

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015481433 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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 | 2 210 266,63 | 11 122 888,98 | A. Fundusze | -169 808,36 | -3 067 424,91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 300 911,93 | 245 261,38 | I. Fundusz jednostki | 44 725 713,95 | 45 595 974,68 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 909 354,70 | 10 861 562,24 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -44 895 522,31 | -48 663 399,59 |
| 1. Środki trwałe | 1 909 354,70 | 1 464 209,72 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -44 895 522,31 | -48 663 399,59 |
| 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 | 1 140 420,11 | 670 641,15 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 510 095,82 | 644 738,78 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 258 838,77 | 148 829,79 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 899 487,15 | 16 164 196,83 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 9 397 352,52 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 898 902,98 | 16 148 131,47 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 16 065,36 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 104 897,66 | 10 092 913,05 |
| 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 | 346 971,44 | 371 582,20 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 812 770,73 | 1 937 780,06 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 645 602,74 | 2 626 580,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 374 112,28 | 453 104,82 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 519 412,16 | 1 973 882,94 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 76 425,63 | 11 932,97 | 8. Fundusze specjalne | 614 548,13 | 666 171,34 |
| 1. Materiały | 76 425,63 | 11 932,97 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 614 548,13 | 666 171,34 |
| 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 | 584,17 | 16 065,36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 861 003,17 | 891 445,67 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 180,02 | 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 | 859 823,15 | 891 445,67 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 480 400,41 | 540 048,36 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 480 400,41 | 540 048,36 | | | |
| 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 | 101 582,95 | 530 455,94 | | | |
| Suma aktywów | 3 729 678,79 | 13 096 771,92 | Suma pasywów | 3 729 678,79 | 13 096 771,92 |

Główny Księgowy

Hanna Siembida

30-03-2022 08:33:08

Kierownik Jednostki

Ignacy Góra

30-03-2022 14:26:27