

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 2022-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	476 621 367,75	497 090 805,36	A. FUNDUSZE	455 484 339,60	486 763 010,97
I. Wartości niematerialne i prawne	67 324,66	33 662,33	I. Fundusz jednostki	595 962 751,18	578 176 805,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	459 840 032,14	481 261 664,72	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-140 478 411,58	-91 413 794,65
1. Środki trwałe	420 130 050,25	433 846 538,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	280 758 691,67	299 453 868,02	2. Strata netto (-)	-140 478 411,58	-91 413 794,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	281 606,01	2 657 089,11	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 083 231,74	130 520 197,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 189 027,94	3 066 550,72	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	87 040,86	53 769,88	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 012 058,04	752 151,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 725 766,25	23 389 663,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 709 981,89	47 415 126,56	I. Zobowiązania długoterminowe	508 265,45	84 049,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 051 209,61	13 618 861,78
III. Należności długoterminowe	16 714 010,95	15 795 478,31	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 084 577,93	907 174,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	82 117,00	69 518,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	511 255,74	553 282,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	920 623,86	1 014 293,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 773 491,47	3 845 272,61
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	6 282 016,84	7 229 319,98
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	397 126,77	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	14 588 738,10	13 061 869,11	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	16 666 478,93	5 070 898,69
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 499 812,26	4 615 853,89
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 499 812,26	4 615 853,89
II. Należności krótkoterminowe	7 295 965,37	5 686 047,23	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 105,74	28 676,37			
2. Należności od budżetów	6 390,46	2 231,94			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,99	129,99			
4. Pozostałe należności	7 252 339,18	5 655 008,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 715 717,34	7 257 623,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	433 700,50	28 303,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	6 282 016,84	7 229 319,98			
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	577 055,39	118 198,34			
SUMA AKTYWÓW	491 210 105,85	510 152 674,47	SUMA PASYWÓW	491 210 105,85	510 152 674,47

Główny Księgowy

Data

2023-03-21

Kierownik jednostki

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

Burmistrz
Bogdan Gasiński
Bogdan Gasiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Kazimierz Sternik

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