

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy ul.Bitwy Warszawskiej 1920r. 11 02-366 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej					
Numer identyfikacyjny REGON 014974814	sporządzony na dzień 2018-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>18 410,48</b>	<b>3 498,59</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>-244 826,51</b>	<b>-311 631,81</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>7 247 293,58</b>	<b>7 151 954,85</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>18 410,48</b>	<b>3 498,59</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-7 492 120,09</b>	<b>-7 463 586,66</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>18 410,48</b>	<b>3 498,59</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 492 120,09	-7 463 586,66	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 410,48	3 498,59	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>786 729,85</b>	<b>783 577,43</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>786 729,85</b>	<b>783 577,43</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 891,84	37 576,95	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 477,00	26 450,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 349,42	119 976,20	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 706,45	208 378,77	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17,86	159,08	
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	397 223,99	357 860,68	
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>523 492,86</b>	<b>468 447,03</b>	8. Fundusze specjalne	30 063,29	33 175,75	
<b>I. Zapasy</b>	<b>61 035,46</b>	<b>41 198,58</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 063,29	33 175,75	
1. Materiały	61 035,46	41 198,58	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>786,50</b>	<b>781,79</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	305,50	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	481,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	781,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>427 287,28</b>	<b>391 036,43</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 063,29	33 175,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	397 223,99	357 860,68			
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>	<b>34 383,62</b>	<b>35 430,23</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>541 903,34</b>	<b>471 945,62</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>541 903,34</b>	<b>471 945,62</b>

Główny Księgowy

Powiatowy Inspektorat  
Nadzoru Budowlanego  
dla m. st. Warszawy  
.....  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Alicja Pechocka*  
Alicja Pechocka

Data

2019-03-27

Kierownik jednostki

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
dla m. st. Warszawy  
.....  
*Andrzej Klosowski*

POWIATOWY INSPEKTORAT  
NADZORU BUDOWLANEGO  
dla m. st. Warszawy  
Regon 014974814, PKD 8413Z  
NIP 525-21-65-938