

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS
02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976 i nr 1
tel. (22) 478 60 00, fax (22) 478 60 11

Urząd Dzielnicy Ursus Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Dzielnicy Ursus Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	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	516 884 186,72	480 875 999,97	A. FUNDUSZE	494 655 766,82	460 865 755,82
I. Wartości niematerialne i prawne	116 189,54	48 725,29	I. Fundusz jednostki	592 641 022,32	602 123 240,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	500 721 749,82	464 387 926,88	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-97 985 255,50	-141 257 484,34
1. Środki trwałe	436 990 187,03	435 244 278,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	286 761 212,60	289 642 244,96	2. Strata netto (-)	-97 985 255,50	-141 257 484,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	148 713,98	245 071,11	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 892 072,31	140 765 066,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 580 777,49	3 395 490,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	153 582,82	120 311,84	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 602 541,81	1 321 164,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 746 456,26	31 071 010,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 731 562,79	29 143 648,05	I. Zobowiązania długoterminowe	9 478,30	59 752,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 700 286,20	10 861 638,40
III. Należności długoterminowe	16 046 247,36	16 439 347,80	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	381 648,91	515 621,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	87 936,82	88 995,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	517 318,78	498 747,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	963 438,72	920 966,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 816 099,59	2 268 745,66
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	5 292 345,01	6 550 365,75
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	641 498,37	18 196,24
B. AKTYWA OBROTOWE	15 518 036,36	11 060 766,79	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	19 788 706,74	16 730 718,05
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 247 985,02	3 418 901,54
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 247 985,02	3 418 901,54
II. Należności krótkoterminowe	9 538 446,28	4 393 085,94	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45 870,64	59 762,99			
2. Należności od budżetów	4 161,88	6 836,55			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,99	129,99			
4. Pozostałe należności	9 488 283,77	4 326 356,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 960 865,76	6 596 623,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	668 391,49	46 257,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 292 474,27	6 550 365,75			
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	18 724,32	71 057,53			
SUMA AKTYWÓW	532 402 223,08	491 936 766,76	SUMA PASYWÓW	532 402 223,08	491 936 766,76

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2021-03-23

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

.....
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Kazimierz Sternik
Kazimierz Sternik

.....
Burmistrz
Bogdan Olesiński

.....
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemień
Wiesław Krzemień