

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul.Nowogrodzka 43 00-691 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 2023-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 575 706 717,59	1 780 644 885,44	A. FUNDUSZE	1 462 284 077,93	1 633 962 093,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 530 876 020,90	1 619 953 797,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 438 140 004,49	1 652 725 242,74	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-68 591 942,97	14 008 296,11
1. Środki trwałe	1 435 291 577,99	1 644 876 133,13	1. Zysk netto (+)	0,00	14 008 296,11
1.1. Grunty	1 421 677 479,33	1 631 996 650,31	2. Strata netto (-)	-68 591 942,97	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 819 563,02	28 624 265,58	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 063 766,34	12 451 453,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	550 332,32	428 029,20	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	152 392 995,68	178 692 460,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 848 426,50	7 849 109,61	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 231 691,01	34 524 483,36
III. Należności długoterminowe	137 566 713,10	127 919 642,70	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	335 082,22	501 766,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	133 927,00	173 939,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	989 099,63	1 188 282,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 730 955,68	2 039 867,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 387 677,24	24 385 588,34
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	7 396 782,48	6 235 038,64
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	258 166,76	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	38 970 356,02	32 009 668,40	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	237 901,11	255 217,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	237 901,11	255 217,37	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	113 161 304,67	144 167 976,66
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	30 997 941,02	25 428 376,20	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 068 989,17	2 262 178,09			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 928 703,85	23 166 198,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	248,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 689 338,16	6 272 808,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 555,68	30 311,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	7 396 782,48	6 242 497,14			
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	45 175,73	53 266,54			
SUMA AKTYWÓW	1 614 677 073,61	1 812 654 553,84	SUMA PASYWÓW	1 614 677 073,61	1 812 654 553,84

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj

Data

2024-04-11

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Aleksander Ferens

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Paweł Martofel

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Rafał Krasuski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Mariusz Wojszczyk

ZASTĘPCZYNI BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wojciechowska

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul.Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	sporządzony na dzień 2023-12-31	
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	80 529 552,44	87 064 229,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	78 507 359,25	85 696 831,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-16 465,49	8 090,81
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	2 038 658,68	1 359 307,12
B. Koszty działalności operacyjnej	114 853 726,69	98 163 396,49
I. Amortyzacja	919 706,49	1 018 974,34
II. Zużycie materiałów i energii	1 883 080,82	2 092 035,17
III. Usługi obce	11 166 298,75	22 616 134,38
IV. Podatki i opłaty	312 679,52	323 221,26
V. Wynagrodzenia	34 419 137,02	41 167 592,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 786 369,94	9 444 638,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	58 366 454,15	21 500 799,81
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-34 324 174,25	-11 099 167,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 816 408,59	63 968 107,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 826 549,66	54 989 105,74
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 989 858,93	8 979 001,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 596 686,74	26 075 116,40
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	40 596 686,74	26 075 116,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-57 104 452,40	26 793 823,61
G. Przychody finansowe	9 348 047,47	12 018 542,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9 348 047,47	11 851 488,01
III. Inne	0,00	167 054,41
Koszty finansowe	20 835 538,04	24 804 069,92
I. Odsetki	113 509,69	125 738,42
II. Inne	20 722 028,35	24 678 331,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-68 591 942,97	14 008 296,11
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)	-68 591 942,97	14 008 296,11

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj
Izabela Machaj

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Paweł Martofel
Paweł Martofel

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Mariusz Wójciszczak
Mariusz Wójciszczak

Data

2024-04-11

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Aleksander Perons
Aleksander Perons

ZASTĘPCZYNI BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wojciechowska
Magdalena Wojciechowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Rafał Krasuski
Rafał Krasuski

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul.Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2023-12-31	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)	1 372 796 573,64	1 530 876 020,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	425 416 423,37	454 378 509,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 877 583,15	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	213 950 303,48	231 178 770,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	3 350 796,08	5 236 813,80
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	92 872,00	11 216 858,50
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	254 098,01	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	148 890 770,65	206 746 067,06
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	267 336 976,11	365 300 732,66
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	68 591 942,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	109 638 796,70	154 113 606,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	99 036 074,13	133 639 243,10
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	27 004 150,53	179 580,00
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	31 657 954,75	8 776 359,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 530 876 020,90	1 619 953 797,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-68 591 942,97	14 008 296,11
1. zysk netto (+)	0,00	14 008 296,11
2. strata netto (-)	-68 591 942,97	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	1 462 284 077,93	1 633 962 093,82

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj

Data

2024-04-11

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Aleksander Berens

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Paweł Martofel

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Rafał Krasuski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Mariusz Wajszczak

ZASTĘPCZYNI BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wojciechowska