

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Szwajcarska 5 61-285 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 634283139		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 114 469,43	11 899 357,61	<b>A. Fundusze</b>	10 526 939,97	11 151 037,13
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 738 367,45	23 426 445,59
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 114 469,43	11 899 357,61	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-9 211 427,48	-12 275 408,46
<b>1. Środki trwałe</b>	11 114 469,43	11 899 357,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 129 011,00	3 129 011,00	2. Strata netto (-)	-9 211 427,48	-12 275 408,46
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	5 960 370,90	5 755 868,37	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	330 146,76	287 344,56	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 694 940,77	2 727 133,68	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	8 715 440,15	9 812 091,01
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<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>	8 715 440,15	9 812 091,01
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 654,83	109 042,99
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 787,00	54 313,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 664,89	221 722,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 645,73	364 326,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 506 176,51	8 307 193,53

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	613 569,15	740 591,55
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	8 127 910,69	9 063 770,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 942,04	14 901,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 942,04	14 901,05
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>	7 503 417,43	8 302 006,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	762,97			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 503 417,43	8 301 243,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	624 493,26	761 764,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	624 493,26	761 764,50			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 242 380,12</b>	<b>20 963 128,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 242 380,12</b>	<b>20 963 128,14</b>

BILANS NA 31.12.2023 R.

Główny Księgowy

**Anna Gimzicka**

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Tomasz Kielar**

