

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015481433		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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	30 151 087,18	28 146 836,13	A. Fundusze	20 788 126,37	24 157 351,24
I. Wartości niematerialne i prawne	3 009 316,36	6 074 811,12	I. Fundusz jednostki	92 345 542,53	120 431 375,53
II. Rzeczowe aktywa trwale	27 141 770,82	22 072 025,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-71 557 416,16	-96 274 024,29
1. Środki trwale	24 430 248,02	22 072 025,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-71 557 416,16	-96 274 024,29
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	2 275 500,00	3 329 438,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 751 249,36	9 158 361,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 205 037,97	9 438 855,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	198 460,69	145 368,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 260 271,56	5 373 894,41
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	2 711 522,80	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 260 271,56	5 373 894,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 908 058,16	301 933,43
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	369 837,14	439 167,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 923 877,72	2 280 132,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 870 867,36	1 651 305,54

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	472 480,85	17 844,31
B. Aktywa obrotowe	1 897 310,75	1 384 409,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	41 621,67	11 259,13	8. Fundusze specjalne	715 150,33	683 511,18
1. Materiały	41 621,67	11 259,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	715 150,33	683 511,18
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	1 010 572,41	999 754,23			
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	1 010 572,41	999 754,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	551 126,59	64 605,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	551 126,59	64 605,49			
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	293 990,08	308 790,67			
Suma aktywów	32 048 397,93	29 531 245,65	Suma pasywów	32 048 397,93	29 531 245,65

Główny Księgowy

Hanna Siembida

Kierownik Jednostki

Ignacy Góra

27-03-2024 08:09:04

27-03-2024 15:51:54