

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Czarna Rola 4 61-625 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 000162406		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	16 136 374,37	4 524 081,63	<b>A. Fundusze</b>	15 503 744,06	3 581 988,34
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	35 762 066,64	19 601 755,26
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	16 136 374,37	4 524 081,63	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-20 258 322,58	-16 019 766,92
<b>1. Środki trwałe</b>	16 059 868,37	4 447 575,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 135 304,95	453 859,56	2. Strata netto (-)	-20 258 322,58	-16 019 766,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 218 117,24	3 057 054,83	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	379 824,81	120 132,76	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 369 768,64	816 528,48	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 956 852,73	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 973 538,62	8 202 559,58
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	76 506,00	76 506,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	6 968 538,62	8 202 559,58
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 256,53	92 448,59
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	62 969,02	61 203,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	386 834,16	315 712,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	483 296,97	551 076,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 663 048,16	7 015 231,82

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 937,70	22 546,12
B. Aktywa obrotowe	6 340 908,31	7 260 466,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	342 023,80	9 882,92	8. Fundusze specjalne	235 196,08	144 340,83
1. Materiały	342 023,80	9 882,92	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 196,08	144 340,83
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	5 000,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 808 159,76	7 009 351,52			
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	5 808 159,76	7 009 351,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 724,75	241 231,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 724,75	241 231,85			
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	22 477 282,68	11 784 547,92	Suma pasywów	22 477 282,68	11 784 547,92

Główny Księgowy

Zofia Lamentowicz

27-03-2020 09:23:21

Kierownik Jednostki

Waldemar Kołaski

27-03-2020 09:51:03