

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon: 14974814, PKD: 8413
NIP: 525-21-65-938

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

jedenstki budżetowej

sporządzony na dzień 2020-12-31

korekta
URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
GŁÓWNY SPECJALISTA
15.04.2021
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa
szczuk

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	14 801,11	9 579,91	A. FUNDUSZE	-286 486,03	5 367 797,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 285 205,89	7 950 772,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 801,11	9 579,91	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-7 571 691,92	-2 582 975,68
1. Środki trwałe	14 801,11	9 579,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 571 691,92	-2 582 975,68
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. Budynek, 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	14 801,11	9 579,91	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	1 681 111,18	1 622 446,41
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	1 681 111,18	1 622 446,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 319,51	570,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 515,46	26 021,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 184,58	132 685,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 642,54	231 437,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	243,27	3 064,33
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	1 242 837,03	1 169 643,02
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	1 379 824,04	6 980 663,59	8. Fundusze specjalne	32 368,79	59 024,69

I. Zapasy	35 087,00	94 896,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 368,79	59 024,69
1. Materiały	35 087,00	94 896,56	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	31 954,80	5 569 952,89	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 808,47	43 650,81			
2. Należności od budżetów	3,46	41,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 331,01			
4. Pozostałe należności	1 142,87	5 522 930,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 275 205,82	1 276 171,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 368,79	59 024,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 242 837,03	1 217 147,02			
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	37 576,42	39 642,43			
SUMA AKTYWÓW	1 394 625,15	6 990 243,50	SUMA PASYWÓW	1 394 625,15	6 990 243,50

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy

2021-04-15

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka

Andrzej Kłosowski