

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy ul.Marywilska 44 03-042 Warszawa	<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>				Urząd Dzielnicy Białoleka ul.Modlińska 197 03-122 Warszawa	
	<b>jednostki budżetowej</b>					
Numer identyfikacyjny REGON 010842257	<b>sporządzony na dzień 2020-12-31</b>					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>13 974 105,80</b>	<b>13 541 733,98</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>13 675 181,38</b>	<b>13 643 181,01</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>7 506 453,45</b>	<b>8 902 146,85</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 974 105,80</b>	<b>13 541 733,98</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>6 168 727,93</b>	<b>4 741 034,16</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>13 972 927,64</b>	<b>13 429 179,40</b>	1. Zysk netto (+)	6 168 727,93	4 741 034,16	
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	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 969 240,72	13 426 681,29	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 686,92	2 498,11	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 293 334,71</b>	<b>1 398 011,14</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>1 178,16</b>	<b>112 554,58</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 293 334,71</b>	<b>1 398 011,14</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	322 351,19	416 280,96	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 524,42	8 287,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 595,10	41 776,20	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 967,74	73 245,71	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 069,53	43 399,65	
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	826 422,49	799 549,71	
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>994 410,29</b>	<b>1 499 458,17</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>13 404,24</b>	<b>15 471,91</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz	13 404,24	15 471,91	

			Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>154 822,07</b>	<b>379 273,77</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	109 570,83	325 012,12			
2. Należności od budżetów	20 125,73	25 017,64			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 125,51	29 244,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>839 588,22</b>	<b>1 120 184,40</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 174,79	321 343,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	825 413,43	798 840,65			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>14 968 516,09</b>	<b>15 041 192,15</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>14 968 516,09</b>	<b>15 041 192,15</b>