

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wawelska 52/54 00-922 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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	2 089 690,49	2 048 288,63	A. Fundusze	1 153 068,06	937 475,52
I. Wartości niematerialne i prawne	748 358,59	623 704,32	I. Fundusz jednostki	25 002 704,01	24 069 893,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 327 681,90	1 415 733,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 849 635,95	-23 132 418,22
1. Środki trwałe	1 327 681,90	1 415 733,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-23 849 635,95	-23 132 418,22
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	644 585,46	760 882,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	173 366,13	145 396,70	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	509 730,31	509 454,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 822 783,99	1 983 809,88
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	1 711 085,65	1 872 111,54
III. Należności długoterminowe	13 650,00	8 851,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 278,45	95 260,53
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	176 774,67	201 970,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	884 993,81	1 015 497,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	445,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	517 879,68	506 382,86
B. Aktywa obrotowe	886 161,56	872 996,77	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	36 714,04	53 000,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 714,04	53 000,77
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	111 698,34	111 698,34
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	314 000,71	286 082,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	195,80	170,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	313 804,91	285 912,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	572 160,85	586 914,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	572 160,85	586 914,13			
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	2 975 852,05	2 921 285,40	Suma pasywów	2 975 852,05	2 921 285,40

Główny Księgowy

Grażyna Sajewska

30-03-2021 13:37:30

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Anna Jakubczak

31-03-2021 14:25:00