

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 31/12/2020 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 trwałe	14 230 035,86	13 657 282,39	A. Fundusze	13 301 023,85	12 645 066,99
I. Wartości niematerialne i prawne	53 143,42	117 270,00	I. Fundusz jednostki	30 638 452,57	31 853 213,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 176 892,44	13 540 012,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 337 428,72	-19 208 146,39
1. Środki trwałe	14 176 892,44	13 540 012,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 975 540,54	6 975 540,54	2. Strata netto (-)	-17 337 428,72	-19 208 146,39
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	5 717 559,77	5 433 799,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	128 670,15	80 834,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 303 940,77	1 016 792,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	51 181,21	33 044,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 315 537,19	3 909 855,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 315 537,19	3 909 855,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 826,02	142 646,78
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	164 069,53	182 222,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	770 807,06	1 007 356,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	681 491,61	1 877 823,99

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	165 207,69	163 451,90
B. Aktywa obrotowe	1 386 525,18	2 897 639,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	60 867,13	63 650,84	8. Fundusze specjalne	429 135,28	536 352,92
1. Materiały	60 867,13	63 650,84	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	429 135,28	536 352,92
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	610 896,03	2 335 045,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 787,10	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	583 108,93	2 335 045,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	714 762,02	498 943,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	714 762,02	498 943,30			
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	15 616 561,04	16 554 922,13	Suma pasywów	15 616 561,04	16 554 922,13

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

30-04-2021 11:06:36

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Joanna Piekutowska

30-04-2021 11:26:38

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 31/12/2020 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	576 407,70	875 777,37	
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	576 407,70	875 777,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 045 449,19	20 132 986,97	
I. Amortyzacja	829 009,14	661 313,47	
II. Zużycie materiałów i energii	591 633,21	982 047,23	
III. Usługi obce	783 436,27	929 513,50	
IV. Podatki i opłaty	211 657,04	205 654,14	
V. Wynagrodzenia	12 829 730,58	14 297 045,20	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 794 101,07	3 052 150,43	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 881,88	5 263,00	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-17 469 041,49	-19 257 209,60	

D. Pozostałe przychody operacyjne	267 812,12	149 257,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	267 812,12	149 257,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	144 506,94	114 446,21
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	144 506,94	114 446,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-17 345 736,31	-19 222 397,90
G. Przychody finansowe	45 376,31	55 049,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	45 376,31	55 049,73
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	37 068,72	40 798,22
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	37 068,72	40 798,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 337 428,72	-19 208 146,39
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)	-17 337 428,72	-19 208 146,39

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

30-04-2021 11:05:34

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Joanna Piekutowska

30-04-2021 11:33:34

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 31/12/2020 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		53 255 170,04	30 638 452,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		18 449 061,54	19 432 646,74
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		16 996 498,10	19 344 086,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	88 560,00
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		1 145 844,66	0,00
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		306 718,78	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		41 065 779,01	18 217 885,93
2.1. Strata za rok ubiegły		22 470 677,45	17 337 428,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		651 308,79	760 313,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	88 560,00
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		17 810 397,87	0,00

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	133 394,90	31 583,55
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 638 452,57	31 853 213,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 337 428,72	-19 208 146,39
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-17 337 428,72	-19 208 146,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	13 301 023,85	12 645 066,99

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

30-04-2021 11:04:11

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Joanna Piekutowska

30-04-2021 11:37:48

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 31/12/2020 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-2020
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
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 dochodowy od osób prawnych wg ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 2020 r. poz 2320)
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 z, 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 021.

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 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	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%, 30-90 dni - 25%, 90-180 dni - 50%, 180-365 dni - 75% powyżej 365 dni - 100%.

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	259 363,95	0,00	0,00	259 363,95
1	Środki trwałe	71 928 686,39	0,00	233 676,07	0,00	9 800,00	243 476,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 808 513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	6 390 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	40 631 180,64	0,00	233 676,07	0,00	9 800,00	243 476,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	72 172 162,46
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	15 122 555,40
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 513,35
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 896,46
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 874 656,71
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	2 053 801,77	0,00	24 433,42	170 803,95	0,00	2 249 039,14	53 143,42	117 270,00
1	Środki trwałe	57 751 793,95	0,00	636 880,05	243 476,07	0,00	58 632 150,07	14 176 892,44	13 540 012,39
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	9 404 995,63	0,00	283 760,57	0,00	0,00	9 688 756,20	5 717 559,77	5 433 799,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 679 843,20	0,00	47 835,16	0,00	0,00	2 727 678,36	128 670,15	80 834,99
1.4	Środki transportu	5 086 955,69	0,00	287 148,00	0,00	0,00	5 374 103,69	1 303 940,77	1 016 792,77
1.5	Inne środki trwałe	40 579 999,43	0,00	18 136,32	243 476,07	0,00	40 841 611,82	51 181,21	33 044,89

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 wskazana w pozycji A, II, 1.1. bilansu w wysokości 6 975 540,54 zł. Wartość nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Na wartość gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 6 975 540,54 zł składają się następujące nieruchomości Skarbu Państwa: działka nr 423/12, 424/4 o łącznej powierzchni 855,71m2 przy ulicy strażackiej 6 w Ciechanowie-339 474,35zł, działki nr 40467/2,40467/1,40467/3 o łącznej powierzchni 3 756,32m2 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 6 656,18m2 przy ul. Bartyckiej 110A 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 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	15 729 330,87	151 661,06	1 264 636,56	349 816,59	14 266 538,78
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	15 729 330,87	151 661,06	1 264 636,56	349 816,59	14 266 538,78

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	7 627,70	gwarancja ubezpieczeniowa z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, której przedmiotem jest utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu będącego we władaniu WIOŚ w Warszawie oraz GIOŚ.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	399 321,00	
2	Nagrody jubileuszowe	246 447,00	
3	Inne	33 518,71	Z następujących tytułów: Zwrot pracownikom kosztów zakupu odzieży ochronnej i roboczej przysługującej zgonie z przepisami BHP:18204,74zł. Zwrot pracownikom WIOŚ kosztów zakupu okularów korekcyjnych przysługujących na podstawie wydanego zaświadczenia lekarskiego w ramach badań okresowych: 11160,00zł. Zakup wody mineralnej dla pracowników WIOŚ, wydawanej w okresie letnim zgodnie z przepisami BHP: 4153,97zł.
4	Kwota razem	679 286,71	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Fundusz jednostki na koniec okresu w stosunku do roku poprzedniego kształtuje się na zbliżonym poziomie, przy czym uległ zwiększeniu o blisko 4% z uwagi na zrealizowanie wydatków budżetowych w kwocie wyższej niż w roku poprzednim z powodu wzrostu kwoty bazowej do naliczenia wynagrodzeń pracownikom korpusu służby cywilnej, włączenia do ustawy budżetowej rezerwy celowej z 2019 roku z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń i pełne wykorzystanie tych środków w 2020 r oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem środków na realizację zadania pn. „Zakup dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie do realizacji zadań ustawowych.”

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		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 2020 rok wykazuje stratę o blisko 11% wyższą w porównaniu do 2019 r. Wynika to głównie z poniesienia wyższych kosztów z tyt. wynagrodzeń pracowników w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej oraz realizacją wydatków z rezerwy celowej przyznanej w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na 2020 rok.

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

27-05-2021 11:24:59

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Joanna Piekutowska

27-05-2021 11:41:19