

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Mogilska 25 31-542 Kraków		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	
Numer identyfikacyjny REGON: 120803536					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	525 832,11	951 610,73	A. Fundusze	37 758,73	239 198,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 583 892,72	10 893 014,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	525 832,11	951 610,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 546 133,99	-10 653 815,25
1. Środki trwałe	514 872,11	938 080,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	129 553,89	185 845,95	2. Strata netto (-)	-9 546 133,99	-10 653 815,25
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	14 145,00	489 754,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	138 745,56	114 756,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	189 498,69	119 856,92	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	42 928,97	27 866,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 165 901,75	2 036 154,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 960,00	13 530,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 164 804,75	2 026 884,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 852,02	61 891,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 763,00	31 319,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 655,62	143 256,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 044,29	247 467,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	89 673,34	231 154,98

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 549 774,87	1 274 405,08
B. Aktywa obrotowe	1 677 828,37	1 323 742,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 499,73	6 164,01	8. Fundusze specjalne	9 041,61	37 390,19
1. Materiały	2 499,73	6 164,01	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 041,61	37 390,19
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	1 097,00	9 269,20
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 157,50	11 781,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	87,50	65,84			
2. Należności od budżetów	0,00	103,25			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 070,00	11 612,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 667 171,14	1 305 797,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 667 171,14	1 305 797,06			
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	2 203 660,48	2 275 352,94	Suma pasywów	2 203 660,48	2 275 352,94

Główny Księgowy

Marta Zdunek

28-03-2019 11:50:52

Kierownik Jednostki

Rafał Rostecki

28-03-2019 12:18:45