

KOMENDA MIEJSKA MIEJSKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowej Straży Pożarnej ul. Polna 1 00-622 Warszawa, tel. 596-73-00 REGON 013292107		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
jednostki budżetowej		sporządzony na dzień 2023-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	110 340 782,67	137 237 279,58	A. FUNDUSZE	101 057 235,54	126 287 647,10	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	227 923 935,93	273 594 362,11	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	110 340 782,67	137 237 279,58	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-126 866 700,39	-147 306 715,01	
1. Środki trwałe	109 850 782,68	134 429 153,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	50 103 896,00	77 253 071,00	2. Strata netto (-)	-126 866 700,39	-147 306 715,01	
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	46 818 513,51	45 407 367,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 654 652,40	1 811 666,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	10 516 918,94	9 400 179,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	756 801,83	556 868,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 200 715,55	16 089 307,25	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	489 999,99	2 808 125,96	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 200 715,55	16 089 307,25	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 490 957,79	868 906,62	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 409 164,76	1 656 036,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 212,43	37 565,15	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 232 384,90	13 426 507,68	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	29 126,71	93 287,84	
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	4 917 168,42	5 139 674,77	8. Fundusze specjalne	7 868,96	7 003,96	

I. Zapasy	3 363 853,98	4 858 911,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 868,96	7 003,96
1. Materiały	3 363 853,98	4 858 911,06	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	1 103 695,27	180 471,91	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	945 859,46	163 417,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	157 835,81	17 054,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	449 619,17	100 291,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 868,96	7 003,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	441 750,21	93 287,84			
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	115 257 951,09	142 376 954,35	SUMA PASYWÓW	115 257 951,09	142 376 954,35

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Banasiak

Data

2024-03-14

KOMENDANT MIEJSKI
Kierownik jednostki
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
m. st. Warszawy

st. bryg. mgr inż. Roman Krzywiec