

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
Numer identyfikacyjny REGON: 000162263					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 659 538,44	15 583 857,71	A. Fundusze	12 417 304,62	14 198 224,56
I. Wartości niematerialne i prawne	109 813,17	32 400,09	I. Fundusz jednostki	35 934 071,70	41 211 910,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 549 725,27	15 370 716,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 516 767,08	-27 013 686,34
1. Środki trwałe	13 549 725,27	15 370 716,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 975 540,54	6 975 540,54	2. Strata netto (-)	-23 516 767,08	-27 013 686,34
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	5 010 241,59	6 976 544,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	343 051,59	499 651,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 183 993,13	889 460,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	36 898,42	29 518,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 591 537,36	5 123 878,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	180 741,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 591 537,36	4 943 137,34
III. Należności długoterminowe	0,00	180 741,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	260 700,23	235 419,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 778,00	11 163,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	197 669,28	234 595,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 039 720,94	1 250 261,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 568 538,84	2 518 376,42

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 592,51	73 164,39
B. Aktywa obrotowe	4 349 303,54	3 738 245,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	55 224,02	65 121,80	8. Fundusze specjalne	442 537,56	620 156,46
1. Materiały	55 224,02	65 121,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	442 537,56	620 156,46
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 027 801,68	3 241 188,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 146,88	0,00			
4. Pozostałe należności	4 024 654,80	3 241 188,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 277,84	431 935,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266 277,84	431 935,10			
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	18 008 841,98	19 322 102,90	Suma pasywów	18 008 841,98	19 322 102,90

Korekty dokonano w pozycji Aktywa A.III należności długoterminowe, B.II.4 Pozostałe należności oraz w pozycji Pasywa D.I zobowiązania długoterminowe i D.II.5 Pozostałe zobowiązania. Przyczyną korekty jest nieuwzględnienie decyzji wliczenia w całości administracyjnej kary pieniężnej w koszty zrealizowanej inwestycji, oraz odroczenie terminu płatności.

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

31-03-2025 15:13:47

Kierownik Jednostki

Krzysztof Czastkiewicz

31-03-2025 15:43:37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	915 532,88	1 196 472,30	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	915 532,88	1 196 472,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 385 833,14	28 434 251,09	
I. Amortyzacja	933 341,86	1 009 773,53	
II. Zużycie materiałów i energii	1 241 530,23	1 271 200,01	
III. Usługi obce	1 249 568,25	1 395 165,23	
IV. Podatki i opłaty	463 382,13	444 009,44	
V. Wynagrodzenia	16 944 215,35	20 042 640,84	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 548 990,86	4 266 291,68	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 804,46	5 170,36	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-23 470 300,26	-27 237 778,79	

D. Pozostałe przychody operacyjne	118 829,98	157 619,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	118 829,98	157 619,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	209 827,60	162 491,45
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	209 827,60	162 491,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-23 561 297,88	-27 242 650,38
G. Przychody finansowe	62 273,08	245 037,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	61 988,08	243 186,83
III. Inne	285,00	1 851,00
H. Koszty finansowe	17 742,28	16 073,79
I. Odsetki	2 085,96	4,73
II. Inne	15 656,32	16 069,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 516 767,08	-27 013 686,34
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-23 516 767,08	-27 013 686,34

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

27-03-2025 13:07:25

Kierownik Jednostki

Krzysztof Cząstkiewicz

27-03-2025 13:45:26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 534 742,92	35 934 071,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	24 502 402,21	30 469 699,54
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 920 719,86	27 716 347,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	581 682,35	488 137,80
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 265 214,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 103 073,43	25 191 860,34
2.1. Strata za rok ubiegły	21 603 493,37	23 516 767,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	917 691,86	1 176 369,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	581 682,35	488 137,80
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	205,85	10 585,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 934 071,70	41 211 910,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 516 767,08	-27 013 686,34
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-23 516 767,08	-27 013 686,34
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	12 417 304,62	14 198 224,56

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

27-03-2025 13:08:13

Kierownik Jednostki

Krzysztof Czastkiewicz

27-03-2025 13:46:21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
1.2	Siedziba jednostki	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
1.3	Adres jednostki	Bartycka 110A 00-716 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2024
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120, z późn. zm.).

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie 011 oraz wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz U. 2025 poz. 178)
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne w okresie użytkowania do jednego roku, dla których odpisy amortyzacyjne stanowią 100% wartości w miesiącu oddania do użytkowania ewidencjonuje się na kontach odpowiednio 013 i 020.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Nowo zakupione środki trwałe wycenia się według wartości ich nabycia
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem tych środków lub ich wytworzeniem.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości rynkowej na dzień otrzymania darowizny.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się według wartości określonej w decyzji. Grunty Skarbu Państwa otrzymane w trwałe zarząd wycenia się w wartości wynikającej z decyzji administracyjnej.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności wyceniane są według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej do zapłaty łącznie z odsetkami przy zachowaniu zasady ostrożności wyceny tj. pomniejszone o odpisy aktualizacyjne ich wartości. Odpisy aktualizacyjne dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy. Odsetki od należności wymagalnych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, jednak nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec danego kwartału.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Przedmioty nietrwałe w użytkowaniu w cenie zakupu poniżej 1 00,00 zł objęte są ewidencją ilościową prowadzoną w Wydziale Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych.
13	inne	WIOŚ w Warszawie wysokość odpisu aktualizacyjnego należności ustala szacując procentowy udział prawdopodobieństwa zapłaty należności przez poszczególnych dłużników w oparciu o strukturę wiekową należności w następujących przedziałach: do 30 dni nie podlega aktualizacji, 31-90 dni - 25%, 91-180 dni - 50%, 181-365 dni - 75%, powyżej 365 dni - 100%.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj	Zwiększenia
--------	-------------

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 320 605,05	0,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00
1	Środki trwałe	29 972 563,98	0,00	767 568,49	0,00	2 329 405,74	3 096 974,23
1.1	Grunty	6 975 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 732 735,44	0,00	0,00	0,00	2 265 214,00	2 265 214,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 355 846,17	0,00	289 000,80	0,00	0,00	289 000,80
1.4	Środki transportu	4 403 116,44	0,00	199 137,00	0,00	0,00	199 137,00
1.5	Inne środki trwałe	5 505 325,39	0,00	279 430,69	0,00	64 191,74	343 622,43
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 247,05
1	Środki trwałe	0,00	13 255,31	0,00	0,00	13 255,31	33 056 282,90
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 540,54
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 949,44
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 846,97
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 253,44
1.5	Inne środki trwałe	0,00	13 255,31	0,00	0,00	13 255,31	5 835 692,51
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 210 791,88	0,00	77 413,08	6 642,00	0,00	1 294 846,96	109 813,17	32 400,09
1	Środki trwałe	16 422 838,71	0,00	932 360,45	330 367,12	0,00	17 685 566,28	13 549 725,27	15 370 716,62
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 540,54	6 975 540,54
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 722 493,85	0,00	298 910,72	0,00	0,00	7 021 404,57	5 010 241,59	6 976 544,87
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 012 794,58	0,00	132 400,95	0,00	0,00	1 145 195,53	343 051,59	499 651,44
1.4	Środki transportu	3 219 123,31	0,00	493 669,14	0,00	0,00	3 712 792,45	1 183 993,13	889 460,99
1.5	Inne środki trwałe	5 468 426,97	0,00	7 379,64	330 367,12	0,00	5 806 173,73	36 898,42	29 518,78

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	nie występuje
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	nie występuje

1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	nie występuje
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	nie występuje
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	nie występuje
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie występuje
2	finansowe	0,00	nie występuje

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	6 975 540,54	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto stanowi kwota wykazana w poz. A, II, bilansu. Wartość nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Na wartość gruntów wg stanu na dzień 31.12.2024 roku składają się następujące nieruchomości Skarbu Państwa: działka nr 423/12, 424/4 o łącznej powierzchni 855,71 m2 przy ul. Strażackiej 6 w Ciechanowie – 339 474,35 zł, działki nr 40467/2, 40467/1, 40467/3 o łącznej powierzchni 3 756,32 m2 przy ul. Targowej w Ostrołęce - 514 923,33 zł, działki nr 13/7, 14/7 o łącznej powierzchni 2 689,72 m2 przy ul. Pułaskiego w Radomiu - 350 381,86 zł, działka nr 6 z obrębu 1-07-01 o powierzchni 6 656,18 m2 przy ul. Bartyckiej 110 A w Warszawie - 5 770 761,00 zł.

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie występuje
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie występuje
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie występuje
4	Środki transportu	0,00	nie występuje
5	Inne środki trwałe	0,00	nie występuje

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	nie występuje
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie występuje
3	Inne	0,00	0,00	nie występuje

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	14 362 321,65	3 384 030,22	609 313,87	2 157 150,41	14 979 887,59
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	14 362 321,65	3 384 030,22	609 313,87	2 157 150,41	14 979 887,59

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	174 741,00	Zobowiązania wobec funduszy i innych podmiotów z tyt. administracyjnych kar pieniężnych podlegających spłacie ratalnej w łącznej kwocie 66 100,00 zł oraz z odroczonym terminem zapłaty w łącznej kwocie 108 641,00 zł.
b	powyżej 3 do 5 lat	6 000,00	Zobowiązania wobec funduszy i innych podmiotów z tyt. administracyjnych kar pieniężnych podlegających spłacie ratalnej.
c	powyżej 5 lat	0,00	nie występuje
	Łączna kwota:	180 741,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	nie występuje
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie występuje

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie występuje	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie występuje	0,00
3	Inne	nie występuje	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie występuje	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie występuje	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie występuje	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie występuje	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie występuje	-0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nie występuje

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	105 810,50	Odprawy emerytalne zostały wypłacone 2 pracownikom
2	Nagrody jubileuszowe	326 606,45	Nagrody jubileuszowe zostały wypłacone 22 pracownikom.
3	Inne	62 690,78	W zakresie innych świadczeń pieniężnych dokonano wypłat z następujących tytułów: 1) Zwrot pracownikom kosztów zakupu odzieży ochronnej i obuwia przysługujący zgodnie z przepisami BHP: 8 503,44 zł, 2) zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych przysługujący na podstawie wydanego zaświadczenia lekarskiego w ramach badań okresowych z zakresu medycyny pracy: 13 238,00 zł, 3) zakup wody mineralnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP: 5 824,19 zł, 4) wypłacona jedna odprawa pośmiertna: 16 633,16 zł, 5) wypłacony ekwiwalent za urlop dla 9 pracowników: 18 491,99 zł.
4	Kwota razem	495 107,73	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie wystąpiły

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie występuje	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie występuje	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie występuje	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie występuje	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	Fundusz jednostki na koniec okresu w stosunku do roku poprzedniego uległ zwiększeniu o blisko 15%. Wpływ na zwiększenie funduszu miał głównie wzrost wydatków na wynagrodzenia wynikający z podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zagwarantowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 dla członków KSC poprzez podwyższenie kwoty bazowej o 20% i pracowników nie objętych mnożnikiem kwoty bazowej, wzrost w trakcie roku budżetowego planu finansowego wydatków oraz otrzymanie w trwały zarząd budynku od Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem na siedzibę Delegatury WIOŚ w Warszawie w Mińsku Mazowieckim.	5 277 839,20

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie wystąpiły

Główny Księgowy
Dorota Konopińska
23-04-2025 11:34:46

Kierownik Jednostki
Krzysztof Czastkiewicz
23-04-2025 11:49:39