

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 2021-12-31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	9 579,91	4 410,19	A. FUNDUSZE	5 367 797,09	5 818 487,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 950 772,77	14 080 795,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 579,91	4 410,19	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-2 582 975,68	-8 262 307,94
1. Środki trwałe	9 579,91	4 410,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 582 975,68	-8 262 307,94
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	9 579,91	4 410,19	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	1 622 446,41	1 040 683,70
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	1 622 446,41	1 040 683,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	570,30	5 209,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 021,00	24 747,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 685,63	136 050,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 437,44	238 157,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 064,33	2 353,66
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	1 169 643,02	556 249,29
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	6 980 663,59	6 854 761,33	8. Fundusze specjalne	59 024,69	77 916,19

I. Zapasy	94 896,56	51 209,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 024,69	77 916,19
1. Materiały	94 896,56	51 209,79	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	5 569 952,89	6 118 700,93	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43 650,81	11 434,09			
2. Należności od budżetów	41,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 331,01	0,00			
4. Pozostałe należności	5 522 930,07	6 107 266,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 276 171,71	635 758,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 024,69	77 916,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 217 147,02	557 842,23			
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	39 642,43	49 092,19			
SUMA AKTYWÓW	6 990 243,50	6 859 171,52	SUMA PASYWÓW	6 990 243,50	6 859 171,52

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

Data
2022 -03- 2 5

Kierownik jednostki
POWIATOWY INSPEKTOR
NAZORU BUDOWLANEGO
m. st. Warszawy
.....
Andrzej Kłosowski