

| 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 31/12/2025 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 trwale | 11 458 327,05 | 10 647 924,96 | A. Fundusze | 10 265 727,24 | 9 490 636,17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 25 176 849,68 | 25 341 213,64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 11 458 327,05 | 10 647 924,96 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -14 911 122,44 | -15 850 577,47 |
| 1. Środki trwale | 11 458 327,05 | 10 611 393,96 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 3 129 011,00 | 3 129 011,00 | 2. Strata netto (-) | -14 911 122,44 | -15 850 577,47 |
| 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 | 5 551 365,84 | 5 346 863,31 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 223 992,76 | 213 188,28 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 2 474 007,45 | 1 858 371,37 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwale | 79 950,00 | 63 960,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 671 253,36 | 12 647 456,19 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 36 531,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 671 253,36 | 12 647 456,19 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 180 296,52 | 124 786,40 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 67 033,00 | 73 248,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 475 841,01 | 455 812,89 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 462 687,28 | 499 875,87 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 8 288 016,23 | 9 443 337,10 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 175 291,55 | 2 026 091,55 |
| B. Aktywa obrotowe | 9 478 653,55 | 11 490 167,40 | 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 | 22 087,77 | 24 304,38 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 087,77 | 24 304,38 |
| 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 | 8 257 467,86 | 9 399 210,67 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 8 257 467,86 | 9 399 210,67 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 221 185,69 | 2 090 956,73 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 221 185,69 | 2 090 956,73 | | | |
| 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 | 20 936 980,60 | 22 138 092,36 | Suma pasywów | 20 936 980,60 | 22 138 092,36 |

BILANS 2025 R.

Główny Księgowy
Anna Gimzicka

Kierownik Jednostki
Tomasz Tański

