

Urząd Dzielnicy Białołęka ul.Modlińska 197 03-122 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			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	826 117 992,65	919 730 526,48	A. FUNDUSZE	786 955 096,36	885 632 710,76
I. Wartości niematerialne i prawne	59 448,52	27 022,00	I. Fundusz jednostki	897 357 133,80	1 016 924 297,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	805 688 542,03	858 388 171,04	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-110 402 037,44	-131 291 586,33
1. Środki trwałe	690 709 267,70	699 322 288,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	458 766 655,69	470 673 638,06	2. Strata netto (-)	-110 402 037,44	-131 291 586,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 510 998,27	5 591 195,54	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 769 042,04	226 963 043,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	436 625,59	331 007,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	16 247,55	1 249,83	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 720 696,83	1 353 350,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 806 126,95	68 097 623,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	114 979 274,33	159 065 882,13	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 631,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 103 106,44	30 338 321,41
III. Należności długoterminowe	15 263 950,49	56 904 297,35	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 898 919,04	212 320,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	141 542,00	132 768,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	732 822,78	799 934,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 260 751,63	1 418 203,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 578 050,92	13 314 794,18
V. Nieruchomości inwestycyjne	5 106 051,61	4 411 036,09	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	13 491 020,07	14 460 301,12
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	28 643 230,66	33 999 807,52	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	25 664 340,02	24 545 276,28

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	13 038 680,49	13 211 393,95
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 038 680,49	13 211 393,95
II. Należności krótkoterminowe	15 141 073,47	19 464 694,08	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 059,44	103 074,58			
2. Należności od budżetów	10 532,62	4 132,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 111 481,41	19 357 487,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 501 685,65	14 531 823,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 665,58	71 522,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	13 491 020,07	14 460 301,12			
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	471,54	3 289,50			
SUMA AKTYWÓW	854 761 223,31	953 730 334,00	SUMA PASYWÓW	854 761 223,31	953 730 334,00

Główny Księgowy
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Data

2020-03-24

BURMISTRZ
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Kuca

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Jan Maciejewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Ziatek

Urząd Dzielnicy Białołęka ul.Modlińska 197 03-122 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	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	73 607 850,32	72 533 895,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 824 612,18	17 524 825,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	53 783 238,14	55 009 070,09
B. Koszty działalności operacyjnej	175 270 576,00	248 786 081,02
I. Amortyzacja	13 449 032,13	14 339 678,29
II. Zużycie materiałów i energii	1 404 674,99	2 211 926,88
III. Usługi obce	21 453 999,57	22 556 456,89
IV. Podatki i opłaty	99 426,94	901 168,63
V. Wynagrodzenia	27 068 540,85	28 575 536,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 795 431,27	5 163 403,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	850 036,49	168 207,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	106 149 433,76	174 869 702,76
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-101 662 725,68	-176 252 185,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 935 823,35	52 711 579,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 115 410,95	45 441 699,40
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 820 412,40	7 269 880,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 239 924,17	7 942 324,62
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	15 239 924,17	7 942 324,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-110 966 826,50	-131 482 930,32
G. Przychody finansowe	2 363 654,01	363 736,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 361 010,83	363 736,28
III. Inne	2 643,18	0,00
H. Koszty finansowe	1 798 864,95	172 392,29
I. Odsetki	37,00	1 913,01
II. Inne	1 798 827,95	170 479,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-110 402 037,44	-131 291 586,33
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)	-110 402 037,44	-131 291 586,33

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Data
2020-03-24

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Jan Mackiewicz

BURMISTRZ
Kierownik jednostki
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Ziątek

Urząd Dzielnicy Białołęka ul.Modlińska 197 03-122 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31	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)	2 923 133 444,76	897 357 133,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	456 495 636,54	508 114 602,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	316 099 310,08	418 013 101,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	62 525 001,32	77 460 663,37
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	4 446 297,88	175 800,00
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	73 425 027,26	12 465 037,47
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 482 271 947,50	388 547 438,99
2.1. Strata za rok ubiegły	81 680 080,68	110 402 037,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	78 150 410,55	75 212 632,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	151 962 195,26	182 119 985,40
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	54 967 063,70	18 867 471,57
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	2 115 512 197,31	1 945 312,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	897 357 133,80	1 016 924 297,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-110 402 037,44	-131 291 586,33
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-110 402 037,44	-131 291 586,33
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	786 955 096,36	885 632 710,76

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Data

2020-03-24

BURMISTRZ
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Kierownik jednostki

Grzegorz Kuca

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Jan Mackiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Ziętek