

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000162263		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 057 644,80	13 659 538,44	A. Fundusze	12 931 249,55	12 417 304,62
I. Wartości niematerialne i prawne	187 226,25	109 813,17	I. Fundusz jednostki	34 534 742,92	35 934 071,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 870 418,55	13 549 725,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 603 493,37	-23 516 767,08
1. Środki trwałe	13 870 418,55	13 549 725,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 975 540,54	6 975 540,54	2. Strata netto (-)	-21 603 493,37	-23 516 767,08
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	5 304 433,11	5 010 241,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	203 879,55	343 051,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 386 565,35	1 183 993,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	36 898,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 231 636,77	5 591 537,36
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	4 231 636,77	5 591 537,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258 529,42	260 700,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 464,00	17 778,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184 557,55	197 669,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	969 111,47	1 039 720,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 368 031,47	3 568 538,84

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	65 312,47	64 592,51
B. Aktywa obrotowe	3 105 241,52	4 349 303,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	84 764,85	55 224,02	8. Fundusze specjalne	370 630,39	442 537,56
1. Materiały	84 764,85	55 224,02	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370 630,39	442 537,56
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	2 810 239,13	4 027 801,68			
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	3 146,88			
4. Pozostałe należności	2 810 239,13	4 024 654,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 237,54	266 277,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208 644,54	266 277,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 593,00	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	17 162 886,32	18 008 841,98	Suma pasywów	17 162 886,32	18 008 841,98

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

27-03-2024 12:07:37

Kierownik Jednostki

Mariusz Zega

27-03-2024 13:35:17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	868 270,19	915 532,88
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	868 270,19	915 532,88
B. Koszty działalności operacyjnej	22 398 566,64	24 385 833,14
I. Amortyzacja	853 008,02	933 341,86
II. Zużycie materiałów i energii	1 345 810,07	1 241 530,23
III. Usługi obce	1 114 035,58	1 249 568,25
IV. Podatki i opłaty	410 561,00	463 382,13
V. Wynagrodzenia	15 422 008,40	16 944 215,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 251 234,59	3 548 990,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 908,98	4 804,46
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)	-21 530 296,45	-23 470 300,26

D. Pozostałe przychody operacyjne	106 491,38	118 829,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	106 491,38	118 829,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	224 956,10	209 827,60
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	224 956,10	209 827,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21 648 761,17	-23 561 297,88
G. Przychody finansowe	53 620,39	62 273,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	53 620,39	61 988,08
III. Inne	0,00	285,00
H. Koszty finansowe	8 352,59	17 742,28
I. Odsetki	723,34	2 085,96
II. Inne	7 629,25	15 656,32
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 603 493,37	-23 516 767,08
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)	-21 603 493,37	-23 516 767,08

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

27-03-2024 12:11:28

Kierownik Jednostki

Mariusz Zega

27-03-2024 13:38:21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		33 106 909,10	34 534 742,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		23 153 039,05	24 502 402,21
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		22 424 179,86	23 920 719,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		728 859,19	581 682,35
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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)		21 725 205,23	23 103 073,43
2.1. Strata za rok ubiegły		20 234 090,45	21 603 493,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		762 255,59	917 691,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		728 859,19	581 682,35
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	205,85
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 534 742,92	35 934 071,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 603 493,37	-23 516 767,08
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-21 603 493,37	-23 516 767,08
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	12 931 249,55	12 417 304,62

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

27-03-2024 12:12:36

Kierownik Jednostki

Mariusz Zega

27-03-2024 13:39:44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Bartycka 110A 00-716 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120) oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270).

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie 011 oraz wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. 2023 poz. 2805).
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł, a powyżej 1 000,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne w okresie użytkowania do jednego roku, dla których odpisy amortyzacyjne stanowią 100% wartość z chwilą oddania do użytkowania ewidencjonuje się na kontach odpowiednio 013 i 020.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Nowo zakupione środki trwałe wycenia się według wartości ich nabycia.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem tych środków lub ich wytworzeniem.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości rynkowej na dzień otrzymania darowizny.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Otrzymanie nieodpłatnie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się według wartości określonej w tej decyzji. Grunty Skarbu Państwa otrzymane w trwałe wycenia się w wartości wynikającej z decyzji administracyjnej.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności wyceniane są według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej do zapłaty łącznie z odsetkami przy zachowaniu zasady ostrożności wyceny tj. pomniejszone o odpisy aktualizacyjne ich wartości. Odpisy aktualizacyjne dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy. Odsetki od należności wymagalnych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, jednak nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec danego kwartału.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Przedmioty nietrwałe w użytkowaniu w cenie zakupu poniżej 1 000,00 zł objęte są ewidencją ilościową prowadzoną w Wydziale Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych.
13	inne	WIOŚ w Warszawie wysokość odpisu aktualizacyjnego ustala szacując procentowy udział prawdopodobieństwa zapłaty należności przez poszczególnych dłużników w oparciu o strukturę wiekową należności w następujących przedziałach: 0-30 dni nie podlega aktualizacji, 31-90 dni – 25%, 91-180 dni – 50%, 181-365 dni – 75%, powyżej 365 dni – 100%.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj		Zwiększenia					
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 285 969,47	0,00	36 587,58	0,00	0,00	36 587,58
1	Środki trwałe	29 260 675,36	0,00	775 742,67	0,00	0,00	775 742,67
1.1	Grunty	6 975 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 732 735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 186 491,45	0,00	215 314,08	0,00	0,00	215 314,08
1.4	Środki transportu	4 120 093,44	0,00	283 023,00	0,00	0,00	283 023,00
1.5	Inne środki trwałe	5 245 814,49	0,00	277 405,59	0,00	0,00	277 405,59
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 952,00	0,00	0,00	1 952,00	1 320 605,05
1	Środki trwałe	0,00	63 854,05	0,00	0,00	63 854,05	29 972 563,98
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 540,54
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732 735,44
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	45 959,36	0,00	0,00	45 959,36	1 355 846,17
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 116,44
1.5	Inne środki trwałe	0,00	17 894,69	0,00	0,00	17 894,69	5 505 325,39
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

I	Wartości niematerialne i prawne	1 098 743,22	0,00	77 413,08	36 587,58	1 952,00	1 210 791,88	187 226,25	109 813,17
1	Środki trwałe	15 390 256,81	0,00	855 928,78	240 507,17	63 854,05	16 422 838,71	13 870 418,55	13 549 725,27
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 540,54	6 975 540,54
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 428 302,33	0,00	294 191,52	0,00	0,00	6 722 493,85	5 304 433,11	5 010 241,59
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	982 611,90	0,00	76 142,04	0,00	45 959,36	1 012 794,58	203 879,55	343 051,59
1.4	Środki transportu	2 733 528,09	0,00	485 595,22	0,00	0,00	3 219 123,31	1 386 565,35	1 183 993,13
1.5	Inne środki trwałe	5 245 814,49	0,00	0,00	240 507,17	17 894,69	5 468 426,97	0,00	36 898,42

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	nie występuje
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	nie występuje
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	nie występuje
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	nie występuje
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	nie występuje
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie występuje
2	finansowe	0,00	nie występuje

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	6 975 540,54	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto stanowi kwota wykazana w poz. A, II, bilansu. Wartość nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Na wartość gruntów wg stanu na dzień 31.12.2021 roku składają się następujące nieruchomości Skarbu Państwa: działka nr 423/12, 424/4 o łącznej powierzchni 855,71 m2 przy ul. Strażackiej 6 w Ciechanowie – 339 474,35 zł, działki nr 40467/2, 40467/1, 40467/3 o łącznej powierzchni 3 756,32 m2 przy ul. Targowej w Ostrołęce - 514 923,33 zł, działki nr 13/7, 14/7 o łącznej powierzchni 2 689,72 m2 przy ul. Pułaskiego w Radomiu - 350 381,86 zł, działka nr 6 z obrębu 1-07-01 o powierzchni 6 656,18 m2 przy ul. Bartyckiej 110 A w Warszawie - 5 770 761,00 zł.

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie występuje
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie występuje

3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie występuje
4	Środki transportu	0,00	nie występuje
5	Inne środki trwałe	0,00	nie występuje

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	nie występują
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie występują
3	Inne	0,00	0,00	nie występują

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	18 506 966,22	8 519 018,97	11 923 896,20	739 767,34	14 362 321,65
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	18 506 966,22	8 519 018,97	11 923 896,20	739 767,34	14 362 321,65

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie występuje
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie występuje
c	powyżej 5 lat	0,00	nie występuje
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	nie występuje
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie występuje

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie występuje	0,00

2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie występuje	0,00
3	Inne	nie występuje	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie występują	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie występują	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie występują	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie występują	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie występują	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	23 913,72	Gwarancje ubezpieczeniowe z tytułu należytego wykonania umów, których przedmiotem jest utrzymanie czystości i porządku na terenie WIOŚ w Warszawie oraz czterech Delegatur. Na wykazaną kwotę składają się cztery gwarancje złożone przez dwóch wykonawców.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	246 224,84	Odprawy emerytalne zostały wypłacone 6 pracownikom.
2	Nagrody jubileuszowe	229 582,30	Nagrody jubileuszowe zostały wypłacone 23 pracownikom.
3	Inne	15 810,01	W zakresie innych świadczeń pracowniczych dokonano wypłat z następujących tytułów: 1) zwrot pracownikom kosztów zakupu odzieży ochronnej i roboczej przysługującej zgodnie z przepisami BHP: 4 368,16 zł, 2) zwrot pracownikom kosztu zakupu okularów korekcyjnych przysługujący na podstawie wydanego zaświadczenia lekarskiego w ramach badań okresowych z zakresu medycyny pracy: 7 949,00 zł, 3) wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 8 pracowników: 35 055,93 zł. 4) Zakup wody mineralnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP: 3 492,85 zł
4	Kwota razem	491 617,15	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie występuje

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00

3	W tym - różnice kursowe	0,00
---	-------------------------	------

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Odszkodowanie wraz z odsetkami w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sygnatura akt VI Pa 73/22), po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2023 roku na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20.10.2022 r. (Sygnatura akt IV P 180/21). Kwota odszkodowania: 14 832,87 zł (pozostałe koszty operacyjne), odsetki: 2 085,96 zł.	16 918,83

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	Fundusz jednostki na koniec okresu w stosunku do roku poprzedniego kształtuje się na zbliżonym poziomie, przy czym uległ zwiększeniu o blisko 4%. Wpływ na zwiększenie funduszu miał wzrost wydatków bieżących przede wszystkim z tytułu usług, oraz podwyższenia wynagrodzeń pracownikom państwowej sfery budżetowej, objętych mnożnikowym i niemnożnikowym systemem wynagradzania, w wysokości 7,8% z wyrównaniem od dnia 01 stycznia 2023 roku na podstawie Ustawy Budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 256).	1 399 328,78

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie wystąpiły

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

23-04-2024 10:45:02

Kierownik Jednostki

Mariusz Zega

23-04-2024 11:47:13