

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141628410		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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	2 048 288,63	2 101 607,90	A. Fundusze	937 475,52	653 891,30
I. Wartości niematerialne i prawne	623 704,32	1 053 098,03	I. Fundusz jednostki	24 069 893,74	38 038 613,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 415 733,21	996 565,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 132 418,22	-37 384 721,98
1. Środki trwałe	1 415 733,21	996 565,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-23 132 418,22	-37 384 721,98
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	760 882,00	779 634,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	145 396,70	210 328,78	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	509 454,51	6 601,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 983 809,88	2 207 712,13
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	1 872 111,54	1 933 356,10
III. Należności	8 851,10	51 944,81	1. Zobowiązania z	95 260,53	55 027,84

długoterminowe			tytułu dostaw i usług		
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	201 970,27	139 578,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 015 497,11	1 164 126,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	60,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	506 382,86	552 783,85
B. Aktywa obrotowe	872 996,77	759 995,53	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	53 000,77	21 779,66
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 000,77	21 779,66
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	111 698,34	274 356,03
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	286 082,64	184 740,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	170,00	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	285 912,64	184 740,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	586 914,13	575 255,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	586 914,13	575 255,01			
3. Środki pieniężne	0,00	0,00			

państwowego funduszu celowego					
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	2 921 285,40	2 861 603,43	Suma pasywów	2 921 285,40	2 861 603,43

Główny Księgowy

Grażyna Sajewska

21-04-2022 14:31:27

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Anna Jakubczak

28-04-2022 09:12:55