

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000162263		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	31 727 859,81	14 230 035,86	A. Fundusze	30 784 492,59	13 301 023,85
I. Wartości niematerialne i prawne	74 772,70	53 143,42	I. Fundusz jednostki	53 255 170,04	30 638 452,57
II. Rzeczowe aktywa trwale	31 653 087,11	14 176 892,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 470 677,45	-17 337 428,72
1. Środki trwale	31 653 087,11	14 176 892,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 166 745,00	6 975 540,54	2. Strata netto (-)	-22 470 677,45	-17 337 428,72
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	10 674 281,74	5 717 559,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	215 052,92	128 670,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 367 602,72	1 303 940,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	6 229 404,73	51 181,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 440 960,34	2 315 537,19
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 440 960,34	2 315 537,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 973,27	104 826,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	508,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 292,28	164 069,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	781 851,84	770 807,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 547 780,77	681 491,61

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	330 181,11	165 207,69
B. Aktywa obrotowe	3 497 593,12	1 386 525,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	134 686,64	60 867,13	8. Fundusze specjalne	447 373,07	429 135,28
1. Materiały	134 686,64	60 867,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	447 373,07	429 135,28
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	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 368 258,37	610 896,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	27 787,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 368 258,37	583 108,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	994 648,11	714 762,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	994 648,11	714 762,02			
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	35 225 452,93	15 616 561,04	Suma pasywów	35 225 452,93	15 616 561,04

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

31-03-2020 12:10:47

Kierownik Jednostki

Marek Chibowski

31-03-2020 13:08:32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 123 538,00	576 407,70	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	703 723,15	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	419 814,85	576 407,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 660 676,71	18 045 449,19	
I. Amortyzacja	4 676 207,65	829 009,14	
II. Zużycie materiałów i energii	2 015 146,73	591 633,21	
III. Usługi obce	2 339 779,36	783 436,27	
IV. Podatki i opłaty	419 499,23	211 657,04	
V. Wynagrodzenia	11 480 041,64	12 829 730,58	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 706 420,57	2 794 101,07	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 581,53	5 881,88	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-22 537 138,71	-17 469 041,49	

D. Pozostałe przychody operacyjne	135 669,05	267 812,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	135 669,05	267 812,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	68 669,02	144 506,94
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	68 669,02	144 506,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-22 470 138,68	-17 345 736,31
G. Przychody finansowe	5 053,91	45 376,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 843,43	45 376,31
III. Inne	1 210,48	0,00
H. Koszty finansowe	5 592,68	37 068,72
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	5 592,68	37 068,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-22 470 677,45	-17 337 428,72
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-22 470 677,45	-17 337 428,72

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

31-03-2020 10:54:50

Kierownik Jednostki

Marek Chibowski

31-03-2020 13:13:41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	52 922 815,50	53 255 170,04	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	23 931 352,97	18 449 061,54	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 730 523,85	16 996 498,10	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	1 879 762,23	0,00	
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	1 321 066,89	1 145 844,66	
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	306 718,78	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 598 998,43	41 065 779,01	
2.1. Strata za rok ubiegły	20 407 155,13	22 470 677,45	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 259 730,21	651 308,79	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 879 762,23	0,00	
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	17 810 397,87	

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	52 350,86	133 394,90
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	53 255 170,04	30 638 452,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-22 470 677,45	-17 337 428,72
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-22 470 677,45	-17 337 428,72
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	30 784 492,59	13 301 023,85

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

31-03-2020 10:53:19

Kierownik Jednostki

Marek Chibowski

31-03-2020 13:23:01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	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	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
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. U. 2019 poz. 351) oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 2019 poz. 869)

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
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 zł, a powyżej 1 000 zł oraz wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania równym jeden rok lub krótszym, dla których odpisy amortyzacyjne stanowią 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, ewidencjonuje się na kontach 013 i 021
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 roku (Dz. U. 2019 poz. 865)

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.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Przedmioty nietrwałe w użytkowaniu, w cenie zakupu poniżej 1 000,00 zł są objęte ewidencją ilościową, prowadzoną w Wydziale Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych.
13	inne	W WIOŚ w Warszawie wysokość odpisu aktualizacyjnego ustala się szacując % udział prawdopodobieństwa zapłaty należności przez poszczególnych dłużników w oparciu o strukturę wiekową należności w następujących przedziałach: 0-30 dni - 0%, 30-90 dni 25%, 90-180 dni- 50%, 180-365 dni- 75%, powyżej 365 dni- 100% z uwzględnieniem sytuacji prawno-majątkowej dłużnika.
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.
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.
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.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj	Zwiększenia

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	2 106 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	88 214 292,62	0,00	23 214,41	0,00	2 258 332,84	2 281 547,25
1.1	Grunty	13 166 745,00	0,00	0,00	0,00	706 700,00	706 700,00
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	19 777 289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 790 408,67	0,00	0,00	0,00	41 025,58	41 025,58
1.4	Środki transportu	6 247 630,11	0,00	0,00	0,00	1 294 192,45	1 294 192,45
1.5	Inne środki trwałe	46 232 219,67	0,00	23 214,41	0,00	216 414,81	239 629,22
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	2 106 945,19
1	Środki trwałe	0,00	45 794,01	0,00	18 521 359,47	18 567 153,48	71 928 686,39
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	6 897 904,46	6 897 904,46	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	0,00	0,00	0,00	4 654 733,77	4 654 733,77	15 122 555,40

	ładowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	22 920,90	22 920,90	2 808 513,35
1.4	Środki transportu	0,00	45 794,01	0,00	1 105 132,09	1 150 926,10	6 390 896,46
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	5 840 668,25	5 840 668,25	40 631 180,64
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	2 032 172,49	0,00	21 629,28	0,00	0,00	2 053 801,77	74 772,70	53 143,42
1	Środki trwałe	56 561 205,51	0,00	807 379,86	429 002,59	45 794,01	57 751 793,95	31 653 087,11	14 176 892,44
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166 745,00	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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 103 007,43	0,00	301 988,20	0,00	0,00	9 404 995,63	10 674 281,74	5 717 559,77
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 575 355,75	0,00	63 461,87	41 025,58	0,00	2 679 843,20	215 052,92	128 670,15
1.4	Środki transportu	4 880 027,39	0,00	104 374,52	148 347,79	45 794,01	5 086 955,69	1 367 602,72	1 303 940,77
1.5	Inne środki trwałe	40 002 814,94	0,00	337 555,27	239 629,22	0,00	40 579 999,43	6 229 404,73	51 181,21

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 wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	6 975 540,54	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto stanowi kwota wskazana w pozycji A, II, 1.1. bilansu w wysokości 6975540,54 zł. Wartość ta uległa zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 6191204,46zł. Zmniejszenie wynika z przekazania gruntów GIOŚ na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1479). Na wartość gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r. w kwocie 6975540,54 zł. składają się następujące nieruchomości Skarbu Państwa: Działka nr 423/12, 424/4 o łącznej powierzchni 855,71m2 przy ulicy strażackiej 6 w Ciechanowie- 339474,35zł, działki nr 40467/2,40467/1,40467/3 o łącznej powierzchni 3756,32m2 przy ul. Targowej w Ostrołęce - 514923,33zł, działki nr 13/7,14/7 o łącznej powierzchni 2689,72 m2 przy ul. Pułaskiego w Radomiu - 350381,86zł, działka nr 6 z obrębu 1-07-01 o powierzchni 6656,18m2 przy ul. Bartyckiej 110A w Warszawie - 5770761,00zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych 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	17 660 215,17	1 834 060,94	3 574 084,32	190 860,92	15 729 330,87
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	17 660 215,17	1 834 060,94	3 574 084,32	190 860,92	15 729 330,87

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

Lp.	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie

	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego				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			0,00

	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
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	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	100 192,64	
2	Nagrody jubileuszowe	157 625,95	
3	Inne	33 439,61	Z następujących tytułów: Zwrot pracownikom kosztów zakupu odzieży ochronnej i roboczej przysługującej zgonie z przepisami BHP: 18106,07zł. Zwrot pracownikom WIOŚ kosztów zakupu okularów korekcyjnych przysługujących na podstawie wydanego zaświadczenia lekarskiego w ramach badań okresowych: 8740,00zł. Zakup wody mineralnej dla pracowników WIOŚ, wydawanej w okresie letnim zgodnie z przepisami BHP: 4317,84zł. Wypłacenie odprawy z tytułu powołania do służby wojskowej: 2275,70zł.
4	Kwota razem	291 258,20	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Fundusz jednostki na koniec 2019 roku uległ zmniejszeniu o 42% w stosunku do roku poprzedniego. Na zmniejszenie funduszu o kwotę 22000 tys zł główny wpływ miało przekazanie części majątku na rzecz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1479), niższe zrealizowanie wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych w stosunku do 2019r w związku ze zmniejszeniem planu finansowego WIOŚ na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2019, polegających na ich przeniesieniu z części 85 budżetu państwa do części 41 - Środowisko

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
3	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	Opis	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		0,00

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 2019r wykazuje stratę o blisko 23% niższą w porównaniu do roku 2018. Wynika to głównie z poniesienia niższych kosztów w 2019r w związku ze zmniejszeniem planu finansowego wydatków WIOS oraz niższych kosztów amortyzacji za 2019r. w związku z przekazaniem części majątku do GIOS.	

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

31-03-2020 12:08:58

Kierownik Jednostki

Marek Chibowski

31-03-2020 13:11:53