URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS
02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976 r. nr 1
(22) 673-60-00, fax (22) 673-60-11

Urząd Dzielnicy Ursus Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	**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	**480 875 999,97**	**476 621 367,75**	**A. FUNDUSZE**	**460 865 755,82**	**455 484 339,60**
I. Wartości niematerialne i prawne	**48 725,29**	**67 324,66**	**I. Fundusz jednostki**	**602 123 240,16**	**595 962 751,18**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**464 387 926,88**	**459 840 032,14**	**II. Wynik finansowy netto** (+/-)	**-141 257 484,34**	**-140 478 411,58**
1. Środki trwałe	**435 244 278,83**	**420 130 050,25**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	289 642 244,96	280 758 691,67	2. Strata netto (-)	-141 257 484,34	-140 478 411,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	245 071,11	281 606,01	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 765 066,48	135 083 231,74	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 395 490,74	3 189 027,94	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	120 311,84	87 040,86	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	1 321 164,81	1 012 058,04	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**31 071 010,94**	**35 725 766,25**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**29 143 648,05**	**39 709 981,89**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**59 752,95**	**508 265,45**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**10 861 638,40**	**14 051 209,61**
III. Należności długoterminowe	**16 439 347,80**	**16 714 010,95**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	515 621,43	1 084 577,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	88 995,00	82 117,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	498 747,76	511 255,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	920 966,56	920 623,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 268 745,66	4 773 491,47
V. Nieruchomości inwestycyjne	**0,00**	**0,00**	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	6 550 365,75	6 282 016,84
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 196,24	397 126,77
B. AKTYWA OBROTOWE	**11 060 766,79**	**14 588 738,10**	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	**16 730 718,05**	**16 666 478,93**
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**3 418 901,54**	**4 499 812,26**
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 418 901,54	4 499 812,26
II. Należności krótkoterminowe	**4 393 085,94**	**7 295 965,37**	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	59 762,99	37 105,74			
2. Należności od budżetów	6 836,55	6 390,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,99	129,99			
4. Pozostałe należności	4 326 356,41	7 252 339,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**6 596 623,32**	**6 715 717,34**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 257,57	433 700,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	6 550 365,75	6 282 016,84			
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	**71 057,53**	**577 055,39**			
SUMA AKTYWÓW	**491 936 766,76**	**491 210 105,85**	**SUMA PASYWÓW**	**491 936 766,76**	**491 210 105,85**

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Zofia Szymańska

Data

2022-04-04

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Bogdan Cieśliński

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemień

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Kazimierz Sternik