

Urząd Pracy m.st.
Warszawy
ul.Grochowska 171
B

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego**
jednostki budżetowej

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

04-111 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 016210417					
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	3 504 360,94	5 127 871,75	A. FUNDUSZE	2 034 344,22	3 736 021,58
I. Wartości niematerialne i prawne	108 220,77	51 875,47	I. Fundusz jednostki	36 887 334,42	37 984 320,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 166 223,87	4 960 115,57	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-34 852 990,20	-34 248 298,58
1. Środki trwałe	3 115 219,92	4 960 115,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-34 852 990,20	-34 248 298,58
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 222 614,39	3 942 807,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	732 859,74	701 413,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 303,89	114 842,59	C. Państwowe fundusze celowe	7 170 034,27	4 339 676,98
1.5. Inne środki trwałe	131 441,90	201 052,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 547 466,87	7 100 263,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 003,95	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 547 466,87	7 100 263,51
III. Należności długoterminowe	229 916,30	115 880,71	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	414 447,62	134 831,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	336 539,00	331 627,75
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 524 476,22	2 079 907,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 862 704,75	4 367 908,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	222 317,54	5 442,57
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	129 476,69	121 845,89
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	14 247 484,42	10 048 090,32	8. Fundusze specjalne	57 505,05	58 699,20
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 505,05	58 699,20
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	1 419 714,44	1 170 212,47	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	895,44		
2. Należności od budżetów	0,00	4,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	245,14	0,00		
4. Pozostałe należności	1 419 469,30	1 169 313,03		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 827 769,98	8 877 877,85		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 500,05	58 699,20		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	12 640 793,24	8 669 732,01		
4. Inne środki pieniężne	129 476,69	149 446,64		
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	17 751 845,36	15 175 962,07	SUMA PASYWÓW	17 751 845,36 15 175 962,07

Główny Księgowy
Główny Księgowy
 Urzędu Pracy m. st. Warszawy

Renata Czapska

Data
 2019-03-27

Kierownik jednostki
 Dyrektor
 Urzędu Pracy, m. st. Warszawy

Wanda Adach