

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Czarna Rola 4 61-625 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000162406		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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
A. Aktywa trwałe	4 524 081,63	4 815 697,43	A. Fundusze	3 581 988,34	3 816 465,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 601 755,26	20 460 692,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 524 081,63	4 815 697,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 019 766,92	-16 644 227,19
1. Środki trwałe	4 447 575,63	4 739 191,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	453 859,56	453 859,56	2. Strata netto (-)	-16 019 766,92	-16 644 227,19
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	3 057 054,83	2 914 316,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 132,76	154 384,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	816 528,48	1 216 630,96	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 202 559,58	11 516 594,04
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	8 202 559,58	11 513 094,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 448,59	77 061,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	61 203,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	315 712,99	158 191,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	551 076,23	828 397,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 015 231,82	10 339 179,52

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 546,12	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 260 466,29	10 517 361,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 882,92	12 420,42	8. Fundusze specjalne	144 340,83	110 264,73
1. Materiały	9 882,92	12 420,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 340,83	110 264,73
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	0,00	3 500,00
II. Należności krótkoterminowe	7 009 351,52	9 990 903,47			
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	7 009 351,52	9 990 903,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 231,85	514 037,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241 231,85	514 037,99			
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	11 784 547,92	15 333 059,31	Suma pasywów	11 784 547,92	15 333 059,31

Główny Księgowy

Zofia Lamentowicz

06-04-2021 12:51:29

Kierownik Jednostki

Waldemar Kołaski

06-04-2021 13:06:34