

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 02-362 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Ministerstwo Klimatu i Środowiska	
Numer identyfikacyjny REGON: 000861593					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	196 781 347,86	160 408 405,66	A. Fundusze	189 932 810,09	152 268 781,77
I. Wartości niematerialne i prawne	13 368 285,61	10 760 695,60	I. Fundusz jednostki	418 326 211,69	414 148 745,50
II. Rzeczowe aktywa trwale	183 413 062,25	149 647 710,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-228 393 401,60	-261 879 963,73
1. Środki trwale	183 240 850,25	147 670 199,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 612 119,31	14 754 482,33	2. Strata netto (-)	-228 393 401,60	-261 879 963,73
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	46 199 005,89	48 088 881,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 724 439,52	5 045 215,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	30 686 201,31	18 106 086,23	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	84 019 084,22	61 675 533,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 241 782,20	10 534 079,90
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	172 212,00	1 977 510,99	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 241 782,20	10 534 079,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	973 616,81	1 436 998,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 087 828,20	1 243 603,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 778 620,71	6 410 794,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 613,35	12 874,21

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	682 370,44	676 789,06
B. Aktywa obrotowe	2 393 244,43	2 394 456,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 312,73	11 090,99	8. Fundusze specjalne	715 732,69	753 019,58
1. Materiały	15 312,73	11 090,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	715 732,69	753 019,58
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	1 164 647,23	313 681,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	58 870,73	134 461,38			
2. Należności od budżetów	2 444,60	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	526,97	0,00			
4. Pozostałe należności	239 953,87	179 220,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	862 851,06	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 203 238,42	1 266 746,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 203 238,42	1 266 746,47			
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	10 046,05	802 936,70			
Suma aktywów	199 174 592,29	162 802 861,67	Suma pasywów	199 174 592,29	162 802 861,67

W zastępstwie Głównego Księgowego

Małgorzata Glusek

29-04-2022 11:57:56

Kierownik Jednostki

Michał Mistrz

29-04-2022 15:02:43