

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 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewoda Opolski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	855 531,60	923 782,53	A. Fundusze	834 641,45	1 316 306,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 547 356,49	3 426 807,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	855 531,60	923 782,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 712 715,04	-2 110 501,30
1. Środki trwałe	855 531,60	923 782,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 712 715,04	-2 110 501,30
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	285 267,27	410 486,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	564 158,35	510 657,12	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 105,98	2 638,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	339 655,21	339 483,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	339 655,21	339 483,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 441,11	5 691,74
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	24 114,66	24 138,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 221,50	123 615,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8,80	0,23

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	185 200,00	185 760,88
B. Aktywa obrotowe	318 765,06	732 008,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 955,15	27 339,36	8. Fundusze specjalne	669,14	277,16
1. Materiały	21 955,15	27 339,36	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	669,14	277,16
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	108 139,28	518 630,61			
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	108 139,28	518 630,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 869,14	186 038,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 869,14	186 038,04			
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	2 801,49	0,00			
Suma aktywów	1 174 296,66	1 655 790,54	Suma pasywów	1 174 296,66	1 655 790,54

Główny Księgowy

Barbara Fajferko

25-03-2019 09:11:41

Kierownik Jednostki

Krzysztof Chmiel

25-03-2019 10:12:15