

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 280344449		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	2 025 034,36	2 255 353,47	A. Fundusze	751 613,82	1 144 518,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 357,11	I. Fundusz jednostki	20 588 146,56	21 710 926,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 023 564,36	2 249 996,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 836 532,74	-20 566 407,81
1. Środki trwałe	2 021 085,91	2 247 517,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	435 196,95	435 196,95	2. Strata netto (-)	-19 836 532,74	-20 566 407,81
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	1 173 743,37	1 140 198,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 905,30	295 191,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	291 240,29	376 930,89	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 393 566,15	1 226 650,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 478,45	2 478,45	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 291 017,15	1 116 972,78
III. Należności długoterminowe	1 470,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 034,83	28 041,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 163,00	44 731,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 541,73	233 245,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 138,98	306 136,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	732 408,26	423 523,98

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 133,55	1 910,95
B. Aktywa obrotowe	120 145,61	115 815,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 992,03	30 120,84	8. Fundusze specjalne	75 596,80	79 383,36
1. Materiały	17 992,03	30 120,84	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 596,80	79 383,36
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	102 549,00	109 678,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	79 309,40	66 829,32			
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	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	79 309,40	66 829,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 844,18	18 865,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 844,18	18 865,51			
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	2 145 179,97	2 371 169,14	Suma pasywów	2 145 179,97	2 371 169,14

Główny Księgowy

Danuta Włodkowska

28-03-2025 13:13:39

Kierownik Jednostki

Agata Moździerz

28-03-2025 14:55:59