

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat: Ministerstwo Klimatu i Środowiska	
Numer identyfikacyjny REGON: 141628410					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	80 616 812,96	80 181 195,37	A. Fundusze	62 477 100,77	60 657 204,40
I. Wartości niematerialne i prawne	1 113 183,11	1 030 910,21	I. Fundusz jednostki	363 962 259,47	387 588 423,98
II. Rzeczowe aktywa trwale	79 503 338,45	79 150 285,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-301 485 158,70	-326 931 219,58
1. Środki trwale	79 399 980,15	78 897 627,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 137 367,08	16 609 369,85	2. Strata netto (-)	-301 485 158,70	-326 931 219,58
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	51 894 341,73	54 268 463,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 789 560,45	2 897 737,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 869 571,01	3 635 220,37	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	4 709 139,88	1 486 835,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 092 944,66	39 373 043,05
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	103 358,30	252 657,74	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 982 918,41	32 477 303,04
III. Należności długoterminowe	291,40	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	690 878,60	924 292,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	355 986,00	213 226,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 794 261,67	2 614 153,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 574 432,30	10 426 685,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 017 050,98	1 552 410,49

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 730 009,56	15 840 339,02
B. Aktywa obrotowe	6 953 232,47	19 849 052,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	138 893,53	103 539,73	8. Fundusze specjalne	820 299,30	906 195,71
1. Materiały	138 893,53	103 539,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	820 299,30	906 195,71
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	5 469 891,88	6 461 387,66
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	640 134,37	434 352,35
II. Należności krótkoterminowe	2 064 132,61	3 047 163,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	120 666,49	202 843,87			
2. Należności od budżetów	40,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	664,63			
4. Pozostałe należności	1 943 426,12	2 843 655,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 750 206,33	16 697 848,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 724 376,33	16 680 259,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	25 830,00	17 589,00			
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	499,98			
Suma aktywów	87 570 045,43	100 030 247,45	Suma pasywów	87 570 045,43	100 030 247,45

korygowane będzie sprawozdanie Rb-23 w zakresie środków pieniężnych o 599,56 zł

Główny Księgowy

Agnieszka Szymczak - Guzik

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Anna Ronikier-Dolańska

