

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 280344449		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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 trwale	1 560 726,57	2 025 034,36	A. Fundusze	782 629,35	751 613,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 433 825,18	20 588 146,56
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 560 726,57	2 023 564,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 651 195,83	-19 836 532,74
1. Środki trwale	1 560 726,57	2 021 085,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	26 296,95	435 196,95	2. Strata netto (-)	-18 651 195,83	-19 836 532,74
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	1 207 288,25	1 173 743,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	102 578,68	120 905,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	224 562,69	291 240,29	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	892 170,50	1 393 566,15
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	2 478,45	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	892 170,50	1 291 017,15
III. Należności długoterminowe	0,00	1 470,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 303,58	21 034,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 215,00	39 163,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 846,88	159 541,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 749,51	258 138,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	349 267,90	732 408,26

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 133,55	5 133,55
B. Aktywa obrotowe	114 073,28	120 145,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	28 960,91	17 992,03	8. Fundusze specjalne	73 654,08	75 596,80
1. Materiały	28 960,91	17 992,03	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 654,08	75 596,80
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	102 549,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	64 674,69	79 309,40			
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	64 674,69	79 309,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 437,68	22 844,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 437,68	22 844,18			
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	1 674 799,85	2 145 179,97	Suma pasywów	1 674 799,85	2 145 179,97

Główny Księgowy

Danuta Włodkowska

28-03-2024 15:15:44

Kierownik Jednostki

Agata Moździerz

28-03-2024 15:29:56