b>907 911,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>798 682,97</b>	<b>907 911,30</b>

Główny Księgowy

Danuta Włodkowska

31-03-2021 11:00:27

Kierownik Jednostki

Agata Moździerz

31-03-2021 11:29:45