

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu Wrocławska 170 45-836 Opole Numer identyfikacyjny REGON: 532237300		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewoda Opolski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	2 278 714,47	2 365 817,21	A. Fundusze	2 077 392,83	2 087 179,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 954 415,43	8 718 031,08
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 278 714,47	2 365 817,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 877 022,60	-6 630 851,49
1. Środki trwale	2 278 714,47	2 365 817,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	333 133,00	333 133,00	2. Strata netto (-)	-4 877 022,60	-6 630 851,49
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	631 266,85	612 127,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	457 076,94	404 998,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	857 237,68	1 015 558,83	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	427 420,71	556 147,62
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	427 420,71	556 147,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 285,41	31 610,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 450,99	49 189,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 538,75	250 066,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	612,09	805,23

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	175 360,88	216 710,88
B. Aktywa obrotowe	226 099,07	277 510,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	44 329,52	50 927,14	8. Fundusze specjalne	4 172,59	7 765,40
1. Materiały	44 329,52	50 927,14	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 172,59	7 765,40
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	2 236,08	2 106,58			
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	2 236,08	2 106,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 533,47	224 476,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 533,47	224 476,28			
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	2 504 813,54	2 643 327,21	Suma pasywów	2 504 813,54	2 643 327,21

Główny Księgowy

Barbara Fąferko

26-03-2024 13:16:42

Kierownik Jednostki

Anna Łysy

26-03-2024 15:11:06