

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wawelska 52/54 00-922 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	
Numer identyfikacyjny REGON: 141628410					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 496 751,95	2 279 680,35	A. Fundusze	2 233 584,26	1 371 724,99
I. Wartości niematerialne i prawne	83 574,12	5 254,72	I. Fundusz jednostki	23 795 472,61	26 876 336,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 404 269,91	2 273 294,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 561 888,35	-25 504 611,50
I. Środki trwałe	3 404 269,91	2 273 294,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-21 561 888,35	-25 504 611,50
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	2 136 269,43	1 199 082,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	83 580,45	201 335,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 184 420,03	872 876,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 354 396,61	2 076 337,80
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	1 826 275,61	1 964 639,46
III. Należności długoterminowe	8 907,92	1 131,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 507,26	130 492,18
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	159 832,10	158 756,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	813 563,31	820 989,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	400,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	776 576,06	839 690,85
B. Aktywa obrotowe	1 091 228,92	1 168 382,44	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	22 796,88	14 310,11
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 796,88	14 310,11
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	528 121,00	111 698,34
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	270 888,21	284 774,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 920,00	285,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	268 968,21	284 489,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	820 340,71	883 607,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	820 340,71	883 607,69			
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	4 587 980,87	3 448 062,79	Suma pasywów	4 587 980,87	3 448 062,79

Główny Księgowy

Grażyna Sajewska

05-04-2019 11:19:10

Kierownik Jednostki

Beata Nowosielska

09-04-2019 15:22:48