

Zarząd Mienia Skarbu Państwa ul. Prosta 69 00-838 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 140001459	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa		
	jednostki budżetowej		sporządzony na dzień 2018-12-31		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	112 188 189,90	99 806 232,41	A. FUNDUSZE	131 598 978,65	119 104 287,74
I. Wartości niematerialne i prawne	18 948,41	11 012,31	I. Fundusz jednostki	-240 222 084,94	-251 035 363,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	105 943 203,70	95 098 774,46	II. Wynik finansowy netto (+/-)	371 821 063,59	370 139 650,93
1. Środki trwałe	105 943 203,70	95 098 774,46	1. Zysk netto (+)	371 821 063,59	370 139 650,93
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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	105 850 882,03	94 897 887,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 378,86	170 174,93	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	48 942,81	30 711,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 521 486,31	22 930 146,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 521 486,31	22 930 146,08
III. Należności długoterminowe	6 226 037,79	4 696 445,64	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	290 521,46	394 830,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	110 060,00	53 774,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 807,88	231 679,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 705,49	422 914,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 301 876,17	16 348 009,44
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	4 734 431,08	5 070 859,69
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	349 649,17	339 395,94
B. AKTYWA OBROTOWE	40 932 275,06	42 228 201,41	8. Fundusze specjalne	91 435,06	68 681,98
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 435,06	68 681,98

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	0,00	0,00
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	31 027 744,62	32 154 081,12	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 217,26	12 991,61			
2. Należności od budżetów	30 298,64	39 244,53			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 973 228,72	32 101 844,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
VI. krótkoterminowe aktywa finansowe	9 904 530,44	10 074 120,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 897 850,71	4 540 380,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 006 679,73	5 533 740,03			
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	153 120 464,96	142 034 433,82	SUMA PASYWÓW	153 120 464,96	142 034 433,82

Główny Księgowy
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Emilia Lenartowicz
Emilia Lenartowicz Luboń

Data

2019-03-30

Kierownik jednostki
p.o. Dyrektora
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Emilia Lenartowicz
Emilia Lenartowicz