

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wawelska 52/54 00-922 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 141628410	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
--	---	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
1.2	Siedziba jednostki	Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
1.3	Adres jednostki	Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	współdział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego, w tym: strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko; wykonywanie zadań związanych z: siecią Natura 2000 - opracowywanie projektu listy obszarów, nadzorowanie funkcjonowania tych obszarów i prowadzenie ewidencji, składanie raportów i notyfikacji do Komisji Europejskiej, prowadzeniem rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie ekzarządzania i audytu EMAS, utworzeniem i koordynacją funkcjonowania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju w Polsce; sporządzanie projektu krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz programu działań; opracowywanie programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów; wydawanie zezwoleń, w tym m.in.: o odstępstwach od zakazów na terenie rezerwatów przyrody, dotyczących hodowli i rozmnażania zwierząt i roślin, zezwoleń na wywóz za granicę meteorytów i kopalnych szczątków roślin i zwierząt, pozyskiwania gatunków objętych ochroną gatunkową i innych, na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, a także ośrodka rehabilitacji zwierząt, prowadzenie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych

zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości

#### 4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	pozostałe środki trwałe (wyposażenie), których wartość jednostkowa nie przekracza wielkości ustalonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się w pełnej wartości, poprzez spisanie w ciężar kosztów w momencie oddania do użytkowania
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się poprzez spisanie w ciężar kosztów amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych, nie rzadziej niż na dzień bilansowy

#### 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia (kosztów wytworzenia); pozostałe środki trwałe (wyposażenie); rzeczowe składniki aktywów obrotowych; zapasy (materiały) - według cen ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP, zwanego dalej „NBP”, na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny według wartości rynkowej na dzień nabycia (wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia); rozliczenia międzyokresowe przychodów
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	środki trwałe w budowie (inwestycje) – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
8	wyceniane wg wartości nominalnej	należności długoterminowe (należności których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego); należności krótkoterminowe (należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego); środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych; rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – tj. koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych; kapitały i fundusz własne
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	zakupy artykułów drobnych, przeznaczonych jednorazowego i całkowitego zużycia przy wykonywaniu zadań jak materiały biurowe są dokonywane na bieżące potrzeby i wydawane od razu do zużycia. Materiały te podlegają zużyciu w 100% w momencie zakupu i wydaniu do zużycia
13	inne	rezerwy - uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości; zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Ustala się próg poziomu istotności 1% sumy bilansowej

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	2 830 081,44	0,00	95 041,85	0,00	0,00	95 041,85
1	Środki trwałe	8 868 723,78	0,00	422 396,48	0,00	0,00	422 396,48
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 755 405,84	0,00	330 001,48	0,00	0,00	330 001,48
1.4	Środki	399 709,70	0,00	92 395,00	0,00	0,00	92 395,00

	transportu						
1.5	Inne środki trwałe	2 713 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)**

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 123,29
1	Środki trwałe	0,00	874 878,16	0,00	0,00	874 878,16	8 416 242,10
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	42 945,69	0,00	0,00	42 945,69	6 042 461,63
		0,00	148 754,60	0,00	0,00	148 754,60	343 350,10

1.4	Środki transportu								
1.5	Inne środki trwałe	0,00	683 177,87	0,00	0,00	683 177,87	2 030 430,37		
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)**

Rodzaj		Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	2 206 377,12	0,00	334 351,86	0,00	668 703,72	1 872 025,26	623 704,32	1 053 098,03
1	Środki trwałe	7 452 990,57	0,00	307 801,63	0,00	341 115,16	7 419 677,04	1 415 733,21	996 565,06
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i	4 994 523,84	0,00	280 338,71	0,00	12 035,50	5 262 827,05	760 882,00	779 634,58

	maszyny								
1.4	Środki transportu	254 313,00	0,00	27 462,92	0,00	148 754,60	133 021,32	145 396,70	210 328,78
1.5	Inne środki trwałe	2 204 153,73	0,00	0,00	0,00	180 325,06	2 023 828,67	509 454,51	6 601,70

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

**1.3. Długoterminowe aktywa**

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie wystąpiły
2	finansowe	0,00	nie wystąpiły

**1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	nie dotyczy

**1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu**

--	--	--	--

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

**1.6. Papiery wartościowe**

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	34 001,25	0,00	519,62	0,00	33 481,63
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	34 001,25	0,00	519,62	0,00	33 481,63

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na	111 698,34	0,00	111 698,34	0,00	0,00	zobowiązanie wynikające z wyroku

	postępowania sądowe						Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny sygn. Akt V ACa 753/18 zostało uregulowane decyzją MF z dnia 14.07.2021 r znak MF/FG2.4143.3.131.2021.MF.2082
2	Inne	0,00	274 356,03	0,00	0,00	274 356,03	zobowiązania sporne oraz należności długoterminowe
3	Łączna kwota:	111 698,34	274 356,03	111 698,34	0,00	274 356,03	

**1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie wystąpiły
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie wystąpiły
c	powyżej 5 lat	0,00	nie wystąpiły
	Łączna kwota:	0,00	

**1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	



8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	------	------	------	------

**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie wystąpiły	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie wystąpiły	0,00
3	Inne	nie wystąpiły	0,00
4	Łączna kwota		0,00

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00

13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	0,00
------	--	------

I.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nie wystąpiły

I.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	79 985,09	
3	Inne	45 712,32	ekwiwalent za niewykorzystany urlop 38.248,02 zł oraz świadczenia bhp 7.464,30 zł
4	Kwota razem	125 697,41	

I.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

2		
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00

3	W tym - różnice kursowe	0,00
---	-------------------------	------

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie dotyczy	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
Lp.	Inne Informacje	Opis	
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie wystąpiły	

Główny Księgowy

Grażyna Sajewska

27-04-2022 09:16:23

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Anna Jakubczak

28-04-2022 09:20:42



<b>Rodzaj sprawozdania</b>	Zestawienie zmian w funduszu	<b>Inicjujący</b>	Ministerstwo Klimatu i Środowiska
<b>Okres sprawozdawczy</b>	2021	<b>Uzgadniający</b>	GDOŚ
<b>Id</b>	2461863		

**Wyłączenia wzajemnych rozliczeń**

<b>Pozycje wyłączenia Inicjującego</b>	<b>Kwoty wyłączenia</b>	<b>Pozycje wyłączenia Uzgadniającego</b>	<b>Kwoty wyłączenia</b>
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 176,22	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 176,22
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 051,32	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 051,32
Suma wartości bezwzględnych:	29 227,54	Suma wartości bezwzględnych:	29 227,54

**Komentarz Inicjującego**

ROZL\_2020/MJ/21/01/0008 media 13.394,44 zł, ROZL\_2020/MJ/21/01/0002 telefony 1.096,36 zł, ROZL\_2020/MJ/21/01/0009 eksploatacja 9.090,46 zł MEDIA/MJ/20/12/00015 media 594,96 zł, NOTA 10/2020 - 2.525,66 zł, NOTA 15/2020 - 2.525,66 zł

Główny Księgowy

Joanna Urbaniak

29-04-2022

**Komentarz Uzgadniającego**

ROZL\_2020/MJ/21/01/0009 eksploatacja 9.090,46 zł, ROZL\_2020/MJ/21/01/0008 media 13.394,44 zł, ROZL\_2020/MJ/21/01/0002 telefony 1.096,36 zł, MEDIA/MJ/20/12/00015 media 594,96 zł; nota księgowa nr 15/2020 koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych 2.525,66 zł; nota księgowa nr 10/2020 koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych 2.525,66 zł;

Główny Księgowy

Grażyna Sajewska

29-04-2022



<b>Rodzaj sprawozdania</b>	Rachunek zysków i strat	<b>Inicjujący</b>	Ministerstwo Klimatu i Środowiska
<b>Okres sprawozdawczy</b>	2021	<b>Uzgadniający</b>	GDOŚ
<b>Id</b>	2461867		

**Wyłączenia wzajemnych rozliczeń**

<b>Pozycje wyłączenia Inicjującego</b>	<b>Kwoty wyłączenia</b>	<b>Pozycje wyłączenia Uzgadniającego</b>	<b>Kwoty wyłączenia</b>
III. Inne przychody operacyjne	16 229,68	III. Usługi obce	5 284,24
		II. Zużycie materiałów i energii	10 945,44
Suma wartości bezwzględnych:	16 229,68	Suma wartości bezwzględnych:	16 229,68

**Komentarz Inicjującego**

ROZL\_2021/MJ/22/01/0001 media 5.207,40 zł, ROZL\_2021/MJ/22/02/0001 eksploatacja 3.894,34 zł, ROZL\_2021/MJ/22/02/0002 telefony 654,41 zł, ROZL\_2021/MJ/22/03/0001 media 5.738,04 zł TEL.KTR./MJ/21/12/0001 telefony 735,49 zł

Główny Księgowy

**Joanna Urbaniak**

26-04-2022

**Komentarz Uzgadniającego**

ROZL\_2021/MJ/22/01/0001 media 5.207,40 zł, ROZL\_2021/MJ/22/02/0001 eksploatacja 3.894,34 zł, ROZL\_2021/MJ/22/02/0002 telefony 654,41 zł, ROZL\_2021/MJ/22/03/0001 media 5.738,04 zł; TEL.KTR./MJ/21/12/0001 telefony 735,49 zł

Główny Księgowy

**Grażyna Sajewska**

27-04-2022





<b>Rodzaj sprawozdania</b>	Bilans	<b>Inicjujący</b>	Ministerstwo Klimatu i Środowiska
<b>Okres sprawozdawczy</b>	2021	<b>Uzgadniający</b>	GDOŚ
<b>Id</b>	2461928		

**Wyłączenia wzajemnych rozliczeń**

<b>Pozycje wyłączenia Inicjującego</b>	<b>Kwoty wyłączenia</b>	<b>Pozycje wyłączenia Uzgadniającego</b>	<b>Kwoty wyłączenia</b>
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 229,68	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 229,68
Suma wartości bezwzględnych:	16 229,68	Suma wartości bezwzględnych:	16 229,68

**Komentarz Inicjującego**

ROZL\_2021/MJ/22/01/0001 media 5.207,40 zł, ROZL\_2021/MJ/22/02/0001 eksploatacja 3.894,34 zł, ROZL\_2021/MJ/22/02/0002 telefony 654,41 zł, ROZL\_2021/MJ/22/03/0001 media 5.738,04 zł TEL.KTR./MJ/21/12/0001 telefony 735,49 zł

Główny Księgowy

**Joanna Urbaniak**

29-04-2022

**Komentarz Uzgadniającego**

ROZL\_2021/MJ/22/01/0001 media 5.207,40 zł; ROZL\_2021/MJ/22/03/0001 media 5.738,04 zł; ROZL\_2021/MJ/22/02/0001 eksploatacja 3.894,34 zł, ROZL\_2021/MJ/22/02/0002 telefony 654,41 zł, TEL.KTR./MJ/21/12/0001 telefony 735,49 zł

Główny Księgowy

**Grażyna Sajewska**

29-04-2022

