

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie/OLD.1 Mogilska 25 31-542 Kraków		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 120803536				Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska/OLD.1	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	951 610,73	2 234 455,63	A. Fundusze	239 198,76	1 694 490,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 893 014,01	12 580 829,59
II. Rzeczowe aktywa trwale	951 610,73	2 234 455,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 653 815,25	-10 886 338,91
1. Środki trwale	938 080,73	1 986 024,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	185 845,95	185 845,95	2. Strata netto (-)	-10 653 815,25	-10 886 338,91
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	489 754,83	1 559 512,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	114 756,94	76 159,85	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	119 856,92	150 431,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	27 866,09	14 075,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 036 154,18	818 560,89
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	13 530,00	248 430,68	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 026 884,98	818 560,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 891,69	106 625,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 319,00	30 850,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 256,06	155 939,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 467,98	273 116,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	231 154,98	67 180,07

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 274 405,08	130 342,74
B. Aktywa obrotowe	1 323 742,21	278 595,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 164,01	18 238,19	8. Fundusze specjalne	37 390,19	54 505,82
1. Materiały	6 164,01	18 238,19	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 390,19	54 505,82
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	9 269,20	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 781,14	32 179,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65,84	4 050,25			
2. Należności od budżetów	103,25	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 612,05	28 128,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 305 797,06	228 178,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 305 797,06	228 178,57			
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	2 275 352,94	2 513 051,57	Suma pasywów	2 275 352,94	2 513 051,57

Główny Księgowy

Marta Zdunek

30-03-2020 08:48:21

Kierownik Jednostki

Rafał Rostecki

30-03-2020 12:55:18