

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 017427604		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:  Ministerstwo Infrastruktury	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	82 219 382,48	236 750 514,82	<b>A. Fundusze</b>	77 112 827,76	235 398 904,97
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	3 275 731,23	10 432 271,74	<b>I. Fundusz jednostki</b>	266 834 266,60	478 724 509,37
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	78 911 280,57	226 277 212,48	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-189 721 438,84	-243 325 604,40
<b>1. Środki trwałe</b>	73 034 421,97	183 304 696,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 215 501,51	4 215 501,51	2. Strata netto (-)	-189 721 438,84	-243 325 604,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 243 909,08	12 624 113,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 950 170,05	33 511 166,13	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 300 317,40	53 782 887,20	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 324 523,93	79 171 027,77	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	137 085 249,88	155 354 362,43
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	5 876 858,60	42 972 516,06	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	137 085 249,88	155 354 362,43
<b>III. Należności długoterminowe</b>	32 370,68	41 030,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 642 094,98	3 326 778,54
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	589 618,00	793 136,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 421 611,36	3 027 748,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 924 371,87	4 852 089,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	119 909 196,36	140 625 464,18

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 245 682,71	1 475 295,49
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	131 978 695,16	154 002 752,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 920,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 336 652,75	2 016 853,80	8. Fundusze specjalne	1 331 754,60	1 253 850,32
1. Materiały	1 336 652,75	2 016 853,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 331 754,60	1 253 850,32
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	86 755 450,75	109 474 167,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 250,09	3 302,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	86 742 200,66	109 470 865,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	40 728 301,72	39 109 973,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 717 741,13	39 107 080,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	10 560,59	2 892,68			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	3 158 289,94	3 401 757,97			
<b>Suma aktywów</b>	<b>214 198 077,64</b>	<b>390 753 267,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>214 198 077,64</b>	<b>390 753 267,40</b>

Główny Księgowy

Katarzyna Cholewińska-Wójcik

28-03-2024 13:57:27

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Intze

28-03-2024 14:26:16