

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 141629131		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2025 r.</b>		Adresat:  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	
<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>	3 326 659,83	3 812 607,59	<b>A. Fundusze</b>	555 491,54	1 205 440,83
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	40 386 303,40	40 898 154,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 326 659,83	3 812 607,59	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-39 830 811,86	-39 692 714,12
<b>1. Środki trwałe</b>	3 326 659,83	3 812 607,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	183 400,14	656 549,76	2. Strata netto (-)	-39 830 811,86	-39 692 714,12
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	2 106 161,44	1 991 470,77	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	567 252,55	404 367,19	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	445 927,12	713 192,81	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	23 918,58	47 027,06	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 266 457,86	3 653 732,40
<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>	3 346 872,03	2 734 146,57
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 743,15	59 951,13
<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	179 455,73	204 221,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	924 220,17	1 065 287,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	724 655,95	381 060,66

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 368 603,04	852 900,63
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 495 289,57	1 046 565,64	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	97 193,99	170 725,66
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 193,99	170 725,66
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>	919 585,83	919 585,83
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	74 008,54	82 485,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 550,62	15 432,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	55 457,92	67 053,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 421 281,03	964 080,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 421 281,03	964 080,29			
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>4 821 949,40</b>	<b>4 859 173,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 821 949,40</b>	<b>4 859 173,23</b>

Główny Księgowy

**Martyna Skóraś**

31-03-2026 09:15:35

Kierownik Jednostki

**Jacek Lolo**

31-03-2026 11:07:10