

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa tel. 22 443 94 98			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 2024-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	1 780 644 885,44	1 860 839 497,41	A. FUNDUSZE	1 633 962 093,82	1 704 309 785,48	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 619 953 797,71	1 697 006 758,74	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 652 725 242,74	1 742 539 497,41	II. Wynik finansowy netto (+/-)	14 008 296,11	7 303 026,74	
1. Środki trwałe	1 644 876 133,13	1 713 724 074,52	1. Zysk netto (+)	14 008 296,11	7 303 026,74	
1.1. Grunty	1 631 996 650,31	1 701 316 940,28	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 624 265,58	28 485 261,75	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 451 453,62	12 160 348,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	428 029,20	246 785,36	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 692 460,02	186 952 187,62	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 849 109,61	28 815 422,89	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 524 483,36	29 824 530,70	
III. Należności długoterminowe	127 919 642,70	118 300 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	501 766,52	746 333,59	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	173 939,00	216 781,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 188 282,88	1 382 152,48	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 039 867,98	2 363 406,72	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 385 588,34	21 205 504,40	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	6 235 038,64	3 836 767,49	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	73 585,02	
B. AKTYWA OBROTOWE	32 009 668,40	30 422 475,69	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
I. Zapasy	255 217,37	257 877,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
1. Materiały	255 217,37	257 877,93	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	144 167 976,66	157 127 656,92
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 428 376,20	26 136 742,71	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 262 178,09	2 597 323,78			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 166 198,11	23 539 418,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 272 808,29	3 966 340,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 311,15	123 469,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	6 242 497,14	3 842 871,33			
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	53 266,54	61 514,07			
SUMA AKTYWÓW	1 812 654 553,84	1 891 261 973,10	SUMA PASYWÓW	1 812 654 553,84	1 891 261 973,10

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Łubela Machaj

Data

2025-03-20

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Aleksander Ferens

ZASTĘPCYNI BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wojciechowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Rafał Krasuski

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa tel. 22 443 91 00, faks 22 443 94 98	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	sporządzony na dzień 2024-12-31	
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	87 064 229,22	89 349 481,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 696 831,29	88 540 792,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	8 090,81	8 247,53
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	1 359 307,12	800 441,26
B. Koszty działalności operacyjnej	98 163 396,49	114 021 629,04
I. Amortyzacja	1 018 974,34	1 158 785,15
II. Zużycie materiałów i energii	2 092 035,17	2 457 453,38
III. Usługi obce	22 616 134,38	27 981 746,82
IV. Podatki i opłaty	323 221,26	356 785,18
V. Wynagrodzenia	41 167 592,80	47 852 339,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 444 638,73	10 914 309,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 500 799,81	23 300 209,83
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 099 167,27	-24 672 147,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 968 107,28	41 574 328,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	54 989 105,74	38 322 909,87
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 979 001,54	3 251 419,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	26 075 116,40	5 615 942,46
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	26 075 116,40	5 615 942,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26 793 823,61	11 286 238,93
G. Przychody finansowe	12 018 542,42	13 078 344,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11 851 488,01	13 062 700,64
III. Inne	167 054,41	15 643,75
H. Koszty finansowe	24 804 069,92	17 061 556,58
I. Odsetki	125 738,42	101 372,15
II. Inne	24 678 331,50	16 960 184,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 008 296,11	7 303 026,74
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)	14 008 296,11	7 303 026,74

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Machuj

Data

2025-03-20

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Aleksander Ferens

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCZYNI BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wojciechowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa tel. 22 443 91 00, faks 22 443 94 98	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2024-12-31		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)	1 530 876 020,90	1 619 953 797,71	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	454 378 509,47	424 912 450,69	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	14 008 296,11	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	231 178 770,11	318 476 170,38	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	5 236 813,80	22 495 300,50	
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	11 216 858,50	2 671 931,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	30 015,60	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	206 746 067,06	67 230 737,10	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	365 300 732,66	347 859 489,66	
2.1. Strata za rok ubiegły	68 591 942,97	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	154 113 606,83	140 398 846,93	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	133 639 243,10	204 960 658,40	
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	179 580,00	1 181 797,94	
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	8 776 359,76	1 318 186,39	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 619 953 797,71	1 697 006 758,74	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	14 008 296,11	7 303 026,74	
1. zysk netto (+)	14 008 296,11	7 303 026,74	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+/-III)	1 633 962 093,82	1 704 309 785,48	

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

2025-03-20

BURMISTRZ
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj

Aleksander Ferens

ZASTĘPCZYNI BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wojciechowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Rafał Krasuski

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krystyna Karczmarczyk