

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2019-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	653 927 999,19	631 703 114,08	A. FUNDUSZE	649 737 352,96	628 576 546,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	735 907 825,01	771 998 622,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	651 285 542,62	628 565 169,68	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-86 170 472,05	-143 422 075,88
1. Środki trwałe	570 161 553,90	599 631 087,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	434 407 901,79	437 929 625,22	2. Strata netto (-)	-86 170 472,05	-143 422 075,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 692 660,65	6 670 936,65	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 479 361,34	157 326 909,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 172 325,89	4 300 245,78	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	101 964,88	74 307,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 547 572,02	25 987 234,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	81 123 988,72	28 934 082,25	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 600 395,15	21 640 585,49
III. Należności długoterminowe	2 642 456,57	3 137 944,40	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	714 796,67	741 367,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	142 219,00	141 344,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	724 170,94	793 376,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 267 570,15	1 393 472,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 328 234,03	13 270 306,16
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	3 421 768,98	5 300 718,88
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 635,38	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	15 356 925,79	22 860 667,66	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	146 183,21	156 995,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	146 183,21	156 995,37	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	304 720,30	1 208 705,10
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 642 456,57	3 137 944,40
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia	2 642 456,57	3 137 944,40

			międzyokresowe przychodów		
II. Należności krótkoterminowe	11 725 492,61	17 324 886,18	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 068 592,72	1 172 526,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 656 188,99	16 152 299,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	710,90	60,37			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 470 093,00	5 367 123,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	737,71			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 324,59	55 653,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 439 768,41	5 310 731,91			
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	15 156,97	11 662,67			
SUMA AKTYWÓW	669 284 924,98	654 563 781,74	SUMA PASYWÓW	669 284 924,98	654 563 781,74

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Data
2020-03-23

Kierownik jednostki

Emilia Krawczyk

Urszula Kierzkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Piotr Kobierski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Mariusz Wajszczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Aleksandra Zięba

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Jakub Gręziak

BURMISTRZ
Urszula Kierzkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo ul.Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 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	56 804 721,32	46 497 079,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 584 260,04	7 191 606,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-4 269,34	-3 494,30
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	45 224 730,62	39 308 967,79
B. Koszty działalności operacyjnej	140 562 728,20	194 457 384,91
I. Amortyzacja	9 999 007,50	10 581 369,23
II. Zużycie materiałów i energii	2 975 293,00	3 193 739,02
III. Usługi obce	19 815 669,33	21 910 566,04
IV. Podatki i opłaty	988 587,36	649 152,44
V. Wynagrodzenia	26 337 933,93	28 440 004,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 621 179,65	5 125 922,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	373 521,61	268 483,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	75 451 535,82	124 288 147,66
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-83 758 006,88	-147 960 305,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 764 152,66	8 114 887,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	184 064,87	6 616 736,07
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 580 087,79	1 498 150,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 035 983,12	3 836 425,29
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	5 035 983,12	3 836 425,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-87 029 837,34	-143 681 843,66
G. Przychody finansowe	1 132 855,11	941 307,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 132 855,11	941 307,62
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	273 489,82	681 539,84
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	273 489,82	681 539,84
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-86 170 472,05	-143 422 075,88
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)	-86 170 472,05	-143 422 075,88

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2020-03-23

BURMISTRZ

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Urząd Miasta Stołecznego

Emilia Krawczyk

ZASTĘPCA BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Piotr Kobierski

Jakub Gręziak

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 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)	3 540 106 673,74	735 907 825,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	227 272 233,98	259 317 796,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	202 278 188,17	249 145 134,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	24 987 151,86	5 825 186,07
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	0,00	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	6 893,95	4 347 475,71
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 031 471 082,71	223 226 998,97
2.1. Strata za rok ubiegły	78 127 272,96	86 170 472,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 560 133,45	51 148 632,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	70 833 625,12	63 634 672,18
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	1 996 850,07	22 273 222,50
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	2 826 953 201,11	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	735 907 825,01	771 998 622,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-86 170 472,05	-143 422 075,88
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-86 170 472,05	-143 422 075,88
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	649 737 352,96	628 576 546,75

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Data
2020-03-23

Burmistrz jednostki

Emilia Krawczyk

Urszula Kierulowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Aleksandra Zięba

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Piotr Kopierski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Mariusz Wajszczok

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak