

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 2024-12-31

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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	9 194,22	0,00	A. FUNDUSZE	7 847 758,68	6 596 539,88
I. Wartości niematerialne i prawne	9 194,22	0,00	I. Fundusz jednostki	17 164 800,08	17 591 686,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-9 317 041,40	-10 995 146,75
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 317 041,40	-10 995 146,75
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	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	1 578 821,55	1 934 231,45
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	1 570 671,55	1 928 793,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 641,99	89 140,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 118,00	42 392,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 166,68	164 789,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 635,07	284 786,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 062,66	11 403,54
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	912 519,43	1 217 275,50
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 268,99	1 115,66
B. AKTYWA OBROTOWE	9 417 386,01	8 530 771,33	8. Fundusze specjalne	113 258,73	117 890,54

I. Zapasy	207 254,64	274 499,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 258,73	117 890,54
1. Materiały	207 254,64	274 499,97	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	8 150,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 437,64
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 104 257,31	6 849 847,56	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 437,64
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 957,07	4 020,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 099 300,24	6 845 827,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 031 047,15	1 336 281,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 025 778,16	1 335 166,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 268,99	1 115,66			
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	74 826,91	70 142,10			
SUMA AKTYWÓW	9 426 580,23	8 530 771,33	SUMA PASYWÓW	9 426 580,23	8 530 771,33

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

Małgorzata Janasz

Data

2025 -03- 2 5

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
Kierownik jednostki
dla m.st. Warszawy

Oksana Krak