

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 017427604 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Ministerstwo Infrastruktury ul. T. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	57 562 627,25	1 011 627 641,86	A. Fundusze	109 235 157,88	1 001 477 118,57
I. Wartości niematerialne i prawne	2 806 387,00	22 561 479,92	I. Fundusz Jednostki	179 761 522,80	1 272 490 013,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 716 980,03	989 018 809,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-70 526 364,92	-271 012 894,80
1. Środki trwałe	51 977 301,40	983 974 960,82	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	4 215 501,51	4 215 501,51	2. Strata netto (-)	-70 526 364,92	-271 012 894,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 556 155,17	906 559 203,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 047 329,66	43 749 631,04	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	1 411 591,66	16 924 725,54	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	20 746 723,40	12 525 899,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 942 926,52	452 330 679,04
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	2 739 658,63	5 043 848,70	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 996 990,02	447 064 936,75
III. Należności długoterminowe	39 280,22	47 352,42	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 614 589,91	64 379 952,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	246 312,00	315 674,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 121 572,01	1 490 097,10
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 912 462,89	2 482 731,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	23 070 620,80	361 093 540,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 433 841,11	16 755 990,72
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 478,37	6 195,71
B. Aktywa obrotowe	90 615 457,15	442 180 155,75	8. Fundusze specjalne	574 112,93	540 754,34
I. Zapasy	1 110 834,09	5 579 604,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	574 112,93	540 754,34
1. Materiały	1 110 834,09	5 579 604,35	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 945 936,50	5 265 742,29
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	74 601 909,04	81 863 843,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 457,90	22 158,83			
2. Należności od budżetów	55,00	15,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134,07	37,58			
4. Pozostałe należności	74 600 262,07	81 841 632,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 076 612,78	353 865 053,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 076 612,78	353 865 053,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	826 101,24	871 654,79			
Suma aktywów	148 178 084,40	1 453 807 797,61	Suma pasywów	148 178 084,40	1 453 807 797,61

2019 -03- 2 9

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY INSPEKTOR
TRANSPORTU DROGOWEGO
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu qmFK Quorum 2019/1/PS3. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 44-800 Zabrze.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Fliszczyk

DYREKTOR
Biura Finansowego

Anna Szczerbiak

DYREKTOR GŁÓWNY

Krzysztof Pajęczek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 017427604 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Ministerstwo Infrastruktury ul. T. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		81 984 032,47	53 459 084,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		826 101,24	871 654,79
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		81 157 931,23	52 587 430,07
B. Koszty działalności operacyjnej		152 719 509,85	334 745 365,49
I. Amortyzacja		39 048 818,61	23 432 606,15
II. Zużycie materiałów i energii		6 241 117,16	10 424 187,55
III. Usługi obce		48 344 764,30	224 469 399,54
IV. Podatki i opłaty		330 107,77	460 429,44
V. Wynagrodzenia		44 566 028,01	59 358 813,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 499 073,78	13 730 849,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 689 600,22	2 869 079,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-70 735 477,38	-281 286 280,63
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 336 019,29	12 283 001,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 433,21	2 383,00
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 325 586,08	12 280 618,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 225 880,59	2 562 076,47
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		3 225 880,59	2 562 076,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-70 625 338,68	-271 565 355,30
G. Przychody finansowe		7 262 976,37	7 584 004,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		7 261 959,01	7 580 987,53
III. Inne		1 017,36	3 016,91
H. Koszty finansowe		7 164 002,61	7 031 543,94
I. Odsetki		486,00	105,35
II. Inne		7 163 516,61	7 031 438,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-70 526 364,92	-271 012 894,80
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-70 526 364,92	-271 012 894,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-28

GŁÓWNY INSPEKTOR
TRANSPORTU DROGOWEGOAnna Szczerbiak
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu qmFK Quorum 2019/1/PS3. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DYREKTOR GENERALNY
Krzysztof PajęczekDYREKTOR
Biura Finansowego

Anna Szczerbiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 017427604 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Ministerstwo Infrastruktury ul. T. Chalubińskiego 4/6 00-928 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	210 397 810,63	179 761 522,80	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	121 851 192,36	1 599 575 129,44	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	115 940 665,40	140 750 385,06	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	158 506,75	4 898 443,72	
1.4. Środki na inwestycje	4 755 017,10	9 394 695,68	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		967 269 503,20	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	997 003,11	477 262 101,78	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	152 487 480,19	506 846 638,87	
2.1. Strata za rok ubiegły	66 322 930,28	70 526 364,92	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 365 772,98	63 599 723,46	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 755 017,10	9 394 695,68	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	43 759,83	363 325 854,81	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	179 761 522,80	1 272 490 013,37	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-70 526 364,92	-271 012 894,80	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-70 526 364,92	-271 012 894,80	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	109 235 157,88	1 001 477 118,57	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szczerbiak
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY INSPEKTOR
TRANSPORTU DROGOWEGOdr inż. Andrzej Gajda
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu qmFK Quorum 2019/1/PS3. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DYREKTOR
Biura Finansowego

Anna Szczerbiak

DYREKTOR GENERALNY
Krzysztof Pajączek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 017427604	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Infrastruktury
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Główny Inspektorat Transportu Drogowego
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania, 8413Z według Polskiej Klasyfikacji Działalności
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady rachunkowości przyjęte przez GITD, przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn.zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych szczególnych zasad rachunkowości oraz planów dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.).

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	
2	metoda liniowa	Umorzenie nalicza się jednorazowo za okres 1 roku przy uwzględnieniu stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 z późn. zm.)

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	nabyte z własnych środków
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezużytych materiałów, którą ujmuje się na koncie 310 – Materiały, zmniejszając równocześnie koszty działalności.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	środki pieniężne w PLN
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	otrzymane od innych jednostek

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	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)

		początek roku obrotowego					
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	51 819 339,05	0,00	1 621 328,10	0,00	119 718 563,38	121 339 891,48
1	Środki trwałe	177 259 451,53	0,00	6 135 177,63	0,00	1 568 862 983,10	1 574 998 160,73
1.1	Grunty	4 215 501,51	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	19 989 089,58	0,00	0,00	0,00	1 279 776 244,81	1 279 776 244,81
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	59 348 262,24	0,00	5 315 597,60	0,00	261 202 897,81	266 518 495,41
1.4	Środki transportu	8 491 522,88	0,00	789 800,50	0,00	27 285 542,64	28 075 343,14
1.5	Inne środki trwałe	85 215 075,32	0,00	29 779,53	0,00	598 297,84	628 077,37
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)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 159 230,53
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 257 612,26
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 501,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 765 334,39
1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 866 757,65

	Urządzenia techniczne i maszyny							
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 566 866,02	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 843 152,69	
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	49 012 952,05	0,00	2 868 188,53	98 716 610,03	0,00	150 597 750,61	2 806 387,00	22 561 479,92
1	Środki trwałe	125 282 150,13	0,00	20 564 417,62	622 436 083,69	0,00	768 282 651,44	51 977 301,40	983 974 960,82
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 501,51	4 215 501,51
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	3 432 934,41	0,00	5 189 138,71	384 584 057,82	0,00	393 206 130,94	16 556 155,17	906 559 203,45
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	50 300 932,58	0,00	6 125 552,13	225 690 641,90	0,00	282 117 126,61	9 047 329,66	43 749 631,04
1.4	Środki transportu	7 079 931,22	0,00	635 931,05	11 926 278,21	0,00	19 642 140,48	1 411 591,66	16 924 725,54
1.5	Inne środki trwałe	64 468 351,92	0,00	8 613 795,73	235 105,76	0,00	73 317 253,41	20 746 723,40	12 525 899,28

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.			
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.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	4 215 501,51	Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 136 z obrębem 1-06-67 o pow. 4 454 m2. Położenie : Warszawa ul. Przyczółkowa 109 A

1.5.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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	5 608 702,78	Składniki majątkowe powierzone do użytkowania GTD przez Straż Miejską na podstawie umowy użyczenia

1.6.				
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	117 599 971,66	7 059 975,68	0,00	0,00	124 659 947,34
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	117 599 971,66	7 059 975,68	0,00	0,00	124 659 947,34

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Łączna kwota:						
---------------	--	--	--	--	--	--

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 zobowiązania 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
2	ubezpieczenia	871 654,79

1.13.2-6			
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 przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Przedpłaty dokonane na poczet wydawanych uprawnień na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego	5 265 742,29

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 pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	46 625,10	1 odprawa rentowa, 2 odprawy emerytalne
2	Nagrody jubileuszowe	317 157,57	dla 50 osób
3	Inne	67 840,65	wypłacony ekwiwalent za urlop dla 40 osób
4	Kwota razem	431 623,32	

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	0,00
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		0,00

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	W roku obrotowym 2018 nie dokonano żadnej zmiany metod księgowości mającej istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zachowana została ciągłość polegająca na jednakowym w kolejnych latach obrotowych: sposobie ewidencjonowania operacji gospodarczych na kontach księgowych, stosowaniu wyceny aktywów i pasywów względnie kosztów i przychodów do tych samych z roku na rok pozycji bilansowych lub rachunku zysku i strat.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Fiedorczuk

2019 -03- 29

GŁÓWNY INSPEKTOR
TRANSPORTU DROGOWEGO

dr inż. Alwin Gajadur

DYREKTOR
Biura Finansowego
Anna Szczerbiak

DYREKTOR GENERALNY

Krzysztof Pajaczek