

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000162263		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	33 254 898,34	31 727 859,81	<b>A. Fundusze</b>	32 515 660,37	30 784 492,59
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	32 400,00	74 772,70	<b>I. Fundusz jednostki</b>	52 922 815,50	53 255 170,04
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	33 222 498,34	31 653 087,11	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-20 407 155,13	-22 470 677,45
<b>1. Środki trwałe</b>	33 222 498,34	31 653 087,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 166 745,00	13 166 745,00	2. Strata netto (-)	-20 407 155,13	-22 470 677,45
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	10 928 853,58	10 674 281,74	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	243 951,17	215 052,92	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 719 954,48	1 367 602,72	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 162 994,11	6 229 404,73	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	8 766 173,72	4 440 960,34
<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>	8 766 173,72	4 440 960,34
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 053,59	173 973,27
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	508,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 477,82	159 292,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	750 323,96	781 851,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 035 978,10	2 547 780,77

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	293 551,41	330 181,11
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	8 026 935,75	3 497 593,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	187 010,19	134 686,64	8. Fundusze specjalne	428 788,84	447 373,07
1. Materiały	187 010,19	134 686,64	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	428 788,84	447 373,07
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>	7 102 140,34	2 368 258,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 660,66	0,00			
2. Należności od budżetów	7 170,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 093 309,68	2 368 258,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	737 785,22	994 648,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	737 785,22	994 648,11			
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>41 281 834,09</b>	<b>35 225 452,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 281 834,09</b>	<b>35 225 452,93</b>

Główny Księgowy

**Dorota Konopińska**

29-03-2019 08:10:27

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Joanna Piekutowska**

29-03-2019 08:34:02