

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 31/12/2018 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	276 682,01	491 678,25	A. Fundusze	-163 873,16	-139 810,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 958 933,63	13 105 254,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	276 660,71	491 665,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 122 806,79	-13 245 064,64
1. Środki trwałe	276 660,71	362 515,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 491,08	23 491,08	2. Strata netto (-)	-11 122 806,79	-13 245 064,64
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	135 756,75	244 090,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 266,42	17 441,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	98 668,06	71 883,76	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 478,40	5 608,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 518,24	777 542,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	129 150,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	594 518,24	777 542,68
III. Należności długoterminowe	21,30	12,50	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 913,93	13 934,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 441,00	21 783,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 772,67	100 144,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 032,13	171 618,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	264 999,60	420 802,55

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 424,09	0,00
B. Aktywa obrotowe	153 963,07	146 054,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 155,21	4 963,29	8. Fundusze specjalne	36 934,82	49 259,53
1. Materiały	21 155,21	4 963,29	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 934,82	49 259,53
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	128 189,00	135 611,36			
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	128 189,00	135 611,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 618,86	5 479,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 618,86	5 479,52			
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	430 645,08	637 732,42	Suma pasywów	430 645,08	637 732,42

Główny Księgowy

Danuta Włodkowska

28-03-2019 14:12:36

Kierownik Jednostki

Agata Moździerz

29-03-2019 11:42:46