

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska/OLD, I<br>Wawelska 52/54<br>00-922 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>141628410 |                              | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska/OLD, I |                            |
|---|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| <b>AKTYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>                                 | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 2 279 680,35                 | 2 089 690,49  | <b>A. Fundusze</b>  | 1 371 724,99   | 1 153 068,06               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 5 254,72                     | 748 358,59  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 26 876 336,49  | 25 002 704,01              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 2 273 294,03                 | 1 327 681,90  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -25 504 611,50   | -23 849 635,95             |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 2 273 294,03                 | 1 327 681,90  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty   | 0,00                         | 0,00  | 2. Strata netto (-)   | -25 504 611,50   | -23 849 635,95             |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  | 0,00                         | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00   | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00                         | 0,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 1 199 082,26                 | 644 585,46  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu  | 201 335,56                   | 173 366,13  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 872 876,21                   | 509 730,31  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 2 076 337,80   | 1 822 783,99               |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 1 964 639,46   | 1 711 085,65               |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 1 131,60                     | 13 650,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 130 492,18   | 94 278,45                  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 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                   | 158 756,69   | 176 774,67                 |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 820 989,63   | 884 993,81                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 400,00   | 445,00                     |

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 839 690,85          | 517 879,68          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 1 168 382,44        | 886 161,56          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 14 310,11           | 36 714,04           |
| 1. Materiały   | 0,00                | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 14 310,11           | 36 714,04           |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 111 698,34          | 111 698,34          |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 284 774,75          | 314 000,71          |  |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 285,10              | 195,80              |  |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 284 489,65          | 313 804,91          |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 883 607,69          | 572 160,85          |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 883 607,69          | 572 160,85          |  |                     |                     |
| 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                |  |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>3 448 062,79</b> | <b>2 975 852,05</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>3 448 062,79</b> | <b>2 975 852,05</b> |

Główny Księgowy

Grażyna Sajewska

30-03-2020 06:14:25

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Jakubczak

30-03-2020 12:39:56