

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy ul.Bitwy Warszawskiej 1920r. 11 02-366 Warszawa
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 11, 02-366 Warszawa
NIP 525-100-008, Regon 142232615
tel. 22 326-15-10

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

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

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 2023-12-31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	18 388,50	9 194,22	A. FUNDUSZE	6 718 561,07	7 847 758,68
I. Wartości niematerialne i prawne	18 388,50	9 194,22	I. Fundusz jednostki	14 992 392,97	17 164 800,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-8 273 831,90	-9 317 041,40
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 273 831,90	-9 317 041,40
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	0,00	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	1 302 937,91	1 578 821,55
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	1 302 937,91	1 570 671,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 881,90	61 641,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 370,00	39 118,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 521,66	163 166,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 044,37	274 635,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 972,86	1 062,66
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	640 145,54	912 519,43
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52 909,47	5 268,99
B. AKTYWA OBROTOWE	8 003 110,48	9 417 386,01	8. Fundusze specjalne	86 092,11	113 258,73

I. Zapasy	76 984,85	207 254,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 092,11	113 258,73
1. Materiały	76 984,85	207 254,64	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	8 150,00
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	7 080 977,00	8 104 257,31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 158,57	4 957,07			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 073 818,43	8 099 300,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	779 147,12	1 031 047,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	726 237,65	1 025 778,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	52 909,47	5 268,99			
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	66 001,51	74 826,91			
SUMA AKTYWÓW	8 021 498,98	9 426 580,23	SUMA PASYWÓW	8 021 498,98	9 426 580,23

Główny Księgowy
**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
dla m.st. Warszawy
.....**GLÓWNY KSIĘGOWY**.....

Grzegorz Karyś

Data

2024 -03- 27

Kierownik jednostki

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

Joanna Gasiorowska