

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: Ministerstwo 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	32 929 790,36	40 837 665,45	A. Fundusze	25 304 533,54	33 422 943,27
I. Wartości niematerialne i prawne	208 160,49	107 297,54	I. Fundusz jednostki	177 155 132,38	197 626 032,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 665 231,55	40 729 223,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-151 850 598,84	-164 203 089,69
1. Środki trwałe	31 927 780,70	31 570 850,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 852 927,85	13 331 547,28	2. Strata netto (-)	-151 850 598,84	-164 203 089,69
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	12 688 493,14	13 048 294,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 308 464,02	2 318 652,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 305 347,61	1 611 752,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 772 548,08	1 260 604,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 608 291,42	15 044 646,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	737 450,85	9 158 373,46	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 683 422,94	14 576 468,45
III. Należności długoterminowe	56 398,32	1 144,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	419 441,96	488 101,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	142 741,00	145 324,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 301 314,26	1 409 686,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 457 413,01	4 518 040,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	658 403,35	1 026 474,97

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 272 927,61	6 519 654,01
B. Aktywa obrotowe	11 983 034,60	7 629 923,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	108 966,41	88 349,33	8. Fundusze specjalne	431 181,75	469 187,19
1. Materiały	108 966,41	88 349,33	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	431 181,75	469 187,19
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	1 922 399,38	468 177,57
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 469,10	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 345 136,65	759 820,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 559,66	17 572,29			
2. Należności od budżetów	16,00	206,25			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	333,98	3 613,02			
4. Pozostałe należności	1 330 227,01	738 428,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 502 498,89	6 771 020,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 502 498,89	6 771 020,63			
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	26 432,65	10 733,50			
Suma aktywów	44 912 824,96	48 467 589,29	Suma pasywów	44 912 824,96	48 467 589,29

Główny Księgowy

Ewa Konca

12-04-2019 11:18:37

Kierownik Jednostki

Andrzej Szweda-Lewandowski

15-04-2019 12:24:44