

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy ul.Bitwy Warszawskiej 1920r. 11 02-366 Warszawa		m.st. Warszawy NIP 522 217 839 339 PKD 8413Z		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego					
jednostki budżetowej					
Numer identyfikacyjny REGON 014974814					
sporządzony na dzień 2020-12-31					
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	-199 343,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 285 205,89	8 138 662,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 801,11	9 579,91	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-7 571 691,92	-8 338 005,88
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	-8 338 005,88
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	1 667 935,49
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	1 667 935,49
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	1 049,41
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	1 242 837,03	1 217 147,02
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	1 459 011,79	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	48 301,09	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	1 278,27			
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	1 468 591,70	SUMA PASYWÓW	1 394 625,15	1 468 591,70

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

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

2021-03-22

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
.....
dla m.st. Warszawy
Andrzej Kłosowski