

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Firmowa 1 45-594 Opole Numer identyfikacyjny REGON: 160221317		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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	104 785,99	343 604,01	A. Fundusze	-57 832,94	177 229,99
I. Wartości niematerialne i prawne	4 702,18	0,00	I. Fundusz jednostki	3 898 232,62	4 593 041,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100 083,81	343 604,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 956 065,56	-4 415 811,82
1. Środki trwałe	100 083,81	165 254,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 956 065,56	-4 415 811,82
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	98 912,24	63 317,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	101 936,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 171,57	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 008,62	178 117,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	178 350,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	176 008,62	178 117,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130,56	119,49
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	26 122,86	27 101,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 331,80	142 820,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 711,72	7 752,76
B. Aktywa obrotowe	13 389,69	11 743,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 966,29	3 667,59	8. Fundusze specjalne	2 711,68	323,20
1. Materiały	2 966,29	3 667,59	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 711,68	323,20
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	1 200,00	0,00			
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			
4. Pozostałe należności	1 200,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 223,40	8 075,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 223,40	8 075,96			
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	118 175,68	355 347,56	Suma pasywów	118 175,68	355 347,56

Główny Księgowy

Barbara Skowrońska

27-03-2019 07:28:53

Kierownik Jednostki

Alicja Majewska

27-03-2019 07:47:42