

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000162263		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	13 657 282,39	14 145 632,36	<b>A. Fundusze</b>	12 645 066,99	12 872 818,65
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	117 270,00	72 990,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	31 853 213,38	33 106 909,10
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	13 540 012,39	14 072 642,36	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-19 208 146,39	-20 234 090,45
<b>1. Środki trwałe</b>	13 540 012,39	14 072 642,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 975 540,54	6 975 540,54	2. Strata netto (-)	-19 208 146,39	-20 234 090,45
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	5 433 799,20	5 263 549,83	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 834,99	115 959,20	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 016 792,77	1 695 493,42	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	33 044,89	22 099,37	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 909 855,14	4 168 960,83
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<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>	3 909 855,14	4 168 960,83
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 646,78	301 606,14
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	828,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 222,78	208 399,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 007 356,77	1 021 816,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 877 823,99	2 115 606,59

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	163 451,90	74 992,96
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 897 639,74	2 896 147,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	63 650,84	57 754,60	8. Fundusze specjalne	536 352,92	445 711,16
1. Materiały	63 650,84	57 754,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	536 352,92	445 711,16
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 335 045,60	2 455 303,19			
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	2 335 045,60	2 455 303,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	498 943,30	383 089,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	498 943,30	383 089,33			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 554 922,13</b>	<b>17 041 779,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 554 922,13</b>	<b>17 041 779,48</b>

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

27-05-2022 14:13:38

Kierownik Jednostki

Mariusz Zega

27-05-2022 14:25:19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	875 777,37	595 344,69	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	875 777,37	595 344,69	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	20 132 986,97	20 878 159,33	
I. Amortyzacja	661 313,47	691 970,97	
II. Zużycie materiałów i energii	982 047,23	984 410,51	
III. Usługi obce	929 513,50	907 968,64	
IV. Podatki i opłaty	205 654,14	217 356,81	
V. Wynagrodzenia	14 297 045,20	14 783 726,77	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 052 150,43	3 290 735,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 263,00	1 990,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-19 257 209,60	-20 282 814,64	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	149 257,91	123 529,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	149 257,91	123 529,03
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	114 446,21	92 950,08
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	114 446,21	92 950,08
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-19 222 397,90	-20 252 235,69
<b>G. Przychody finansowe</b>	55 049,73	36 987,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	55 049,73	31 744,26
III. Inne	0,00	5 243,69
<b>H. Koszty finansowe</b>	40 798,22	18 842,71
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	40 798,22	18 842,71
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-19 208 146,39	-20 234 090,45
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-19 208 146,39	-20 234 090,45

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

28-04-2022 12:53:24

Kierownik Jednostki

Mariusz Zega

28-04-2022 13:52:55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		30 638 452,57	31 853 213,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		19 432 646,74	21 738 191,43
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		19 344 086,74	20 523 742,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		88 560,00	462 190,03
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	734 697,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	17 562,01
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		18 217 885,93	20 484 495,71
2.1. Strata za rok ubiegły		17 337 428,72	19 208 146,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		760 313,66	762 715,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		88 560,00	462 190,03
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	16 566,09

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	31 583,55	34 877,50
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>31 853 213,38</b>	<b>33 106 909,10</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-19 208 146,39</b>	<b>-20 234 090,45</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-19 208 146,39	-20 234 090,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>12 645 066,99</b>	<b>12 872 818,65</b>

Główny Księgowy

**Dorota Konopińska**

28-04-2022 12:54:27

Kierownik Jednostki

**Mariusz Zega**

28-04-2022 13:53:47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki
--	---	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Bartycka 110A 00-716 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Bartycka 110A 00-716 Warszawa
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się na dzień bilansowy wg zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. 2021 poz. 217) oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 2021 poz. 305)

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie 011 oraz wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych wg ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. 2021 poz. 1800 z późn. zm.)
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł., a powyżej 1 000,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne w okresie użytkowania równym 1 rok lub krótszym, dla których odpisy amortyzacyjne stanowią 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, ewidencjonuje się na kontach 013 i 020

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Nowo zakupione środki trwałe wycenia się wg wartości ich nabycia.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem tych środków lub ich wytworzeniem.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości rynkowej na dzień otrzymania darowizny.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Grunty Skarbu Państwa otrzymane w trwałe zarząd wycenia się w wartości wynikającej z decyzji administracyjnej.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności wyceniane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej do zapłaty, łącznie z odsetkami przy zachowaniu zasady ostrożności wyceny tj. pomniejszone o odpisy aktualizacyjne ich wartości. Odpisy aktualizacyjne dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, nie później jednak niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec danego kwartału.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Przedmioty nietrwale w użytkowaniu, w cenie zakupu poniżej 1 000 zł objęte są ewidencją ilościową, prowadzoną w Wydziale Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych.
13	inne	WIOŚ w Warszawie wysokość odpisu aktualizacyjnego ustala szacując % udział prawdopodobieństwa zapłaty należności przez poszczególnych dłużników w oparciu o strukturę wiekową należności w następujących przedziałach: 0-30 dni - 0%, 31-90 dni - 25%, 91-180 dni - 50%, 181-365 dni - 75%, powyżej 365 dni - 100%

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
	<b>e informacje i objaśnienia</b>	
	<b>Wykaz zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)</b>	
	<b>Rodzaj</b>	<b>Zwiększenia</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	2 366 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	72 172 162,46	0,00	462 190,03	0,00	734 697,00	1 196 887,03
1.1	Grunty	6 975 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 122 555,40	0,00	114 145,03	0,00	0,00	114 145,03
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 808 513,35	0,00	105 780,00	0,00	0,00	105 780,00
1.4	Środki transportu	6 390 896,46	0,00	242 265,00	0,00	734 697,00	976 962,00
1.5	Inne środki trwałe	40 874 656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)**

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 309,14
1	Środki trwałe	0,00	1 271 412,29	0,00	955 547,84	2 226 960,13	71 142 089,36
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 540,54
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 236 700,43
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	475 505,82	0,00	19 805,92	495 311,74	2 418 981,61
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 858,46
1.5	Inne środki trwałe	0,00	795 906,47	0,00	935 741,92	1 731 648,39	39 143 008,32
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)									
Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	2 249 039,14	0,00	44 280,00	0,00	0,00	2 293 319,14	117 270,00	72 990,00
1	Środki trwałe	58 632 150,07	0,00	647 690,97	0,00	2 210 394,04	57 069 447,00	13 540 012,39	14 072 642,36
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 540,54	6 975 540,54
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 688 756,20	0,00	284 394,40	0,00	0,00	9 973 150,60	5 433 799,20	5 263 549,83
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 727 678,36	0,00	54 089,70	0,00	478 745,65	2 303 022,41	80 834,99	115 959,20
1.4	Środki transportu	5 374 103,69	0,00	298 261,35	0,00	0,00	5 672 365,04	1 016 792,77	1 695 493,42
1.5	Inne środki trwałe	40 841 611,82	0,00	10 945,52	0,00	1 731 648,39	39 120 908,95	33 044,89	22 099,37

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:				
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	

1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00

**1.3. Długoterminowe aktywa**

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

**1.4. Grunty użytkowane wieczyste**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	6 975 540,54	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste stanowi kwota wykazana w poz. A, II, 1.1 bilansu. Wartość nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Na wartość gruntów wg stanu na dzień 31.12.2021 roku składają się następujące nieruchomości Skarbu Państwa: działka nr 423/12, 424/4 o łącznej powierzchni 855,71 m2 przy ul. Strażackiej 6 w Ciechanowie - 339474,35 zł, działki nr 40467/2, 40467/1, 40467/3 o łącznej powierzchni 3 756,32 m2 przy ul. Targowej w Ostrołęce - 514 923,33 zł, działki nr 13/7, 14/7 o łącznej powierzchni 2 689,72 m2 przy ul. Pułaskiego w Radomiu - 350 381,86 zł, działka nr 6 z obrębu 1-07-01 o powierzchni 6 656,18 m2 przy ul. Bartyckiej 110 A w Warszawie - 5 770 761,00 zł.

**1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

**1.6. Papiery wartościowe**

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	14 266 538,78	5 850 793,49	1 056 211,00	197 651,03	18 863 470,24
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	14 266 538,78	5 850 793,49	1 056 211,00	197 651,03	18 863 470,24

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie**

końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

**1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
-----	----------------------------	----------------------	-------

13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	20 552,51	Gwarancje ubezpieczeniowe z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umów, których przedmiotem jest utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu w siedzibie WIOŚ oraz 5-cu Delegaturach na terenie województwa. Na wskazaną kwotę składa się łącznie 5 gwarancji ubezpieczeniowych złożonych przez 3 wykonawców.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	70 605,95	
2	Nagrody jubileuszowe	150 797,51	
3	Inne	42 119,08	W zakresie innych świadczeń pracowniczych dokonano wypłat następujących tytułów: Zwrot pracownikom kosztów zakupu odzieży ochronnej i roboczej przysługującej zgodnie z przepisami BHP: 20 105,57 zł. Zwrot pracownikom WIOŚ kosztów zakupu okularów korekcyjnych przysługujących na podstawie wydanego zaświadczenia lekarskiego w ramach badań okresowych: 11 918,00 zł. Zakup wody mineralnej dla pracowników WIOŚ, wydawanej w okresie letnim zgodnie z przepisami BHP: 5 552,83 zł. Wypłata odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika: 4 542,68 zł.
4	Kwota razem	263 522,54	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

2		
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

**2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

**2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

**2.5. Inne Informacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	Fundusz jednostki na koniec okresu w stosunku do roku poprzedniego kształtuje się na zbliżonym poziomie, przy czym uległ zwiększeniu o blisko 4%. Wpływ na zwiększenie funduszu miało nieodpłatne otrzymanie z GIOŚ środków trwałych w postaci 3 samochodów osobowych na potrzeby inspektorów do prowadzenia działań kontrolnych oraz wzrost wydatków budżetowych w porównaniu do roku ubiegłego w związku ze zwiększeniem limitu wynagrodzeń na podstawie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok.	1 668 697,00

**3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Jednostka w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok wykazuje stratę o 5% wyższą w porównaniu do 2020 roku. Wynika to głównie z poniesienia wyższych kosztów z tyt. wynagrodzeń pracowników w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2021 rok oraz niższym poziomem realizacji dochodów budżetowych.

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

27-04-2022 14:57:42

Kierownik Jednostki

Mariusz Zega

28-04-2022 13:51:35