Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:
Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015481433	**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony na dzień 31/12/2019 r.**	Ministerstwo Finansów Budżet Państwa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 031 491,01	4 232 912,92	**A. Fundusze**	5 353 148,02	-213 323,39
I. Wartości niematerialne i prawne	4 074 912,34	1 737 852,85	**I. Fundusz jednostki**	35 783 896,67	48 336 462,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 956 578,67	2 495 060,07	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-30 430 748,65	-48 549 786,01
1. Środki trwałe	2 956 578,67	2 495 060,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-30 430 748,65	-48 549 786,01
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	1 581 449,89	1 376 409,14	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	857 427,47	779 453,61	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	517 701,31	339 197,32	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	4 530 722,15	6 003 756,52
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**	4 530 722,15	6 003 756,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 693,50	2 254 412,35
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	239 440,34	292 671,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 250 915,56	1 526 815,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 859 927,96	903 058,22

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	530 965,82	468 503,08
B. Aktywa obrotowe	2 852 379,16	1 557 520,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	8 694,23	8. Fundusze specjalne	534 778,97	558 295,26
1. Materiały	0,00	8 694,23	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	534 778,97	558 295,26
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	2 195 760,01	841 111,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 852,19	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	2 188 907,82	841 111,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	656 619,15	548 898,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	656 619,15	548 898,34			
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	158 816,62			
Suma aktywów	**9 883 870,17**	**5 790 433,13**	**Suma pasywów**	**9 883 870,17**	**5 790 433,13**

Główny Księgowy

Hanna Siembida

20-03-2020 09:27:42

Kierownik Jednostki

Ignacy Góra

25-03-2020 19:28:59