

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Bazylianówka 46 20-144 Lublin Numer identyfikacyjny REGON: 060418276		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	7 717 274,52	8 231 141,21	A. Fundusze	7 930 740,53	7 773 194,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	34 743,87	I. Fundusz jednostki	15 901 519,60	17 137 592,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 717 274,52	8 196 397,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 970 779,07	-9 364 398,22
I. Środki trwałe	7 298 809,92	8 196 397,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 608 007,62	7 030 334,99	2. Strata netto (-)	-7 970 779,07	-9 364 398,22
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	333 948,50	753 248,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	151 434,83	274 961,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	109 395,52	66 108,72	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	96 023,45	71 743,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 165 430,52	950 938,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	418 464,60	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 165 430,52	950 938,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 283,91	22 722,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 080,00	26 550,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 695,07	127 609,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 408,52	202 917,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	48,00	110 231,97

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	795 434,54	441 320,87
B. Aktywa obrotowe	1 378 896,53	492 991,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 197,37	4 376,88	8. Fundusze specjalne	10 480,48	19 586,66
1. Materiały	4 197,37	4 376,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 480,48	19 586,66
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	568 784,14	27 707,48			
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	568 784,14	27 707,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	805 915,02	460 907,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	805 915,02	460 907,53			
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	9 096 171,05	8 724 133,10	Suma pasywów	9 096 171,05	8 724 133,10

W zastępstwie Głównego Księgowego

Aneta Jaster

04-04-2019 12:47:41

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Iwaniuk

04-04-2019 13:04:42