

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn		BILANS  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 511440344				Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	988 406,37	826 716,87	A. Fundusze	1 318 541,56	574 163,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 500 205,56	3 036 583,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	980 806,37	826 716,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 181 664,00	-2 462 420,29
1. Środki trwałe	980 806,37	826 716,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	134 190,84	134 190,84	2. Strata netto (-)	-3 181 664,00	-2 462 420,29
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 718,22	32 729,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	504 716,57	420 945,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	321 180,74	238 851,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348 150,02	419 571,59
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	348 150,02	419 571,59
III. Należności długoterminowe	7 600,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 196,89	37 022,52
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	30 900,68	39 351,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 840,38	200 537,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 492,66	3 619,40

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	124 450,00	130 650,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	678 285,21	167 018,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	96,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	26 305,98	25 277,24	8. Fundusze specjalne	5 173,41	8 390,09
1. Materiały	26 305,98	25 277,24	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 173,41	8 390,09
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	522 259,82	2 628,39			
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	522 259,82	2 628,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	129 719,41	139 112,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 719,41	139 112,67			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 666 691,58</b>	<b>993 735,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 666 691,58</b>	<b>993 735,17</b>

Główny Księgowy

Jolanta Sosnowska-Dłoniak

25-03-2020 13:09:28

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Ryszard Płoski

25-03-2020 14:25:19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 511440344	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
---	---	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie
1.2	Siedziba jednostki	Olsztyn
1.3	Adres jednostki	Dworcowa 60 10-437 Olsztyn
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów transportu drogowego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostka stosuje zasady wynikające z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Jednostka prowadzi księgi pomocnicze dla celów ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także dla celów ewidencji decyzji administracyjnych. Przyjęto stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odstąpiono od rozliczeń międzyokresowych ze względu na ich nieistotną wartość.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisania w koszty	dodatkowo: odzież, meble, dywany
2	metoda liniowa	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej wartość wymienioną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzowane są metodą liniową - odpisy dokonywane są miesięcznie przez rok budżetowy.

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	w kwocie brutto
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Dotyczy środków trwałych niskocennych
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	W przypadku wytworzenia we własnym zakresie-wg koszty wytworzenia, a w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Materiały biurowe ( tusze, tonery i papier ) podlegają ewidencji ilościowej. Na koniec roku podlegają inwentaryzacji, a ilość spisana w inwentaryzacji podlega zmniejszeniu kosztów.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Dotyczy ujawnionych w wyniku inwentaryzacji środków trwałych
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Dotyczy zobowiązań i należności
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Dotyczy nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)	
Rodzaj	Zwiększenia

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	66 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	5 095 511,22	0,00	164 520,30	0,00	0,00	164 520,30
1.1	Grunty	134 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	401 148,93	0,00	25 081,61	0,00	0,00	25 081,61
1.4	Środki transportu	3 108 843,54	0,00	96 580,50	0,00	0,00	96 580,50
1.5	Inne środki trwałe	1 398 732,52	0,00	42 858,19	0,00	0,00	42 858,19
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 342,00
1	Środki trwałe	0,00	66 176,46	0,00	7 406,78	73 583,24	5 186 448,28
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 190,84
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 595,39

	lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	29 214,42	0,00	0,00	29 214,42	397 016,12
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 424,04
1.5	Inne środki trwałe	0,00	36 962,04	0,00	7 406,78	44 368,82	1 397 221,89
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)**

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	66 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 342,00	0,00	0,00
I	Środki trwałe	4 114 704,85	0,00	318 609,80	0,00	73 583,24	4 359 731,41	980 806,37	826 716,87
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 190,84	134 190,84
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52 595,39	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	380 430,71	0,00	13 070,64	0,00	29 214,42	364 286,93	20 718,22	32 729,19
1.4	Środki transportu	2 604 126,97	0,00	180 351,97	0,00	0,00	2 784 478,94	504 716,57	4 20 945,10
1.5	Inne środki trwałe	1 077 551,78	0,00	125 187,19	0,00	44 368,82	1 158 370,15	321 180,74	238 851,74

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	

1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00

1.3. Długoterminowe aktywa			
Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4. Grunty użytkowane wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

1.6. Papiery wartościowe				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	1 487 374,67	360,90	0,00	1 485 835,53	1 900,04
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 487 374,67	360,90	0,00	1 485 835,53	1 900,04

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

**1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie****1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe		0,00

	przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	16 854,42	
3	Inne	25 407,80	Obejmuje wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- ryczałt za czyszczenie umundurowania i odzieży ochronnej, profilaktyczne posiłki i napoje, dopłata do okularów do pracy przy komputerze, ekwiwalent za urlop i świadczenia dla żołnierza powołanego do służby wojskowej.
4	Kwota razem	42 262,22	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

**2****2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

**2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	12 1 662,11
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

**2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

**2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
-----	------------------	-------



2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00
-----	---	------

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	Zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 roku (Dz.U.2019.1123.art.37) o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze publicznej użyteczności wszystkie wpłaty wpływające do inspekcji drogowej nie wpływały już na wynik finansowy jednostki, tylko były przekazywane na r-k tegoż funduszu. Wszystkie należności inspekcji drogowych stały się należnościami FRPA z dniem 18 lipca 2019 roku.	1 641 704,92

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główny Księgowy  
Jolanta Sosnowska-Dłoniak  
21-04-2020 12:25:53

W zastępstwie Kierownika Jednostki  
Ryszard Płoski  
21-04-2020 12:36:04

# **WOJEWÓDZKA INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO**

**Plan dochodów i wydatków na 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	w tym:	
						bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 000	4 572 000	4 572 000	
	60055		<b>Inspekcja Transportu Drogowego</b>	4 000	4 572 000	4 572 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		178 000	178 000	
		4000	Grupa wydatków bieżących jednostki		375 000	375 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		314 000	314 000	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		2 681 000	2 681 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		229 000	229 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		560 000	560 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		79 000	79 000	
		4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki		35 000	35 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 000	64 000	
		4480	Podatek od nieruchomości		8 000	8 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000	10 000	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		23 000	23 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000	4 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 511440344	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	854 528,37	683 386,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	854 528,37	683 386,37
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 069 625,43	4 634 312,78
I. Amortyzacja	409 468,66	275 751,61
II. Zużycie materiałów i energii	386 332,33	391 370,36
III. Usługi obce	228 470,53	249 061,77
IV. Podatki i opłaty	18 419,99	19 506,38
V. Wynagrodzenia	2 389 973,53	2 930 521,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	595 840,33	725 138,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 120,06	42 963,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 215 097,06	-3 950 926,41

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	32 077,69	1 485 835,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	32 077,69	1 485 835,53
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	494,70	360,90
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	494,70	360,90
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 183 514,07	-2 465 451,78
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 850,07	3 031,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 850,07	3 031,49
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 181 664,00	-2 462 420,29
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3 181 664,00	-2 462 420,29

Główny Księgowy  
**Jolanta Sosnowska-Dłoniak**  
25-03-2020 13:21:10

W zastępstwie Kierownika Jednostki  
**Ryszard Płoski**  
25-03-2020 14:27:51

**Podział ustawy budżetowej na 2020  
r. w układzie zadaniowym**

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Lp.	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	kwota ogółem w zł	budżet środków europejskich
19	Transport i infrastruktura transportowa	4 572 000	
19.1	Transport drogowy i infrastruktura drogowa	4 572 000	
19.1.2	19.1.2. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej	4 572 000	
19.1.2.1.	19.1.2.1. Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego	4 572 000	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 511440344	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>	Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 891 474,82	4 500 205,56	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 976 030,40	4 537 573,57	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 675 642,26	4 415 911,46	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	121 662,11	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	300 388,14	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 367 299,66	6 001 195,26	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 963 045,46	3 181 664,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	404 254,20	1 056 164,23	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	121 662,11	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	1 641 704,92
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 500 205,56</b>	<b>3 036 583,87</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 181 664,00</b>	<b>-2 462 420,29</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 181 664,00	-2 462 420,29
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 318 541,56</b>	<b>574 163,58</b>

Główny Księgowy

Jolanta Sosnowska-Dłoniak

21-04-2020 12:21:49

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Ryszard Płoski

21-04-2020 12:40:00