

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Szwajcarska 5 61-285 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 634283139		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 057 920,09	11 339 859,15	A. Fundusze	11 557 036,73	10 858 771,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 816 225,58	18 282 681,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 057 920,09	11 339 859,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 259 188,85	-7 423 910,04
1. Środki trwałe	12 057 920,09	11 339 859,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 129 011,00	3 129 011,00	2. Strata netto (-)	-8 259 188,85	-7 423 910,04
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	6 573 878,49	6 369 375,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	376 386,19	331 361,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 978 644,41	1 510 110,51	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	876 701,34	6 941 705,07
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	876 701,34	6 941 705,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 415,73	66 499,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 709,00	26 344,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 770,03	159 248,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 802,44	239 322,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 427,01	6 172 438,55

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	344 794,56	269 141,55
B. Aktywa obrotowe	375 817,98	6 460 617,60	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	9 782,57	8 710,86
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 782,57	8 710,86
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	7 972,57	6 151 957,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	386,00	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	7 586,57	6 151 957,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	367 845,41	308 660,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	367 845,41	308 660,42			
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	12 433 738,07	17 800 476,75	Suma pasywów	12 433 738,07	17 800 476,75

Główny Księgowy

Anna Gimzicka

31-03-2021 14:13:23

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Tomasz Kielar

31-03-2021 14:24:35