

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Szwajcarska 5 61-254 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 634283139		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu  WPLYNEŁO DZIA 29.03.2019 WPLYNEŁO DZIA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	L. dz. Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 831 073,45	12 228 144,40	<b>A. Fundusze</b>	13 456 265,74	14 787 358,67
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	3 075,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 075 269,33	18 729 490,08
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 827 998,45	12 228 144,40	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 619 003,59	-3 942 131,41
<b>1. Środki trwałe</b>	11 787 543,45	11 985 121,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 129 011,00	3 129 011,00	2. Strata netto (-)	-5 619 003,59	-3 942 131,41
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	6 988 043,07	6 778 381,02	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	226 104,37	236 257,85	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 444 385,01	1 841 471,87	<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>	820 686,26	609 805,17
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	40 455,00	243 022,66	<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>	820 686,26	609 805,17
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 466,30	73 151,83
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 054,00	45 024,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 677,61	164 600,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 572,83	178 041,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	310 410,79	146 553,73

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 445 878,55	3 169 019,44	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	12 504,73	2 433,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 504,73	2 433,80
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>	2 120 284,76	3 020 128,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 076,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	102,44			
4. Pozostałe należności	2 120 284,76	3 018 949,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	325 593,79	148 890,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	325 593,79	148 890,53			
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>14 276 952,00</b>	<b>15 397 163,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 276 952,00</b>	<b>15 397 163,84</b>

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Anna Gimzicka

28-03-2019 13:46:46

Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

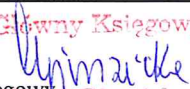
Tomasz Kielar

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO

Aleksander Żołędziowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Szwajcarska 5 61-254 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 634283139	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu WPLYNEŁO DZIA 29.03.2019 WPLYNEŁO DZIA L. dz. ....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		202 330,22	1 023 892,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		202 330,22	1 023 892,30
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		5 819 814,83	5 862 680,94
I. Amortyzacja		441 131,34	481 402,21
II. Zużycie materiałów i energii		371 068,79	428 828,87
III. Usługi obce		400 025,55	386 771,64
IV. Podatki i opłaty		31 135,30	32 987,41
V. Wynagrodzenia		3 659 983,82	3 551 976,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		826 110,25	870 095,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		86 849,30	110 619,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		3 510,48	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-5 617 484,61	-4 838 788,64

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	895 596,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	895 596,06
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 312,98	4 218,53
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 312,98	4 218,53
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-5 618 797,59	-3 947 411,11
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	5 342,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	5 342,23
<b>H. Koszty finansowe</b>	206,00	62,53
I. Odsetki	206,00	0,00
II. Inne	0,00	62,53
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 619 003,59	-3 942 131,41
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 619 003,59	-3 942 131,41

Główny Księgowy  
  
 Anna Gimzicka

28-03-2019 13:56:03


WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI  
 INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO

  
 Aleksander Żołędziowski

Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego  
 Inspektora Transportu Drogowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Szwajcarska 5 61-254 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 634283139	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  <b>Wielkopolski Urząd Wojewódzki</b> <b>Wielkopolski Urząd Wojewódzki w</b> <b>Wydział Finansów i Budżetu</b>  WPLYNEŁO DZIA 29.03.2019 WPLYNEŁO DZIA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		18 496 409,70	19 075 269,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 240 436,12	6 297 116,64
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 240 436,12	6 297 116,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 661 576,49	6 642 895,89
2.1. Strata za rok ubiegły		5 459 246,27	5 619 003,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		202 330,22	1 023 892,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>19 075 269,33</b>	<b>18 729 490,08</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 619 003,59</b>	<b>-3 942 131,41</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 619 003,59	-3 942 131,41
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>13 456 265,74</b>	<b>14 787 358,67</b>

Główny Księgowy  
  
 Główny Księgowy  
 Anna Gimzicka

Anna Gimzicka

28-03-2019 14:01:15

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI  
 INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO

Aleksander Żołędziowski

Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego  
 Inspektora Transportu Drogowego

  
 Tomasz Kielar