

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Czarna Rola 4 61-625 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000162406				Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 499 261,36	16 136 374,37	A. Fundusze	17 651 365,61	15 503 744,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	37 024 380,99	35 762 066,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 499 261,36	16 136 374,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 373 015,38	-20 258 322,58
1. Środki trwałe	18 422 755,36	16 059 868,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 135 304,95	1 135 304,95	2. Strata netto (-)	-19 373 015,38	-20 258 322,58
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	8 602 623,27	8 218 117,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	660 079,76	379 824,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 216 477,83	1 369 768,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 808 269,55	4 956 852,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 265 763,50	6 973 538,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	76 506,00	76 506,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 264 753,00	6 968 538,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 186,78	112 256,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65 315,67	62 969,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	448 545,42	386 834,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	483 667,54	483 296,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 862 719,22	5 663 048,16

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 806,30	24 937,70
B. Aktywa obrotowe	5 417 867,75	6 340 908,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	238 468,39	342 023,80	8. Fundusze specjalne	268 512,07	235 196,08
1. Materiały	238 468,39	342 023,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	268 512,07	235 196,08
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	1 010,50	5 000,00
II. Należności krótkoterminowe	4 610 189,54	5 808 159,76			
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	4 610 189,54	5 808 159,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	569 209,82	190 724,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	569 209,82	190 724,75			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>23 917 129,11</b>	<b>22 477 282,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 917 129,11</b>	<b>22 477 282,68</b>

Główny Księgowy

Zofia Lamentowicz

26-03-2019 14:18:24

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Koziarska

26-03-2019 14:38:03