

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 017427604		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Ministerstwo Infrastruktury	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 011 627 641,86	918 697 464,58	A. Fundusze	1 001 477 118,57	880 846 415,03
I. Wartości niematerialne i prawne	22 561 479,92	7 982 789,45	I. Fundusz jednostki	1 272 490 013,37	1 495 801 772,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	989 018 809,52	910 714 675,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-271 012 894,80	-614 955 357,42
1. Środki trwałe	983 974 960,82	904 113 426,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 215 501,51	4 215 501,51	2. Strata netto (-)	-271 012 894,80	-614 955 357,42
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	906 559 203,45	849 540 153,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 749 631,04	29 424 011,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	16 924 725,54	14 351 028,94	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 525 899,28	6 582 730,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 330 679,04	509 421 426,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 043 848,70	6 601 248,68	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	550 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	447 064 936,75	503 207 380,20
III. Należności długoterminowe	47 352,42	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 379 952,74	42 761 766,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	315 674,00	444 350,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 490 097,10	2 093 788,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 482 731,90	3 603 709,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	361 093 540,24	260 357 425,19

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 755 990,72	192 991 088,62
B. Aktywa obrotowe	442 180 155,75	471 570 376,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 195,71	0,00
I. Zapasy	5 579 604,35	5 719 346,20	8. Fundusze specjalne	540 754,34	955 251,31
1. Materiały	5 579 604,35	5 719 346,20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	540 754,34	955 251,31
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	5 265 742,29	5 664 046,23
II. Należności krótkoterminowe	81 863 843,59	90 513 776,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 158,83	374 628,49			
2. Należności od budżetów	15,00	45,77			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37,58	809,20			
4. Pozostałe należności	81 841 632,18	90 138 292,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	353 865 053,02	374 546 587,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	353 865 053,02	374 533 866,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	12 721,02			
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	871 654,79	790 666,66			
Suma aktywów	1 453 807 797,61	1 390 267 841,46	Suma pasywów	1 453 807 797,61	1 390 267 841,46

Główny Księgowy

IWONA PACHNIK

29-04-2020 08:49:37

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

KRZYSZTOF PAJĄCZEK

29-04-2020 13:31:45