

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141629131		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 499 482,12	2 967 468,45	A. Fundusze	195 060,22	690 917,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 318 703,80	41 084 158,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 499 482,12	2 967 468,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 123 643,58	-40 393 241,06
1. Środki trwałe	2 499 482,12	2 963 502,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	183 400,14	183 400,14	2. Strata netto (-)	-34 123 643,58	-40 393 241,06
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	1 953 494,29	1 847 900,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	177 852,06	814 278,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	142 116,13	84 655,53	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	42 619,50	33 269,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 482 083,32	2 417 695,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	3 965,52	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 562 497,49	1 481 109,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 400,25	65 854,74
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	126 742,48	155 346,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	643 171,91	796 340,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	598 300,05	347 625,53

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 587,44	58 835,46
B. Aktywa obrotowe	177 661,42	141 143,69	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	61 295,36	57 106,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 295,36	57 106,71
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	919 585,83	936 585,83
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	69 268,62	63 732,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 317,50	18 622,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	54 951,12	45 110,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 392,80	77 411,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 392,80	77 411,17			
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	2 677 143,54	3 108 612,14	Suma pasywów	2 677 143,54	3 108 612,14

Główny Księgowy

Martyna Skóraś

29-03-2024 10:12:40

Kierownik Jednostki

Aneta Adamska

29-03-2024 12:45:21