

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 31/12/2020 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 trwale	3 064 391,22	2 670 442,14	A. Fundusze	2 672 810,03	2 179 372,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 921 292,59	10 840 446,76
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 064 391,22	2 670 442,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 248 482,56	-8 661 074,35
1. Środki trwale	3 064 391,22	2 670 442,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 248 482,56	-8 661 074,35
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	65 386,77	62 855,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	107 574,63	74 617,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 322 875,97	1 381 474,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	1 568 553,85	1 151 494,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 211 928,86	1 168 322,86
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 211 928,86	1 168 322,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 218,06	31 200,44
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	60 815,11	76 360,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 440,92	393 008,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	611,60	611,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	766 999,16	631 076,96
B. Aktywa obrotowe	820 347,67	677 253,13	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	42 844,01	36 065,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 844,01	36 065,29
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	10 504,50	10 125,88			
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	10 504,50	10 125,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	809 843,17	667 127,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	809 843,17	667 127,25			
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	3 884 738,89	3 347 695,27	Suma pasywów	3 884 738,89	3 347 695,27

Główny Księgowy

Sylwia Gorajczyk

26-03-2021 13:02:57

Kierownik Jednostki

Anna Sokolowska-Olesik

26-03-2021 14:33:12