

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015481433		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: 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	4 232 912,92	2 210 266,63	A. Fundusze	-213 323,39	-169 808,36
I. Wartości niematerialne i prawne	1 737 852,85	300 911,93	I. Fundusz jednostki	48 336 462,62	44 725 713,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 495 060,07	1 909 354,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-48 549 786,01	-44 895 522,31
1. Środki trwałe	2 495 060,07	1 909 354,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-48 549 786,01	-44 895 522,31
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	1 376 409,14	1 140 420,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	779 453,61	510 095,82	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	339 197,32	258 838,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 003 756,52	3 899 487,15
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	6 003 756,52	3 898 902,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 254 412,35	104 897,66
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	292 671,81	346 971,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 526 815,80	1 812 770,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	903 058,22	645 602,74

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	468 503,08	374 112,28
B. Aktywa obrotowe	1 557 520,21	1 519 412,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 694,23	76 425,63	8. Fundusze specjalne	558 295,26	614 548,13
1. Materiały	8 694,23	76 425,63	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	558 295,26	614 548,13
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	584,17
II. Należności krótkoterminowe	841 111,02	861 003,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 180,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	841 111,02	859 823,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	548 898,34	480 400,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	548 898,34	480 400,41			
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	158 816,62	101 582,95			
Suma aktywów	5 790 433,13	3 729 678,79	Suma pasywów	5 790 433,13	3 729 678,79

Główny Księgowy

Hanna Siembida

26-03-2021 17:59:37

Kierownik Jednostki

Ignacy Góra

29-03-2021 21:33:54