

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Żeliwna 38 40-599 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 277715490		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Śląski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 181 365,94	3 230 025,11	A. Fundusze	888 101,10	3 921 525,14
I. Wartości niematerialne i prawne	13 928,57	6 964,28	I. Fundusz jednostki	7 331 219,00	8 144 259,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 167 437,37	3 223 060,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 443 117,90	-4 222 733,95
1. Środki trwałe	1 167 437,37	3 223 060,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 443 117,90	-4 222 733,95
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	70 237,94	67 917,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	144 553,37	95 652,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	756 154,96	1 070 439,81	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	196 491,10	1 989 050,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	873 965,43	561 825,66
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	873 965,43	561 825,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 090,25	17 514,39
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	50 970,81	49 542,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 192,49	253 779,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 741,40	3 741,40

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	520 218,81	216 875,02
B. Aktywa obrotowe	580 700,59	1 253 325,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	18 751,67	20 372,84
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 751,67	20 372,84
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	41 730,11	1 016 092,83			
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	41 730,11	1 016 092,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	538 970,48	237 232,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	538 970,48	237 232,86			
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	1 762 066,53	4 483 350,80	Suma pasywów	1 762 066,53	4 483 350,80

Główny Księgowy

Sylwia Gorajczyk

26-03-2019 13:20:03

Kierownik Jednostki

Anna Sokolowska-Olesik

26-03-2019 14:35:33