

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wawelska 52/54 00-922 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Ministerstwo Klimatu i Środowiska	
Numer identyfikacyjny REGON: 141628410					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	69 387 666,57	125 510 091,22	A. Fundusze	59 183 460,99	113 480 411,84
I. Wartości niematerialne i prawne	893 904,48	1 120 634,92	I. Fundusz jednostki	251 249 663,68	339 763 255,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68 424 932,07	124 274 028,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-192 066 202,69	-226 282 843,32
1. Środki trwałe	51 247 937,23	55 751 712,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 314 515,68	15 484 627,94	2. Strata netto (-)	-192 066 202,69	-226 282 843,32
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	31 183 728,99	35 697 074,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 666 530,12	1 787 480,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 024 437,90	2 376 975,91	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 058 724,54	405 553,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 225 885,11	19 303 625,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 176 994,84	68 522 315,45	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 348 351,01	17 253 553,43
III. Należności długoterminowe	68 830,02	115 427,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	506 111,30	751 371,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	152 937,00	126 697,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 710 185,98	1 506 554,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 550 845,94	6 224 844,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 163 194,93	1 897 955,13

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 686 242,98	6 179 450,05
B. Aktywa obrotowe	10 021 679,53	7 273 946,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	122 024,41	52 956,86	8. Fundusze specjalne	578 832,88	566 680,35
1. Materiały	122 024,41	52 956,86	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	578 832,88	566 680,35
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	1 877 534,10	2 050 072,41
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	841 327,44	771 086,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 923,35	42 636,11			
2. Należności od budżetów	1,04	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	690,57			
4. Pozostałe należności	826 391,45	727 759,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11,60	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 053 107,62	6 449 903,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 036 332,62	6 404 903,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	16 775,00	45 000,00			
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	5 220,06	0,00			
Suma aktywów	79 409 346,10	132 784 037,68	Suma pasywów	79 409 346,10	132 784 037,68

Agnieszka Szymczak - Guzik

23-05-2022 09:26:18

Marek Kajs

23-05-2022 09:51:41