

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Teofila Firlika 20 71-637 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 320590577		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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	29 180 563,53	20 166 308,92	A. Fundusze	28 521 316,36	19 520 160,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41 933 532,05	33 728 757,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 177 601,42	20 163 346,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 412 215,69	-14 208 597,01
1. Środki trwałe	15 421 697,95	18 083 169,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 148 888,56	1 148 888,56	2. Strata netto (-)	-13 412 215,69	-14 208 597,01
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	13 418 947,41	16 105 429,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	139 758,36	259 717,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	448 946,95	419 985,47	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	265 156,67	149 147,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 464 884,45	1 081 719,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 755 903,47	2 080 177,53	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 464 884,45	1 081 719,45
III. Należności długoterminowe	2 962,11	2 962,11	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187 729,14	92 044,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 272,74	86 653,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	404 015,98	448 862,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	78 590,92	100 900,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 690 954,02	349 173,03
B. Aktywa obrotowe	1 805 637,28	435 571,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 321,65	4 084,83
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 321,65	4 084,83
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	113 361,61	82 313,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 468,72	21 263,46			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	93 892,89	61 050,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 692 275,67	353 257,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 692 275,67	353 257,86			
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	30 986 200,81	20 601 880,34	Suma pasywów	30 986 200,81	20 601 880,34

Korekta sprawozdania w związku ze zmianą rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. Zmianie uległ fundusz jednostki było: 31.888.867,82 zł jest 33.728.757,90 zł oraz wynik finansowy netto było: -12.368.706,93 zł jest -14.208.597,01 zł.

Główny Księgowy

Aleksandra Klimek

25-04-2023 14:23:15

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Marcin Siedlecki

26-04-2023 09:11:41