Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
ul.Polna 1
00-628 Warszawa
identyfikacyjny REGON 013292107

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**

**jednostki budżetowej**

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
ul.Kredytowa 3
00-056 Warszawa

**sporządzony na dzień 2020-12-31**

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. AKTYWA TRWAŁE** | **72 412 048,50** | **70 490 710,57** | **A. FUNDUSZE** | **63 932 258,51** | **62 387 905,35** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **I. Fundusz jednostki** | **168 576 817,25** | **174 216 114,59** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **72 412 048,50** | **70 490 710,57** | **II. Wynik finansowy netto (+/-)** | **-104 644 558,74** | **-111 828 209,24** |
| **1. Środki trwałe** | **72 412 048,50** | **70 394 155,57** | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 25 637 308,00 | 25 637 308,00 | 2. Strata netto (-) | -104 644 558,74 | -111 828 209,24 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40 910 673,20 | 39 597 773,11 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 563 554,63 | 1 045 021,92 | **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4. Środki transportu | 4 028 773,48 | 3 184 301,40 | **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 271 739,19 | 929 751,14 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **11 360 573,84** | **12 367 199,23** |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **96 555,00** | **I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **11 360 338,63** | **12 366 022,70** |
| **III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 521 108,96 | 1 042 357,19 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 1 759 296,00 | 1 831 718,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 793,38 | 25 857,52 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 9 017 251,70 | 9 423 710,51 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 372,12 | 0,00 |
| **V. Nieruchomości inwestycyjne** | **0,00** | **0,00** | 6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) | 29 171,95 | 29 044,52 |
| **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** | **2 880 783,85** | **4 264 394,01** | 8. Fundusze specjalne | 7 344,52 | 13 334,96 |
| **I. Zapasy** | **2 796 246,77** | **4 186 341,68** | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 344,52 | 13 334,96 |
| 1. Materiały | 2 796 246,77 | 4 186 341,68 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | **235,21** | **1 176,53** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | | |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **47 425,29** | **35 672,85** | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 235,21 | 1 176,53 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 632,01 | 2 400,71 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 46 793,28 | 33 272,14 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **37 111,79** | **42 379,48** | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 939,84 | 13 334,96 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 29 171,95 | 29 044,52 | | | |
| 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** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SUMA AKTYWÓW** | **75 292 832,35** | **74 755 104,58** | **SUMA PASYWÓW** | **75 292 832,35** | **74 755 104,58** |

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Ewa Banasiak

Data

2021-04-22

.....

Kierownik jednostki

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
m.st. Warszawy

.....

st. bryg. mgr inż. Leszek Smuniewski