

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Tadeusza Kościuszki 57 61-891 Poznań		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>Korekta</i>			Adresat Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Aleje Jerozolimskie 136 02-305 WARSZAWA	
300975927 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	4 868 622,24	3 888 625,92	A. Fundusze	4 046 017,57	3 071 878,48	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 371 943,44	23 173 182,05	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 868 622,24	3 888 625,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 325 925,87	-20 101 303,57	
1. Środki trwałe	4 860 102,24	3 876 415,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	2 294 363,17	2 228 282,69	2. Strata netto (-)	17 325 925,87	20 101 303,57	
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	2 260 800,90	1 404 374,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 498,41	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	246 732,49	193 138,49	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	47 707,27	50 620,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 639 526,63	1 534 702,10	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 520,00	12 210,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	999 392,26	1 100 349,75	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 717,98	19 358,00	
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	123 295,55	141 623,83	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	642 371,50	736 272,98	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 991,84	44 190,88	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	816 921,96	717 954,66	8. Fundusze specjalne	167 015,39	158 904,06
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 015,39	158 904,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	640 134,37	434 352,35
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	163 914,20	262 717,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 743,50	119 405,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	158 170,70	143 311,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	653 007,76	455 237,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	653 007,76	455 237,01			
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	5 685 544,20	4 606 580,58	Suma pasywów	5 685 544,20	4 606 580,58

Monika Mochocka-Kuczma
(główny księgowy)

1.5. KWI. 2026
(rok, miesiąc, dzień)

Nowak Marcin
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Mochocka - Kuczma

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Marcin Nowak