POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla m. st. Warszawy Regon 014974814, PKD 8411 NIP 525-21-65-938

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
	jednostki budżetowej	
Numer identyfikacyjny REGON 014974814	**sporządzony na dzień 2025-12-31**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	**0,00**	**414 521,43**	**A. FUNDUSZE**	**6 596 539,88**	**5 358 123,18**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**65 165,40**	**I. Fundusz jednostki**	**17 591 686,63**	**19 745 642,16**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**0,00**	**349 356,03**	**II. Wynik finansowy netto (+/-)**	**-10 995 146,75**	**-14 387 518,98**
1. Środki trwałe	**0,00**	**349 356,03**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 995 146,75	-14 387 518,98
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	91 527,00	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	131 857,34	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	0,00	125 971,69	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1 934 231,45**	**1 903 909,74**
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**	**1 928 793,81**	**1 901 415,74**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 140,21	64 835,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 392,00	45 599,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 789,84	187 771,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 786,52	317 702,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 403,54	3 471,81
V. Nieruchomości inwestycyjne	**0,00**	**0,00**	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	1 217 275,50	1 155 799,41
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 115,66	545,57
B. AKTYWA OBROTOWE	**8 530 771,33**	**6 847 511,49**	8. Fundusze specjalne	117 890,54	125 691,02

I. Zapasy	**274 499,97**	**218 466,09**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 890,54	125 691,02
1. Materiały	274 499,97	218 466,09	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**2 494,00**
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**5 437,64**	**0,00**
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**6 849 847,56**	**5 135 411,20**	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 437,64	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 020,29	5 462,33			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 845 827,27	5 129 948,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**1 336 281,70**	**1 282 036,00**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 335 166,04	1 281 490,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 115,66	545,57			
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	**70 142,10**	**211 598,20**			
SUMA AKTYWÓW	**8 530 771,33**	**7 262 032,92**	**SUMA PASYWÓW**	**8 530 771,33**	**7 262 032,92**

Główny Księgowy

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

.....

Data

2026 -03- 23

.....

Kierownik jednostki

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO dla m.st. Warszawy Oksana Krak

.....