

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 31/12/2024 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	2 967 468,45	3 326 659,83	A. Fundusze	690 917,02	555 491,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41 084 158,08	40 386 303,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 967 468,45	3 326 659,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-40 393 241,06	-39 830 811,86
1. Środki trwałe	2 963 502,93	3 326 659,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	183 400,14	183 400,14	2. Strata netto (-)	-40 393 241,06	-39 830 811,86
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	1 847 900,01	2 106 161,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	814 278,21	567 252,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	84 655,53	445 927,12	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	33 269,04	23 918,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 417 695,12	4 266 457,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 965,52	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 481 109,29	3 346 872,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 854,74	52 743,15
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	155 346,54	179 455,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	796 340,31	924 220,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	347 625,53	724 655,95

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 835,46	1 368 603,04
B. Aktywa obrotowe	141 143,69	1 495 289,57	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	57 106,71	97 193,99
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 106,71	97 193,99
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	936 585,83	919 585,83
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	63 732,52	74 008,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 622,32	18 550,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 110,20	55 457,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 411,17	1 421 281,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 411,17	1 421 281,03			
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	3 108 612,14	4 821 949,40	Suma pasywów	3 108 612,14	4 821 949,40

Główny Księgowy

Martyna Skóraś

08-04-2025 14:52:32

Kierownik Jednostki

Jacek Lolo

08-04-2025 15:02:27