

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 31/12/2022 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	2 034 787,74	3 097 395,69	A. Fundusze	1 556 956,73	2 543 377,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 029 369,90	13 283 543,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 034 787,74	3 097 395,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 472 413,17	-10 740 166,44
1. Środki trwałe	2 034 787,74	3 097 395,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 472 413,17	-10 740 166,44
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	60 113,54	57 582,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 039,90	629 159,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 106 396,72	1 989 779,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	813 237,58	420 874,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 268 979,40	1 641 054,58
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	1 268 979,40	1 641 054,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 617,64	31 295,31
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	76 352,81	88 389,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	377 042,25	440 040,22
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)	749 939,44	1 033 311,50
B. Aktywa obrotowe	791 148,39	1 087 036,23	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	32 415,66	47 406,32
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 415,66	47 406,32
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	8 808,29	6 333,41			
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	8 808,29	6 333,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	782 340,10	1 080 702,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	782 340,10	1 080 702,82			
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	2 825 936,13	4 184 431,92	Suma pasywów	2 825 936,13	4 184 431,92

Główny Księgowy

Sylwia Gorajczyk

21-03-2023 13:24:38

Kierownik Jednostki

Anna Sokołowska-Olesik

21-03-2023 14:36:21