

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Jagiellończyka 13 66-400 Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 080296700		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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 trwale	175 137,89	168 273,61	A. Fundusze	-13 814,70	-33 250,13
I. Wartości niematerialne i prawne	3 690,00	2 583,00	I. Fundusz jednostki	4 321 966,27	4 445 777,04
II. Rzeczowe aktywa trwale	171 447,89	165 690,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 335 780,97	-4 479 027,17
I. Środki trwale	171 447,89	157 695,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	55 604,70	55 604,70	2. Strata netto (-)	-4 335 780,97	-4 479 027,17
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 012,38	39 874,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	69 426,32	49 590,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	17 404,49	12 626,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 443,60	211 530,97
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	7 995,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	208 443,60	211 530,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	679,82	3 044,83
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	32 560,64	32 775,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 189,86	174 228,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 491,01	10 007,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 757,73	8 512,99	8. Fundusze specjalne	13,28	1 481,94
1. Materiały	18 757,73	8 512,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13,28	1 481,94
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	720,00	12,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	720,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13,28	1 481,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13,28	1 481,94			
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	194 628,90	178 280,84	Suma pasywów	194 628,90	178 280,84

Główny Księgowy

Justyna Kołodziejska

28-03-2019 10:12:43

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Józef Kruczkowski

28-03-2019 11:53:08