

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	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	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
Kazimierz Sternik

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

Urząd Dzielnicy Ursus Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 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	12 556 465,62	13 179 946,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 233 953,52	11 605 236,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	505 997,86	8 350,44
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	2 816 514,24	1 566 359,99
B. Koszty działalności operacyjnej	152 856 439,60	113 644 745,76
I. Amortyzacja	10 162 802,38	8 775 034,91
II. Zużycie materiałów i energii	3 039 656,64	3 115 685,56
III. Usługi obce	14 660 000,13	17 142 231,42
IV. Podatki i opłaty	2 802 941,19	2 304 614,24
V. Wynagrodzenia	17 693 854,27	19 337 330,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 196 171,23	3 549 396,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	205 332,36	168 290,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	101 095 681,40	59 252 162,16
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-140 299 973,98	-100 464 799,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 281 165,13	11 956 350,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 108 633,51	-1 096 169,50
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 172 531,62	13 052 520,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 714 166,25	3 862 482,04
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	2 714 166,25	3 862 482,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-140 732 975,10	-92 370 930,70
G. Przychody finansowe	801 322,70	1 253 311,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	801 322,70	1 253 311,74
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	546 759,18	296 175,69
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	546 759,18	296 175,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-140 478 411,58	-91 413 794,65
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)	-140 478 411,58	-91 413 794,65

Główny Księgowy

Data

2023-03-21

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M.ST. WARSZAWY

Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Kazimierz Sternik
Kazimierz Sternik

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemiński
Wiesław Krzemiński

Urząd Dzielnicy Ursus Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2022-12-31	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)	602 123 240,16	595 962 751,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	220 603 342,51	203 260 611,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	199 684 443,09	165 178 474,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	15 501 109,16	8 431 506,09
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	23 471 930,32
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	5 417 790,26	6 178 700,05
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	226 763 831,49	221 046 556,72
2.1. Strata za rok ubiegły	141 257 484,34	140 478 411,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 949 473,16	12 894 435,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	57 975 331,80	59 258 349,15
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	3 275 293,03	0,00
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	11 306 249,16	8 415 360,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	595 962 751,18	578 176 805,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-140 478 411,58	-91 413 794,65
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-140 478 411,58	-91 413 794,65
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	455 484 339,60	486 763 010,97

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2023-03-21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M.ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
Kazimierz Sternik

Burmistrz
Bogdan Ciasinski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
Wiesław Kosiński

