

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska/OLD.1 Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141628410		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Ministerstwo Klimatu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	40 837 665,45	46 343 364,26	A. Fundusze	33 422 943,27	37 936 634,89
I. Wartości niematerialne i prawne	107 297,54	1 052 799,27	I. Fundusz jednostki	197 626 032,96	211 370 559,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 729 223,81	45 276 914,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-164 203 089,69	-173 433 924,66
I. Środki trwałe	31 570 850,35	32 274 421,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 331 547,28	13 235 984,55	2. Strata netto (-)	-164 203 089,69	-173 433 924,66
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	13 048 294,16	14 160 954,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 318 652,23	1 555 652,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 611 752,67	2 046 133,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 260 604,01	1 275 696,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 044 646,02	19 447 525,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 158 373,46	13 002 493,02	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 576 468,45	18 594 024,40
III. Należności długoterminowe	1 144,10	13 650,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	488 101,66	541 743,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	145 324,00	136 290,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 409 686,52	1 548 850,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 518 040,10	4 839 643,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 026 474,97	1 291 232,34

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 519 654,01	9 679 043,05
B. Aktywa obrotowe	7 629 923,84	11 040 795,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	88 349,33	125 304,06	8. Fundusze specjalne	469 187,19	557 221,09
1. Materiały	88 349,33	125 304,06	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	469 187,19	557 221,09
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	468 177,57	853 500,62
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	759 820,38	820 046,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 572,29	22 144,85			
2. Należności od budżetów	206,25	559,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 613,02	1 944,46			
4. Pozostałe należności	738 428,82	795 386,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	11,60			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 771 020,63	10 088 620,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 771 020,63	10 014 154,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	74 466,50			
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	10 733,50	6 824,50			
Suma aktywów	48 467 589,29	57 384 159,91	Suma pasywów	48 467 589,29	57 384 159,91

Główny Księgowy
Agnieszka Szymczak - Guzik
16-06-2020 14:58:54

W zastępstwie Kierownika Jednostki
Marek Kajs
16-06-2020 15:21:24