

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku/OLD.1 Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 220700750				Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska/OLD.1	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 360 930,38	8 401 816,19	A. Fundusze	7 831 835,39	7 890 609,67
I. Wartości niematerialne i prawne	51 169,23	24 584,49	I. Fundusz jednostki	17 783 766,15	17 792 375,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 309 761,15	8 377 231,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 951 930,76	-9 901 765,85
1. Środki trwałe	8 309 761,15	8 377 231,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 835 786,00	3 835 786,00	2. Strata netto (-)	-9 951 930,76	-9 901 765,85
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	4 283 211,23	4 151 410,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 759,20	25 767,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	114 149,92	345 378,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 854,80	18 888,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	713 655,10	820 208,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	713 655,10	820 208,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 598,71	43 306,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 965,00	3 117,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 442,29	138 252,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 461,00	327 914,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40 117,55	17 982,35

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 921,44	202 702,38
B. Aktywa obrotowe	184 560,11	309 002,27	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	62 149,11	86 932,96
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 149,11	86 932,96
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	30 173,66	34 056,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	516,60	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	245,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 198,36	9,38			
4. Pozostałe należności	28 458,70	33 802,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 386,45	274 945,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154 386,45	274 945,54			
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	8 545 490,49	8 710 818,46	Suma pasywów	8 545 490,49	8 710 818,46

Główny Księgowy

Lucyna Smelkowska

30-03-2020 14:42:22

Kierownik Jednostki

Radosław Iwiński

31-03-2020 11:24:11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku/OLD.1 Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 220700750		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska/OLD.1	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		127 182,43	32 634,07		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		127 182,43	32 634,07		
B. Koszty działalności operacyjnej		10 079 213,19	9 935 089,92		
I. Amortyzacja		201 873,61	231 574,69		
II. Zużycie materiałów i energii		331 427,35	309 171,27		
III. Usługi obce		2 698 159,62	2 424 302,18		
IV. Podatki i opłaty		76 679,71	57 423,28		
V. Wynagrodzenia		5 217 434,36	5 428 755,06		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 109 338,14	1 123 225,62		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		444 300,40	360 637,82		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00		
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-9 952 030,76	-9 902 455,85		

D. Pozostałe przychody operacyjne	100,00	690,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	100,00	690,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 951 930,76	-9 901 765,85
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 951 930,76	-9 901 765,85
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 951 930,76	-9 901 765,85

Główny Księgowy

Lucyna Smelkowska

30-03-2020 14:48:35

Kierownik Jednostki

Radosław Iwiński

31-03-2020 11:31:33

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku/OLD.1 Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 220700750	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska/OLD.1	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 108 859,97	17 783 766,15	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 014 345,31	10 256 934,55	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 166 719,86	9 001 516,06	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	765 625,45	982 957,99	
1.4. Środki na inwestycje	82 000,00	272 460,50	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 339 439,13	10 248 325,18	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 131 660,30	9 951 930,76	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	125 778,83	23 933,92	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	82 000,00	272 460,50	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 783 766,15	17 792 375,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 951 930,76	-9 901 765,85
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 951 930,76	-9 901 765,85
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 831 835,39	7 890 609,67

Główny Księgowy

Lucyna Smelkowska

30-03-2020 14:49:45

Kierownik Jednostki

Radosław Iwiński

31-03-2020 11:32:52