

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 02-362 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000861593		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Ministerstwo Klimatu i Środowiska	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	136 749 619,26	123 511 401,46	A. Fundusze	125 456 236,78	111 837 722,54
I. Wartości niematerialne i prawne	13 770 621,34	12 049 411,58	I. Fundusz jednostki	446 920 737,08	456 024 071,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122 978 997,92	111 461 989,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-321 464 500,30	-344 186 348,97
1. Środki trwałe	117 789 722,93	111 403 290,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 941 915,81	15 100 622,43	2. Strata netto (-)	-321 464 500,30	-344 186 348,97
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	51 262 907,41	50 181 019,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 238 614,85	5 914 033,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 533 774,37	9 144 699,96	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	31 812 510,49	31 062 915,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 407 495,55	24 172 110,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 189 274,99	58 698,99	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 266 774,69	24 043 025,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 272 123,33	2 145 663,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 606,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 620 874,46	2 000 249,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 225 457,33	10 204 502,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	294 067,19	3 238,21

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 041 296,32	8 778 215,55
B. Aktywa obrotowe	6 114 113,07	12 498 431,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 293,28	4 957,00	8. Fundusze specjalne	811 350,06	911 156,02
1. Materiały	5 293,28	4 957,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	811 350,06	911 156,02
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	140 720,86	129 084,75
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 537 086,40	1 598 729,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 320,64	122 221,18			
2. Należności od budżetów	0,00	5 578,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 533 765,76	1 470 930,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 571 733,39	9 187 256,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 571 733,39	9 187 256,36			
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	1 707 488,46			
Suma aktywów	142 863 732,33	136 009 832,77	Suma pasywów	142 863 732,33	136 009 832,77

Korekta dotyczy omyłkowego ujęcia odpisu aktualizujące należności w kwocie 279 557,89 w pozycji II. 4-należności i pozycji II.2-zobowiązania oraz kwoty należności 2027,90 i zobowiązań 2027,90.

Główny Księgowy

Joanna Zawadzka

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Ernest Choluś

16-04-2025 14:19:22

18-04-2025 10:05:37