

**INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY
ŚRODOWISKA W LUBLINIE**

*INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Lublinie
20-092 Lublin, ul. Obywatelska 13
tel. 81 718 62 01, fax 81 718 62 55
NIP 712-10-05-968, REGON 000162369*

B I L A N S

za rok 2018

Lublin, 25 marca 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 13 tel. 81 718 62 01, fax 81 718 62 55 NIP 712-10-06-048, REGON 000162369	BILANS jednostki budżetowej i-samorządowego zakładu- budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Lubelski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Certyfikacji Lubelski Urząd Wojewódzki PUNKT OBSŁUGI KLIENTA 29-03-2019
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 113 250,21	8 878 440,44	A. Fundusze	6 244 481,22	7 695 671,24
I. Wartości niematerialne i prawne	81 251,95	34 270,75	I. Fundusz jednostki	17 716 930,01	20 147 224,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 687 549,26	8 283 546,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 472 448,79	-12 451 552,90
1. Środki trwałe	6 687 549,26	8 283 546,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	467 675,15	467 675,15	2. Strata netto (-)	-11 472 448,79	-12 451 552,90
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym miotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 777 331,85	1 674 819,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	199 911,64	169 178,76	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	803 660,13	877 104,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 109 349,40	6 137 343,64
1.5. Inne środki trwałe	3 438 970,49	5 094 768,24	I. Zobowiązania długoterminowe	344 449,00	560 623,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 633 207,08	5 527 393,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 823,23	81 871,38
Należności długoterminowe	344 449,00	560 623,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 994,00	38 577,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 875,54	185 533,55
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 314,18	317 691,74
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 936 506,81	4 854 392,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	3 108 887,09	4 905 247,24	8. Fundusze specjalne	131 693,32	49 327,20
I. Zapasy	2 725,00	1 810,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 693,32	49 327,20
1. Materiały	2 725,00	1 810,52	8.2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 003 182,41	4 885 728,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 480,57	494,80			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 001 701,84	4 885 233,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 549,94	17 431,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 549,94	17 431,03			
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	35 429,74	276,94			
Suma aktywów	10 222 137,30	13 783 687,68	Suma pasywów	10 353 830,62	13 833 014,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Jfurys

Główny Księgowy

2019 -03- 25

rok, miesiąc, dzień

Lubelski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Lublinie

mgr inż. Leszek Zieliński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 19 tel. 81 718 62 01, fax 81 718 62 55 NIP 712-10-05-968, REGON 000152869	TCMA Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Lubelski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Certyfikacji
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	273 980,52	93 126,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	273 980,52	93 126,69
B. Koszty działalności operacyjnej	11 755 018,04	12 585 098,91
I. Amortyzacja	1 716 673,72	1 898 472,04
II. Zużycie materiałów i energii	819 753,37	1 272 953,12
III. Usługi obce	616 606,95	650 331,68
IV. Podatki i opłaty	98 077,43	107 716,59
V. Wynagrodzenia	7 034 201,85	7 136 273,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 388 156,13	1 441 398,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	81 548,59	77 954,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 481 037,52	-12 491 972,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 473,60	42 001,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	9 473,60	42 001,65

E. Pozostałe koszty operacyjne	1 127,45	2 158,07
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 127,45	2 158,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 472 691,37	-12 452 128,64
G. Przychody finansowe	715,28	1 040,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	715,28	1 040,62
III. Inne		
H. Koszty finansowe	472,70	464,88
I. Odsetki		
II. Inne	472,70	464,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 472 448,79	-12 451 552,90
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 472 448,79	-12 451 552,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W. Durys
Wicekierownik

Główny Księgowy

2019 -03- 25

rok, miesiąc, dzień

Lubelski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Lublinie

L. Złomu
mgr inż. Leszek Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 13 tel. 81 718 62 01, fax 81 718 62 55 NIP 712-10-00-998, REGON 000162369</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Lubelski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Certyfikacji</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>16 988 098,63</p>	<p>17 716 930,01</p>
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>	<p>12 652 920,16</p>	<p>14 699 178,18</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>		
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>10 687 916,38</p>	<p>11 251 689,91</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>		
<p> Środki na inwestycje</p>	<p>661 994,45</p>	<p>684 814,68</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>		
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>1 274 000,96</p>	<p>2 762 673,59</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>		
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>		
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>		
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>29 008,37</p>	
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>11 924 088,78</p>	<p>12 268 884,05</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>10 970 744,22</p>	<p>11 472 448,79</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>285 261,60</p>	<p>111 620,58</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>		
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>661 994,45</p>	<p>684 814,68</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>		
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>		
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>		
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>		
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>6 088,51</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>17 716 930,01</p>	<p>20 147 224,14</p>

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 472 448,79	-12 451 552,90
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-11 472 448,79	-12 451 552,90
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	6 244 481,22	7 695 671,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Durys

2019 -03- 2 5

Lubelski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Lublinie

mgr inż. Leszek Żelazny
Kierownik jednostki

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

20-092 Lublin, ul. Obywatelska 13

tel. 81 719 62 01, fax 81 719 62 55

NIP 742-10-03588, KRS 0000000000

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Obywatelska 13 20-092 Lublin</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000162369</p>	<p>00162369</p> <p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.</p>	<p>Adresat: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie</p>
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
1.2	Siedziba jednostki	Lublin
1.3	Adres jednostki	Obywatelska 13 20-092 Lublin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Polityka rachunkowości przyjęta zarządzeniem z dnia 30 marca 2018 r. w oparciu o art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.) Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów budżetowych dokonuje się na koniec roku budżetowego oraz na dzień otrzymania informacji o postawieniu dłużnika w stan upadłości lub rozpoczęcia likwidacji. Odpisy aktualizujące ujmowane są po stronie Wn konta 761 w korespondencji ze stroną Ma konta 290. Odpisy aktualizujące należności korygują wykazane w aktywach bilansu należności. Jednostka nie posiada należności w walutach obcych. Ewidencja księgową kosztów prowadzona jest na kontach Zespołu 4 i sporadycznie na kontach Zespołu 7. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860. Wynik finansowy ustalany jest na bazie memoriałowej określonej w ustawie o rachunkowości.

4.1		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	WIOS w Lublinie stosuje stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U.2018, poz. 1036 z późn. zm.)

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	według tej metody wycenia się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	materiały w magazynie wycena dokonywana na podstawie faktur i rachunków (metoda FIFO)
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 10.tys. zł
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	pozostałe środki trwałe o wartości początkowej mniejszej bądź równej 3% dolnej granicy wartości środka trwałego, od którego dokonuje się w każdym przypadku odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).
8	wyceniane wg wartości nominalnej	wycena wartości środków na rachunkach bankowych
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	materiały biurowe - ewidencja prowadzona ilościowo, materiały gospodarcze - ewidencja ilościowo-wartościowa

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia						
I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)						
Rodzaj			Zwiększenia			
Lp.		Aktualizacja	Nabycia		Inne	

	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego			Przemieszczenia wewnętrzne		Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 009 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	32 644 575,96	0,00	684 814,68	0,00	2 762 673,59	3 447 488,27
1.1	Grunty	467 675,15	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	4 075 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 616 824,41	0,00	27 018,18	0,00	44 216,04	71 234,22
1.4	Środki transportu	2 251 309,47	0,00	158 847,00	0,00	98 441,82	257 288,82
1.5	Inne środki trwałe	24 232 864,92	0,00	498 949,50	0,00	2 620 015,73	3 118 965,23
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.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	209 324,01	0,00	0,00	209 324,01	800 516,91
1	Środki trwałe	0,00	378 349,95	0,00	0,00	378 349,95	35 713 714,28
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 675,15
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	0,00	0,00	4 075 902,01

	ładowej i wodnej							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	132 658,41	0,00	0,00	132 658,41	1 555 400,22	
1.4	Środki transportu	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	2 503 798,29	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	240 891,54	0,00	0,00	240 891,54	27 110 938,61	
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	928 588,97	0,00	46 981,20	0,00	209 324,01	766 246,16	81 251,95	34 270,75
1	Środki trwałe	25 957 026,70	0,00	1 851 490,84	0,00	378 349,95	27 430 167,59	6 687 549,26	8 283 546,69
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 675,15	467 675,15
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	2 298 570,16	0,00	102 511,89	0,00	0,00	2 401 082,05	1 777 331,85	1 674 819,96
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 416 912,77	0,00	101 967,10	0,00	132 658,41	1 386 221,46	199 911,64	169 178,76
1.4	Środki transportu	1 447 649,34	0,00	183 844,37	0,00	4 800,00	1 626 693,71	803 660,13	877 104,58
1.5	Inne środki trwałe	20 793 894,43	0,00	1 463 167,48	0,00	240 891,54	22 016 170,37	3 438 970,49	5 094 768,24

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	467 675,15	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 674 819,96	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	169 178,76	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	877 104,58	0,00	

1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	5 094 768,24	0,00
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00

1.3.			
Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	

1.5.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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.				
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	122 889,48	10 520,40	0,00	98 532,28	34 877,60
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	122 889,48	10 520,40	0,00	98 532,28	34 877,60

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	539 702,00	Zobowiązania długoterminowe wynikają z kar, których terminy płatności zostały odroczone. Należności długoterminowe są jednocześnie zobowiązaniami. Wynika to z przepisów dotyczących administracyjnych kar pieniężnych z tytułu ochrony środowiska. Terminy wpłat należności są zbieżne z terminami zobowiązań, które przekazujemy na budżet państwa oraz pozostałe fundusze (narodowy, wojewódzki oraz budżety powiatu i gminy) z zachowaniem obowiązujących terminów w momencie zapłaty.
b	powyżej 3 do 5 lat	20 921,00	Zobowiązania długoterminowe wynikają z kar, których terminy płatności zostały odroczone. Należności długoterminowe są jednocześnie zobowiązaniami. Wynika to z przepisów dotyczących administracyjnych kar pieniężnych z tytułu ochrony środowiska. Terminy wpłat należności są zbieżne z terminami zobowiązań, które przekazujemy na budżet państwa oraz pozostałe fundusze (narodowy, wojewódzki oraz budżety powiatu i gminy) z zachowaniem obowiązujących terminów w momencie zapłaty.
c	powyżej 5 lat	0,00	
Łączna kwota:		560 623,00	

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

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	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	179 588,28	wypłacono odprawy emerytalne 10 osobom
2	Nagrody jubileuszowe	109 897,16	nagrody jubileuszowe wypłacono 16 osobom
3	Inne	0,00	
4	Kwota razem	289 485,44	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

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			0,00

	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		
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.	Wyszczegół nienie	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.	Wyszczegół nienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	brak	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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Durys
Wioletta Durys

Lubelski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Lublinie

mgr inż. Leszek Żelazny
mgr inż. Leszek Żelazny