

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Pl. Grunwaldzki 8-10 40-127 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 241051947		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 trwałe	58 542,23	14 883,13	A. Fundusze	-319 528,12	-354 557,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 562 353,96	5 243 862,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	58 542,23	14 883,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 881 882,08	-5 598 420,12
1. Środki trwałe	58 542,23	14 883,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 881 882,08	-5 598 420,12
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	15 731,74	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	42 714,83	14 883,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	95,66	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 225 262,32	1 310 351,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 142 239,97	1 221 129,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 021,00	3 935,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 639,00	20 555,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 952,27	93 952,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 440,73	161 917,44
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)	3 843 466,91	917 670,30
B. Aktywa obrotowe	3 847 191,97	940 910,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 720,06	23 098,50
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 720,06	23 098,50
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	83 022,35	89 221,71
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5,00	141,49			
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	5,00	141,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 847 186,97	940 768,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 847 186,97	940 768,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Aкции 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	3 905 734,20	955 793,42	Suma pasywów	3 905 734,20	955 793,42

Główny Księgowy

Monika Kornas

28-03-2019 12:25:24

Kierownik Jednostki

Jolanta Prażuch

28-03-2019 13:45:43