

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	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		jednostki budżetowej			
		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

BURMISTRZA
Bogdan Ciesielski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Kazimierz Sternik

Urząd Dzielnicy Ursus Pl. Czerwca 1976 r. 02-495 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 828 567,97	12 556 465,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 181 163,90	9 233 953,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	52 333,21	505 997,86
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 595 070,86	2 816 514,24
B. Koszty działalności operacyjnej	153 861 287,39	152 856 439,60
I. Amortyzacja	9 953 309,11	10 162 802,38
II. Zużycie materiałów i energii	2 526 311,17	3 039 656,64
III. Usługi obce	16 484 083,87	14 660 000,13
IV. Podatki i opłaty	1 998 636,89	2 802 941,19
V. Wynagrodzenia	17 966 980,80	17 693 854,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 110 208,67	3 196 171,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 590,12	205 332,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	101 728 166,76	101 095 681,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-137 032 719,42	-140 299 973,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 728 256,06	2 281 165,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	730 574,42	1 108 633,51
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 997 681,64	1 172 531,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 155 910,77	2 714 166,25
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	11 155 910,77	2 714 166,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-141 460 374,13	-140 732 975,10
G. Przychody finansowe	4 500 032,92	801 322,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 500 032,92	801 322,70
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	4 297 143,13	546 759,18
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	4 297 143,13	546 759,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-141 257 484,34	-140 478 411,58
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-141 257 484,34	-140 478 411,58

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska

2022-04-04

BURMISTRZ

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Kazimierz Sternik

Urząd Dzielnicy Ursus Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	592 641 022,32	602 123 240,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	232 628 818,67	220 603 342,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	201 571 653,14	199 684 443,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	17 461 501,13	15 501 109,16
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 523 397,33	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	11 072 267,07	5 417 790,26
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	223 146 600,83	226 763 831,49
2.1. Strata za rok ubiegły	97 985 255,50	141 257 484,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 518 403,79	12 949 473,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	56 998 507,14	57 975 331,80
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	51 018 364,81	3 275 293,03
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	7 626 069,59	11 306 249,16
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	602 123 240,16	595 962 751,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-141 257 484,34	-140 478 411,58
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-141 257 484,34	-140 478 411,58
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	460 865 755,82	455 484 339,60

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M.ST. WARSZAWY

2022-04-04

BURMISTRZ

Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Bogdan Ciesielski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Kazimierz Sternik

