

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 017427604		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Ministerstwo Infrastruktury	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	63 693 397,56	82 219 382,48	A. Fundusze	54 730 443,84	77 112 827,76
I. Wartości niematerialne i prawne	1 570 956,03	3 275 731,23	I. Fundusz jednostki	241 070 047,08	266 834 266,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 083 443,91	78 911 280,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-186 339 603,24	-189 721 438,84
1. Środki trwałe	56 657 729,41	73 034 421,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 215 501,51	4 215 501,51	2. Strata netto (-)	-186 339 603,24	-189 721 438,84
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	13 512 469,55	13 243 909,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 483 313,10	8 950 170,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	23 464 347,34	32 300 317,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 982 097,91	14 324 523,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 873 220,41	137 085 249,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 425 714,50	5 876 858,60	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 873 220,41	137 085 249,88
III. Należności długoterminowe	38 997,62	32 370,68	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 684 875,98	7 642 094,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	422 451,00	589 618,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 167 872,82	2 421 611,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 601 086,71	3 924 371,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	114 715 912,78	119 909 196,36

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 214 322,76	1 245 682,71
B. Aktywa obrotowe	124 910 266,69	131 978 695,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	20 920,00
I. Zapasy	1 651 564,40	1 336 652,75	8. Fundusze specjalne	1 066 698,36	1 331 754,60
1. Materiały	1 651 564,40	1 336 652,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 066 698,36	1 331 754,60
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	93 207 237,56	86 755 450,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 657,25	13 250,09			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	93 205 580,31	86 742 200,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 625 892,87	40 728 301,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 616 792,05	40 717 741,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	9 100,82	10 560,59			
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	1 425 571,86	3 158 289,94			
Suma aktywów	188 603 664,25	214 198 077,64	Suma pasywów	188 603 664,25	214 198 077,64

Główny Księgowy

Katarzyna Cholewińska-Wójcik

30-03-2023 14:57:09

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Intze

30-03-2023 19:58:44