

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT DOCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA w WARSZAWIE 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17 tel. (22) 773-69-08, 22-773-69-29, fax (22) 773-69-03 Nadanie identyfikacyjny REGON: (3)</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 r.</p>	<p>Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 231 758,72	8 170 510,26
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 231 758,72	8 170 510,26
1. Środki trwałe	8 231 758,72	8 170 510,26
1.1. Grunty	7 445 951,31	7 445 951,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	544 117,50	493 763,29
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 660,36	42 633,33
1.4. Środki transportu	184 029,55	188 162,33
1.5. Inne środki trwałe	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
B. Aktywa obrotowe	567 546,99	881 859,65
I. Zapasy	0,00	
1. Materiały	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	
4. Towary	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	562 748,64	873 559,96
1. Należności z tytułu dostaw i usług	536 957,10	174 340,19
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	25 791,54	699 219,77
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 798,35	8 299,69
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 798,35	8 299,69
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4. Inne środki pieniężne		
5. Akcje lub udziały		
6. Inne papiery wartościowe		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów	8 799 305,71	9 052 369,91

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	7 554 653,23	7 553 184,40
I. Fundusz jednostki	25 392 929,94	28 114 108,08
II. Wynik finansowy netto (+/-)	-17 838 276,71	-20 560 923,68
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-17 838 276,71	20 560 923,68
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Fundusz płacówek		
C. Państwowe fundusze celowe		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 244 652,48	1 499 185,51
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 244 652,48	1 499 185,51
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 397,11	200 785,39
2. Zobowiązania wobec budżetów	2 114,14	2 051,34
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 524,03	205 054,63
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	900 693,84	1 045 736,91
5. Pozostałe zobowiązania	27 345,01	22 978,55
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8. Fundusze specjalne	25 578,35	22 578,69
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 578,35	25 578,69
8.2 Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów	8 799 305,71	9 052 369,91

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	69 324,66	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	7 443 973,11	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 446 766,25	
4. Odpisy aktualizujące należności	240,22	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie		
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne		

Główny Księgowy

Sybil Bartold
(główny księgowy)

2024-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Wojewódzki Inspektor

Andrzej Kiljański
(kierownik jednostki)