

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 Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 014974814		jednostki budżetowej		sporządzony na dzień 2022-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	4 410,19	18 388,50	A. FUNDUSZE	5 818 487,82	6 718 561,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 388,50	I. Fundusz jednostki	14 080 795,76	14 992 392,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 410,19	0,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-8 262 307,94	-8 273 831,90
1. Środki trwałe	4 410,19	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 262 307,94	-8 273 831,90
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	4 410,19	0,00	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	1 040 683,70	1 302 937,91
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	1 040 683,70	1 302 937,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 209,97	67 881,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 747,00	37 370,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 050,39	154 521,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 157,20	257 044,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 353,66	6 972,86
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	556 249,29	640 145,54
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	52 909,47
B. AKTYWA OBROTOWE	6 854 761,33	8 003 110,48	8. Fundusze specjalne	77 916,19	86 092,11

I. Zapasy	51 209,79	76 984,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 916,19	86 092,11
1. Materiały	51 209,79	76 984,85	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	6 118 700,93	7 080 977,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 434,09	7 158,57			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 107 266,84	7 073 818,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	635 758,42	779 147,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 916,19	726 237,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	557 842,23	52 909,47			
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	49 092,19	66 001,51			
SUMA AKTYWÓW	6 859 171,52	8 021 498,98	SUMA PASYWÓW	6 859 171,52	8 021 498,98

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m.st. Warszawy
..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023 -03- 2 8

p.o. POWIATOWEGO INSPEKTORA
NADZORU BUDOWLANEGO
..... dla m.st. Warszawy

Grzegorz Karyś

Joanna Gąsiorowska