

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 511440344		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	600 753,99	813 132,74	A. Fundusze	307 777,81	485 414,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 727 295,52	6 473 241,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	600 753,99	813 132,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 419 517,71	-5 987 826,58
1. Środki trwałe	600 753,99	813 132,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	136 474,70	136 474,70	2. Strata netto (-)	-5 419 517,71	-5 987 826,58
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	132 080,87	158 428,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 880,66	814,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	236 828,94	492 222,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	86 488,82	25 192,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	558 938,70	648 163,00
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	558 938,70	648 163,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 298,62	45 556,58
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	42 522,30	51 171,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 323,10	263 470,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 649,20	2 556,95

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	214 636,77	250 295,65
B. Aktywa obrotowe	265 962,52	320 444,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	28 024,96	33 634,47	8. Fundusze specjalne	21 508,71	35 111,24
1. Materiały	28 024,96	33 634,47	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 508,71	35 111,24
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	1 792,08	1 403,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 792,08	1 403,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 145,48	285 406,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 145,48	285 406,89			
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	866 716,51	1 133 577,73	Suma pasywów	866 716,51	1 133 577,73

Główny Księgowy

Jolanta Sosnowska-Dłoniak

21-03-2023 14:20:47

Kierownik Jednostki

Ryszard Płoski

21-03-2023 14:35:54