

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015481433		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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 trwale	11 122 888,98	30 151 087,18	A. Fundusze	-3 067 424,91	20 788 126,37
I. Wartości niematerialne i prawne	245 261,38	3 009 316,36	I. Fundusz jednostki	45 595 974,68	92 345 542,53
II. Rzeczowe aktywa trwale	10 861 562,24	27 141 770,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-48 663 399,59	-71 557 416,16
1. Środki trwale	1 464 209,72	24 430 248,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-48 663 399,59	-71 557 416,16
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	2 275 500,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	670 641,15	12 751 249,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	644 738,78	9 205 037,97	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	148 829,79	198 460,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 164 196,83	11 260 271,56
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	9 397 352,52	2 711 522,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 148 131,47	11 260 271,56
III. Należności długoterminowe	16 065,36	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 092 913,05	5 908 058,16
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	371 582,20	369 837,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 937 780,06	1 923 877,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 626 580,00	1 870 867,36

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	453 104,82	472 480,85
B. Aktywa obrotowe	1 973 882,94	1 897 310,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 932,97	41 621,67	8. Fundusze specjalne	666 171,34	715 150,33
1. Materiały	11 932,97	41 621,67	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	666 171,34	715 150,33
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	16 065,36	0,00
II. Należności krótkoterminowe	891 445,67	1 010 572,41			
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	891 445,67	1 010 572,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	540 048,36	551 126,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	540 048,36	551 126,59			
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	530 455,94	293 990,08			
Suma aktywów	13 096 771,92	32 048 397,93	Suma pasywów	13 096 771,92	32 048 397,93

Główny Księgowy
Hanna Siembida

Kierownik Jednostki
Ignacy Góra

27-03-2023 08:11:33

30-03-2023 15:15:46