

a/e

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Wawer
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON 14229668-00147

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa

jedenstki budżetowej		sporządzony na dzień 2020-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	563 043 171,81	577 425 442,00	A. FUNDUSZE	536 877 876,59	556 569 936,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	641 315 547,58	721 888 543,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	548 049 424,06	561 342 153,61	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-104 437 670,99	-165 318 606,99
1. Środki trwałe	462 084 408,08	467 938 765,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	377 604 158,64	389 762 351,58	2. Strata netto (-)	-104 437 670,99	-165 318 606,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	925 899,33	907 383,33	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 347 124,71	77 806 230,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67 856,06	330 094,54	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	65 268,67	40 089,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 541 864,31	40 383 209,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	85 965 015,98	93 403 387,77	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 208 924,17	19 219 472,28
III. Należności długoterminowe	14 993 747,75	16 083 288,39	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 136 475,00	391 826,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	94 451,00	95 660,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	566 831,89	551 147,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 002 504,59	961 420,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 286 494,92	14 357 473,44
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	2 122 166,77	2 856 923,19
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 020,54
B. AKTYWA OBROTOWE	16 376 569,09	19 527 704,76	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	0,00	0,00	III. Rezerwy na	4 446 278,01	4 060 448,77

produkty w toku			zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 886 662,13	17 103 288,94
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	15 886 662,13	17 103 288,94
II. Należności krótkoterminowe	14 127 904,20	15 800 869,01	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42,43	487,12			
2. Należności od budżetów	4 870,72	20 901,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 122 991,05	15 779 479,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 223 323,74	3 707 266,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 156,97	850 343,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 122 166,77	2 856 923,19			
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	25 341,15	19 569,54			
SUMA AKTYWÓW	579 419 740,90	596 953 146,76	SUMA PASYWÓW	579 419 740,90	596 953 146,76

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST. WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Data
2021-04-08

Kierownik jednostki

Burmistrz
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Norbert Szczepański

Kierownik Referatu
KIEROWNIK REFERATU
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WAWER

Iwona Jenda

Zastępca Burmistrza
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Łukasz Jeziorski

Zastępca Burmistrza
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Leszek Baraniewski