

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Czarna Rola 4 61-625 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON: 000162406				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 815 697,43	5 374 804,64	A. Fundusze	3 816 465,27	4 386 976,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 460 692,46	22 097 011,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 815 697,43	5 374 804,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 644 227,19	-17 710 035,45
1. Środki trwałe	4 739 191,43	5 374 804,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	453 859,56	453 859,56	2. Strata netto (-)	-16 644 227,19	-17 710 035,45
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	2 914 316,69	2 771 578,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	154 384,22	339 015,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 216 630,96	1 810 351,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 516 594,04	12 533 949,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	76 506,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 513 094,04	12 533 949,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 061,49	114 929,65
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	158 191,05	161 286,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	828 397,25	833 183,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 339 179,52	11 299 424,89

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	11 538,89
B. Aktywa obrotowe	10 517 361,88	11 546 121,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 420,42	36 291,92	8. Fundusze specjalne	110 264,73	113 586,71
1. Materiały	12 420,42	36 291,92	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 264,73	113 586,71
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 500,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 990 903,47	11 128 295,89			
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	9 990 903,47	11 128 295,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	514 037,99	381 533,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	514 037,99	381 533,96			
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	15 333 059,31	16 920 926,41	Suma pasywów	15 333 059,31	16 920 926,41

W imieniu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przekazuję Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Główny Księgowy

Zofia Lamentowicz

31-03-2022 12:35:54

Kierownik Jednostki

Leszek Kurek

31-03-2022 13:50:12