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

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy ul.Bitwy Warszawskiej 1920r. 11 02-366 Warszawa	**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**			Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 014974814	**sporządzony na dzień 2019-12-31**				
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. AKTYWA TRWAŁE	**3 498,59**	**14 801,11**	**A. FUNDUSZE**	**-311 631,81**	**-286 486,03**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**7 151 954,85**	**7 285 205,89**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**3 498,59**	**14 801,11**	**II. Wynik finansowy netto** (+/-)	**-7 463 586,66**	**-7 571 691,92**
1. Środki trwałe	**3 498,59**	**14 801,11**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 463 586,66	-7 571 691,92
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	3 498,59	14 801,11	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**783 577,43**	**1 681 111,18**
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**	**783 577,43**	**1 681 111,18**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 576,95	3 319,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 450,00	57 515,46
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 976,20	125 184,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 378,77	219 642,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	159,08	243,27
V. Nieruchomości inwestycyjne	**0,00**	**0,00**	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	357 860,68	1 242 837,03
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	**468 447,03**	**1 379 824,04**	8. Fundusze specjalne	33 175,75	32 368,79
I. Zapasy	**41 198,58**	**35 087,00**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 175,75	32 368,79
1. Materiały	41 198,58	35 087,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**0,00**	**0,00**
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**781,79**	**31 954,80**	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	30 808,47			
2. Należności od budżetów	0,00	3,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	781,79	1 142,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**391 036,43**	**1 275 205,82**			

1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 175,75	32 368,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	357 860,68	1 242 837,03			
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	**35 430,23**	**37 576,42**			
SUMA AKTYWÓW	**471 945,62**	**1 394 625,15**	**SUMA PASYWÓW**	**471 945,62**	**1 394 625,15**

Główny Księgowy

.....

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piechocka

Data

2020-03-25

.....

Kierownik jednostki

.....

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
dla m. st. Warszawy
Andrzej Krosowski