

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:  Ministerstwo Infrastruktury	
Numer identyfikacyjny REGON: 017427604					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	59 656 918,46	63 693 397,56	<b>A. Fundusze</b>	52 381 883,39	54 730 443,84
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	2 916 102,09	1 570 956,03	<b>I. Fundusz jednostki</b>	379 028 224,00	241 070 047,08
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	56 732 176,37	62 083 443,91	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-326 646 340,61	-186 339 603,24
<b>1. Środki trwale</b>	56 558 057,57	56 657 729,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 215 501,51	4 215 501,51	2. Strata netto (-)	-326 646 340,61	-186 339 603,24
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	14 488 352,20	13 512 469,55	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 442 951,46	5 483 313,10	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 008 372,51	23 464 347,34	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	2 402 879,89	9 982 097,91	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	117 604 513,10	133 873 220,41
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	174 118,80	5 425 714,50	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	117 604 513,10	133 873 220,41
<b>III. Należności długoterminowe</b>	8 640,00	38 997,62	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 616 747,83	10 684 875,98
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	414 285,18	422 451,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 206 294,82	2 167 872,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 821 598,85	3 601 086,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	97 075 338,19	114 715 912,78

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 495 990,44	1 214 322,76
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	110 329 478,03	124 910 266,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 386 273,28	1 651 564,40	8. Fundusze specjalne	974 257,79	1 066 698,36
1. Materiały	1 386 273,28	1 651 564,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	974 257,79	1 066 698,36
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>	83 305 880,50	93 207 237,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35,02	1 657,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	83 305 845,48	93 205 580,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	23 360 936,33	28 625 892,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 359 633,65	28 616 792,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 302,68	9 100,82			
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>	2 276 387,92	1 425 571,86			
<b>Suma aktywów</b>	<b>169 986 396,49</b>	<b>188 603 664,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>169 986 396,49</b>	<b>188 603 664,25</b>

Główny Księgowy

IWONA PACHNIK

29-03-2022 12:42:08

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Intze

31-03-2022 08:23:05