

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Mogilska 25 31-542 Kraków Numer identyfikacyjny REGON: 120803536		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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	2 234 455,63	5 497 540,83	A. Fundusze	1 694 490,68	4 930 181,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 580 829,59	16 548 121,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 234 455,63	5 468 142,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 886 338,91	-11 617 939,85
1. Środki trwałe	1 986 024,95	5 161 548,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	185 845,95	185 845,95	2. Strata netto (-)	-10 886 338,91	-11 617 939,85
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	1 559 512,76	4 805 382,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76 159,85	59 621,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	150 431,00	95 146,44	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 075,39	15 551,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	818 560,89	1 487 099,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	248 430,68	306 594,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	818 560,89	1 487 099,55
III. Należności długoterminowe	0,00	29 398,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 625,91	46 408,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 850,00	34 034,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 939,37	172 514,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 116,98	301 160,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	67 180,07	64 019,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	130 342,74	815 644,64
B. Aktywa obrotowe	278 595,94	919 740,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 238,19	13 454,70	8. Fundusze specjalne	54 505,82	53 317,79
1. Materiały	18 238,19	13 454,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 505,82	53 317,79
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	32 179,18	22 273,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 050,25	0,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 128,93	22 273,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 178,57	884 011,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 178,57	884 011,72			
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	2 513 051,57	6 417 281,23	Suma pasywów	2 513 051,57	6 417 281,23

Główny Księgowy

Marta Zdunek

29-04-2021 10:50:47

Kierownik Jednostki

Rafał Rostecki

29-04-2021 12:45:07