

|                                                                                                                          |                                                                 |                     |                                                                                      |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Urząd Dzielnicy<br>Białołęka<br>ul. Modlińska 197<br>03-122 Warszawa                                                     | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego |                     |                                                                                      | Warszawa              |                     |
|                                                                                                                          | jednostki budżetowej                                            |                     |                                                                                      |                       |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON 015259663                                                                                    | sporządzony na dzień 2021-12-31                                 |                     |                                                                                      |                       |                     |
| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku                                           | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. AKTYWA TRWAŁE                                                                                                         | 929 413 120,97                                                  | 889 475 586,47      | A. FUNDUSZE                                                                          | 901 107 055,57        | 858 687 707,50      |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                                                            | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 1 201 481 629,87      | 1 156 802 765,06    |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 888 545 989,32                                                  | 852 758 216,74      | II. Wynik finansowy netto (+/-)                                                      | -300 374 574,30       | -298 115 057,56     |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 705 661 772,63                                                  | 718 114 482,40      | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 481 169 794,95                                                  | 502 547 823,15      | 2. Strata netto (-)                                                                  | -300 374 574,30       | -298 115 057,56     |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 5 468 965,40                                                    | 5 263 861,51        | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 223 383 759,85                                                  | 214 609 721,99      | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 309 791,25                                                      | 346 749,60          | 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                                                                                                  | 798 426,58                                                      | 610 187,66          | D. Zobowiązania rezerwy na zobowiązania                                              | 62 628 945,42         | 80 019 959,78       |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 182 884 216,69                                                  | 134 643 734,34      | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 1 973,70              | 1 315,80            |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                                                            | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 29 695 867,93         | 48 075 490,71       |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 37 151 111,08                                                   | 33 696 364,68       | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 181 061,95            | 214 144,78          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                                                            | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 211 771,02            | 143 557,53          |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                                                            | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 809 448,69            | 831 013,33          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 1 409 243,09          | 1 418 210,44        |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 9 815 919,62          | 21 251 490,07       |
| V. Nieruchomości inwestycyjne                                                                                            | 3 716 020,57                                                    | 3 021 005,05        | 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)                              | 16 297 038,29         | 23 393 001,99       |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 971 385,27            | 824 072,57          |
| B. AKTYWA OBROTOWE                                                                                                       | 34 322 880,02                                                   | 49 232 080,81       | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 0,00                                                            | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                                                            | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i                                                                                                         | 0,00                                                            | 0,00                | III. Rezerwy na                                                                      | 18 975 723,19         | 17 308 711,80       |

| produkty w toku                                                                      |                       |                       | zobowiązania                             |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>    | <b>13 955 380,60</b>  | <b>14 634 441,47</b>  |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 13 955 380,60         | 14 634 441,47         |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | <b>16 916 683,40</b>  | <b>24 569 994,73</b>  | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe       | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 522,03                | 49 705,56             |                                          |                       |                       |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 9 106,00              | 1 944,01              |                                          |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                  |                                          |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 16 907 055,37         | 24 518 345,16         |                                          |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |                                          |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>17 403 565,02</b>  | <b>24 653 344,38</b>  |                                          |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                  | 0,00                  |                                          |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 1 106 526,73          | 1 260 508,50          |                                          |                       |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                  | 0,00                  |                                          |                       |                       |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 16 297 038,29         | 23 392 835,88         |                                          |                       |                       |
| 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>2 631,60</b>       | <b>8 741,70</b>       |                                          |                       |                       |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                                                  | <b>963 736 000,99</b> | <b>938 707 667,28</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>                      | <b>963 736 000,99</b> | <b>938 707 667,28</b> |

Główny Księgowy  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Oiczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Ziątek

Data

2022-03-23

Kierownik jednostki

Burmistrz  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Kuca

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Jan Mackiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Anna Majchrzak

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Urząd Dzielnicy Białołęka<br>ul. Modlińska 197<br>03-122 Warszawa                                                                                               | Rachunek zysków i strat<br>jednostki (wariant<br>porównawczy)<br>jednostki budżetowej<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień<br>2021-12-31 | Warszawa                            |
|                                                                                                                                                                 | Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>015259663                                                                                                          | wysłać bez<br>pisma<br>przewodnego  |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                                                  | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>35 184 011,31</b>                                                                                                                                 | <b>25 896 277,48</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 20 399 667,77                                                                                                                                        | 22 489 244,41                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 14 784 343,54                                                                                                                                        | 3 407 033,07                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>316 432 118,52</b>                                                                                                                                | <b>317 493 637,25</b>               |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 14 478 275,11                                                                                                                                        | 14 545 283,58                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 1 881 078,01                                                                                                                                         | 2 448 254,93                        |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 18 744 576,38                                                                                                                                        | 19 490 046,59                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 999 246,61                                                                                                                                           | 258 982,73                          |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 28 046 981,17                                                                                                                                        | 28 422 149,81                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 5 085 327,35                                                                                                                                         | 5 247 405,17                        |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 109 669,11                                                                                                                                           | 1 391 267,64                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 247 086 964,78                                                                                                                                       | 245 690 246,80                      |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                |
| <b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                         | <b>-281 248 107,21</b>                                                                                                                               | <b>-291 597 359,77</b>              |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>-3 553 375,45</b>                                                                                                                                 | <b>8 990 706,98</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | -18 350 523,62                                                                                                                                       | -3 226 978,38                       |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 14 797 148,17                                                                                                                                        | 12 217 685,36                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>16 752 945,89</b>                                                                                                                                 | <b>15 995 850,88</b>                |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 16 752 945,89                                                                                                                                        | 15 995 850,88                       |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-301 554 428,55</b>                                                                                                                               | <b>-298 602 503,67</b>              |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>3 751 695,74</b>                                                                                                                                  | <b>2 884 947,74</b>                 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 3 751 695,74                                                                                                                                         | 2 030 823,08                        |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                 | 854 124,66                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>2 571 841,49</b>                                                                                                                                  | <b>2 397 501,63</b>                 |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 11 242,56                                                                                                                                            | 3 718,72                            |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 2 560 598,93                                                                                                                                         | 2 393 782,91                        |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-300 374 574,30</b>                                                                                                                               | <b>-298 115 057,56</b>              |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-300 374 574,30</b>                                                                                                                               | <b>-298 115 057,56</b>              |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Białołęka M.St. Warszawy

Data

2022-03-23

Burmistrz  
Dzielnicy Białołęka M.St. Warszawy  
Kierownik jednostki

Izabela Oleczak

Zastępca Burmistrza  
Dzielnicy Białołęka M.St. Warszawy

Izabela Ziętek

Jan Machewicz

Zastępca Burmistrza  
Dzielnicy Białołęka M.St. Warszawy

Anna Majchrzak

|                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Urząd Dzielnicy Białołęka<br>ul. Modlińska 197<br>03-122 Warszawa                                                                           | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej</b><br><b>sporządzone na dzień 2021-12-31</b> | Warszawa                             |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>015259663                                                                                                 |                                                                                                              | wysłać bez pisma przewodniego        |
|                                                                                                                                             | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                      | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>1 016 924 297,09</b>                                                                                      | <b>1 201 481 629,87</b>              |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   | <b>546 143 111,82</b>                                                                                        | <b>515 344 141,99</b>                |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                                         | 0,00                                 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 469 849 524,75                                                                                               | 446 316 081,01                       |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                 |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 51 382 472,96                                                                                                | 16 048 357,48                        |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                                                                                         | 8 892 258,78                         |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 260 629,13                                                                                                   | 0,00                                 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                 |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 24 650 484,98                                                                                                | 44 087 444,72                        |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                        | <b>361 585 779,04</b>                                                                                        | <b>560 023 006,80</b>                |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 131 291 586,33                                                                                               | 300 374 574,30                       |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 30 343 721,55                                                                                                | 27 558 891,86                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                                 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 165 124 175,66                                                                                               | 139 907 591,20                       |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 15 678 845,63                                                                                                | 67 523 906,29                        |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                 |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 19 147 449,87                                                                                                | 24 658 043,15                        |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>1 201 481 629,87</b>                                                                                      | <b>1 156 802 765,06</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>                                                                                            | <b>-300 374 574,30</b>                                                                                       | <b>-298 115 057,56</b>               |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                 |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         | -300 374 574,30                                                                                              | -298 115 057,56                      |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                                                                                         | 0,00                                 |
| <b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>                                                                                                               | <b>901 107 055,57</b>                                                                                        | <b>858 687 707,50</b>                |

Główny Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Data  
2022-03-23

Kierownik Jednostki  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Kuc

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Jan Mackiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Ziątek

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Aneta Matuszak

**Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2021 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**Załącznik nr 20**

do Zasad obiegu oraz kontroli  
sprawozdań budżetowych, sprawozdań  
w zakresie operacji finansowych i  
sprawozdań finansowych w Urzędzie  
m.st. Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m. st. Warszawy

**1. Informacje o Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka**

**1.1 Nazwa jednostki**

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka

**1.2 Siedziba jednostki**

Ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

**1.3 Adres jednostki**

Ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Do zakresu działania Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zakresu działania Dzielnicy należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym:

- 1) inwestycji;
- 2) gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy;
- 3) nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy;
- 4) nabywania i zbywania nieruchomości Miasta, położonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie i trybie określonym zarządzeniem Prezydenta;
- 5) jednostek organizacyjnych Miasta położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do podmiotów o znaczeniu ponad dzielnicowym uchwałą Rady Miasta:
  - a) placówek oświaty i wychowania,

## **Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

- b) jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty,
- c) żłobków,
- d) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- e) domów kultury,
- f) bibliotek,
- g) ośrodków sportu i rekreacji,
- h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem mieszkaniowym,
- i) innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
- 6) zieleni oraz dróg wewnętrznych będących własnością Miasta, z wyłączeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
- 7) dzielnicowych obiektów administracyjnych;
- 8) jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze Dzielnicy;
- 9) geodezji i kartografii;
- 10) ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
- 11) działalności kulturalnej;
- 12) ochrony środowiska, odpadów i wód;
- 13) dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
- 14) architektury i budownictwa;
- 15) ewidencji działalności gospodarczej;
- 16) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- 17) praw jazdy i rejestracji pojazdów;
- 18) pobierania podatków, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
- 19) promocji dzielnicy;
- 20) miejsc pamięci narodowej;
- 21) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

Ponadto Dzielnicą Białołęka wykonuje inne zadania należące do Miasta.

#### **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka obejmuje rok obrotowy trwający : od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

#### **3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne.**

#### **4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów.**

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Białołęka prowadzone są w oparciu

## Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2021 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13-08-2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami) i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy”.

Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym, oraz w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku prowadzi się we właściwych wydziałach merytorycznych.

Ważniejsze zasady rachunkowości:

- I. Wartości niematerialne i prawne ujmowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku.
- II. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- III. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia użytkowania, łącznie z nie podlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania wraz z różnicami kursowymi, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
- IV. Należności krótko- i długoterminowe. Należności wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazane w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).  
Do należności długoterminowych zalicza się należności, których termin płatności przekracza rok obrotowy. Nie dotyczy należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze prezentowane są jako należności krótkoterminowe.
- V. Środki trwałe będące w użytkowaniu Spółki do czasu wniesienia ich aportem do Spółki ujmowane jako nieruchomości inwestycyjne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów.

## Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2021 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

- VI. Środki pieniężne w banku wycenia się według wartości nominalnej.
- VII. Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych
- VIII. Fundusz Jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych pomniejszonych o zobowiązania.
- IX. Zobowiązania krótkoterminowe: obejmują *zobowiązania z tytułu dostaw i usług* wobec kontrahentów, które ze względu na termin realizacji/ dostawy zostały ujęte w księgach w grudniu 2021 r., a termin płatności przypadł na styczeń 2022 r. *Zobowiązania wobec budżetów* jest to kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń* naliczone obowiązkowe składki społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od naliczonych i wypłaconych wynagrodzeń w grudniu, a przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w styczniu 2022 r.
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń* naliczone wynagrodzenie dodatkowe wypłacone pracownikom w 2022 r.
- Pozostałe zobowiązania* stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu: dochodów Skarbu Państwa – fundusz alimentacyjny, dochodów budżetowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy.
- Sumy obce*. W celu zabezpieczenia interesów finansowych Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów o dostawę usług, przyjmowane są na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne będące gwarancją należytego wykonania usługi. W tej samej pozycji bilansu wykazane są również wpłacone przez kontrahentów wadła składane w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
- X. Rezerwy na zobowiązania Urząd Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy tworzy rezerwy jeżeli ciąży na nim obowiązek, wynikający z zdarzeń przeszłych i jest wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków.
- Urząd Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy tworzy rezerwy m.in.: na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania; na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości; na sprawy o zasiedzenie; na rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (Dekret Bieruta z 26.10.1945r., rezerwy za grunty przyjęte pod drogi w oparciu o twz. Specustawę.
- XI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności: przychody za zajęcie pasa drogowego.

Prezentacja przychodów w Rachunku Zysków i Strat:

## **Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2021 r.**

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: przychody z następujących tytułów: opłaty lokalne, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, opłaty publicznoprawne.

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: sprzedaż pozostałych składników majątkowych, opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności, kary umowne, odszkodowania

Do przychodów finansowych Urzędu Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.

#### **5. Inne informacje**

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

II.1.1.a. Rzeczowe majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE  |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM            |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                         | Grunty         | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste Innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |                                                                         |                  |
| Wartość początkowa      |                |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |                  |
| Stan na początek roku   | 483 417 376,68 | 5 535 106,20                                                                                                             | 372 344 596,61                                        | 3 067 320,00                    | 302 705,80        | 15 759 628,09      | 182 884 216,69                                                          | 1 057 775 843,87 |
| Zwiększenia, w tym:     | 41 305 874,62  | 189 484,40                                                                                                               | 13 463 010,72                                         | 150 416,00                      | 0,00              | 890 918,81         | 16 137 375,76                                                           | 71 947 595,91    |
| Nabycie                 | 15 673 906,72  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 34 823,10                       | 0,00              | 446 466,98         | 85 330,02                                                               | 16 240 526,82    |
| Inne                    | 25 631 967,90  | 189 484,40                                                                                                               | 13 463 010,72                                         | 115 592,90                      | 0,00              | 444 451,83         | 16 052 045,74                                                           | 55 707 069,09    |
| Przemieszczenia         | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00             |
| Zmniejszenia, w tym:    | 19 869 130,66  | 394 588,29                                                                                                               | 8 905 374,71                                          | 144 597,00                      | 0,00              | 1 030 145,99       | 64 377 858,11                                                           | 94 327 106,47    |
| Likwidacja i sprzedaż   | 408 143,08     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 144 597,00                      | 0,00              | 663 082,20         | 0,00                                                                    | 1 215 822,28     |
| Inne                    | 19 460 987,58  | 394 588,29                                                                                                               | 8 905 374,71                                          | 0,00                            | 0,00              | 367 063,79         | 64 377 858,11                                                           | 93 111 284,19    |
| Stan na koniec roku     | 504 854 120,64 | 5 330 002,31                                                                                                             | 376 902 232,62                                        | 3 073 139,00                    | 302 705,80        | 15 620 400,91      | 134 643 734,34                                                          | 1 035 396 333,31 |
| Umorzenie               |                |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |                  |
| Stan na początek roku   | 2 181 440,93   | 0,00                                                                                                                     | 148 960 836,76                                        | 2 757 528,75                    | 302 705,80        | 14 961 201,51      | 0,00                                                                    | 169 163 713,75   |
| Zwiększenia, w tym:     | 58 715,76      | 0,00                                                                                                                     | 16 283 354,54                                         | 113 457,65                      | 0,00              | 1 031 090,56       | 0,00                                                                    | 17 486 618,51    |
| Amortyzacja okresu      | 58 715,76      | 0,00                                                                                                                     | 13 946 126,69                                         | 84 461,70                       | 0,00              | 455 979,43         | 0,00                                                                    | 14 545 283,58    |
| Inne                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 2 337 227,85                                          | 28 995,95                       | 0,00              | 575 111,13         | 0,00                                                                    | 2 941 334,93     |
| Przemieszczenia         | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00             |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 2 951 680,67                                          | 144 597,00                      | 0,00              | 982 078,82         | 0,00                                                                    | 4 078 356,49     |
| Likwidacja i sprzedaż   | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 144 597,00                      | 0,00              | 615 015,03         | 0,00                                                                    | 759 612,03       |
| Inne                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 2 951 680,67                                          | 0,00                            | 0,00              | 367 063,79         | 0,00                                                                    | 3 318 744,46     |
| Stan na koniec roku     | 2 240 156,69   | 0,00                                                                                                                     | 162 292 510,63                                        | 2 726 389,40                    | 302 705,80        | 15 010 213,25      | 0,00                                                                    | 182 571 975,77   |
| Odpisy aktualizujące    |                |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |                  |
| Stan na początek roku   | 66 140,80      | 66 140,80                                                                                                                | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 66 140,80        |
| Zwiększenia             | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00             |
| Zmniejszenia            | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00             |
| Stan na koniec roku     | 66 140,80      | 66 140,80                                                                                                                | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 66 140,80        |
| Wartość netto           |                |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |                  |
| Stan na początek roku   | 481 169 794,95 | 5 468 965,40                                                                                                             | 223 383 759,85                                        | 309 791,25                      | 0,00              | 798 426,58         | 182 884 216,69                                                          | 888 545 989,32   |
| Stan na koniec roku     | 502 547 823,15 | 5 263 861,51                                                                                                             | 214 609 721,99                                        | 346 749,60                      | 0,00              | 610 187,66         | 134 643 734,34                                                          | 852 758 216,74   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWA

Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białoleka

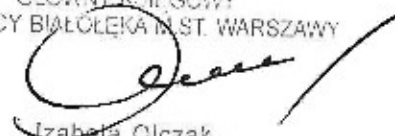
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Stan na początek roku           | 1 160 430,91                           |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabycie                         | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 1 160 430,91                           |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Stan na początek roku           | 1 160 430,91                           |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 1 160 430,91                           |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Zwiększenia                     | 0,00                                   |
| Zmniejszenia                    | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |

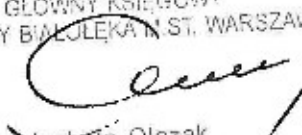
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M. ST. WARSZAWY

  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)**

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Wartość początkowa</b>           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |            |
| Wartość początkowa na początek roku | 0,00                                                                                                                                                                                          | 187 762,29                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                            | 187 762,29 |
| Zwiększenia                         | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| 1. Zakup                            | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| 2. Inne                             | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| Zmniejszenia                        | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| 1. Sprzedaż                         | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| 2. Przekazanie                      | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| 3. Inne (likwidacja)                | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| Wartość początkowa na koniec roku   | 0,00                                                                                                                                                                                          | 187 762,29                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                            | 187 762,29 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |            |
| Odpisy na początek roku             | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| Zwiększenia                         | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| Zmniejszenia                        | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| Odpisy na koniec roku               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| <b>Wartość netto</b>                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |            |
| Stan na początek roku               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 187 762,29                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                            | 187 762,29 |
| Stan na koniec roku                 | 0,00                                                                                                                                                                                          | 187 762,29                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                            | 187 762,29 |

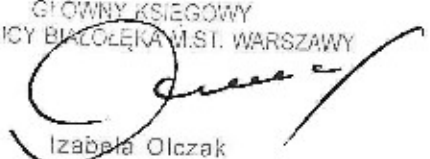
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M. ST. WARSZAWY  
  
Izabela Olszak

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

| Treść         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------|
| Środki trwałe | 0,00                  | 0,00                |       |
| w tym:        |                       |                     |       |
| Dobra kultury | 0,00                  | 0,00                |       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białoleka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

|                                                                    | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                           |                            |                                         | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Wartości niematerialne i prawne    | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku                                              | 0,00                               | 66 140,80              | 0,00                      | 11 728 773,28              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 695 015,52                 | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| Stan na koniec roku                                                | 0,00                               | 66 140,80              | 0,00                      | 12 423 788,80              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka

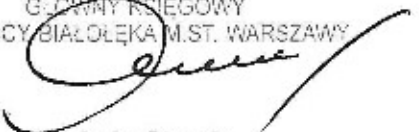
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wleczyscie

| Treść                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wleczyscie | 1 758 609,97          | 1 699 894,21        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

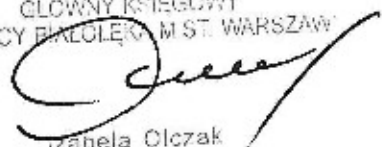


Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                        | 0,00                      |
| w tym:                                                                                                                                                                                           |                             |                           |
| <i>Grunty</i>                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                      |
| <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                      |
| <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>                                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                      |
| <i>Środki transportu</i>                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                      |
| <i>Inne środki trwałe</i>                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M ST. WARSZAWY  
  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

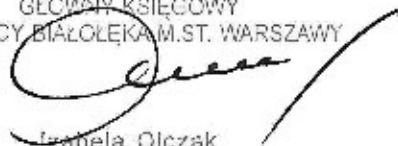
**II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**

**Stan na koniec roku**

| Nazwa podmiotu | Liczba udziałów/akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/akcji | Odpis       | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                               |
| <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>           |                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                        |

**Stan na początek roku**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białoleka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

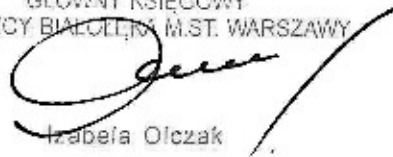
II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu                | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                     |                      | Stan na koniec roku  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                  |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie       | Rozwiązanie          |                      |
| 1 Należności długoterminowe                      | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2 Należności krótkoterminowe                     | 36 115 153,96         | 3 458 420,84                                 | 1 283 806,32        | 2 620 606,39         | 35 669 162,09        |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 Należności alimentacyjne                       | 12 310 247,46         | 13 401 503,05                                | 103 381,80          | 12 206 865,66        | 13 401 503,05        |
| <b>Razem:</b>                                    | <b>48 425 401,42</b>  | <b>16 859 923,89</b>                         | <b>1 387 188,12</b> | <b>14 827 472,05</b> | <b>49 070 665,14</b> |

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka

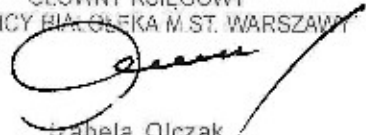
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Kategoria                                                                                            | Stan na początek roku | Utworzone           | Wykorzystane | Rozwiązane          | Stan na koniec roku  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                          | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                               | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości                                                               | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                   | 14 161 750,19         | 3 781 217,00        | 0,00         | 5 797 673,19        | 12 145 294,00        |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                     | 675 150,20            | 253 750,00          | 0,00         | 147 700,20          | 781 200,00           |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                            | 1 726 805,00          | 1 930 775,00        | 0,00         | 100 000,00          | 3 557 580,00         |
| Inne rezerwy:                                                                                        | 2 412 017,80          | 39 390,00           | 0,00         | 1 626 770,00        | 824 637,80           |
| <b>Razem</b>                                                                                         | <b>18 975 723,19</b>  | <b>6 005 132,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 672 143,39</b> | <b>17 308 711,80</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

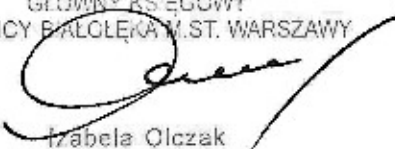
  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

| Wyszczególnienie                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| powyżej 1 roku do 3 lat                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| powyżej 3 do 5 lat                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| powyżej 5 lat                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| powyżej 1 roku do 3 lat                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| powyżej 3 do 5 lat                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| powyżej 5 lat                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | <b>1 973,70</b>       | <b>1 315,80</b>     |
| powyżej 1 roku do 3 lat                                                  | 1 973,70              | 1 315,80            |
| powyżej 3 do 5 lat                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| powyżej 5 lat                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Razem</b>                                                             | <b>1 973,70</b>       | <b>1 315,80</b>     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

  
Izabela Olczak

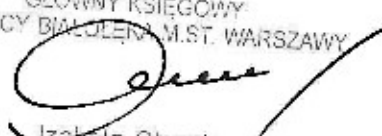
Urząd Dzielnicy Białołęka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

| Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0,00                  | 0,00                |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00                  | 0,00                |
| Razem:                                     | 0,00                  | 0,00                |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY  
  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka

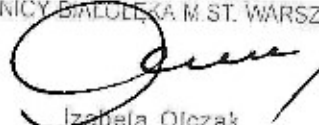
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia          | Kwota        |                | w tym na aktywach |            |
|----------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|
|                                        | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych |
| Stan na początek roku:                 |              |                |                   |            |
| Hipoteka                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Inne, w tym:                           | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Razem:                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Stan na koniec roku:                   |              |                |                   |            |
| Hipoteka                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Inne, w tym:                           | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Razem:                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |

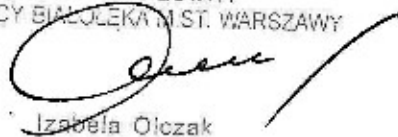
GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M. ST. WARSZAWY

  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe**

| Tytuł                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia w postaci weksli                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| Poręczenia, w tym:                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| - utworzone rezerwy bilansowe                      | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| Gwarancje                                          | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| Kaucje i wadia                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| Umowy wsparcia                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| Inne                                               | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| Razem                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |

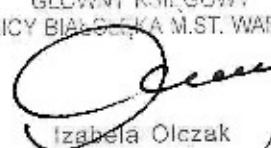
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M. ST. WARSZAWY  
  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych**

| Tytuł zobowiązania warunkowego                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                    | 0,00                  | 0,00                |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                               | 0,00                  | 0,00                |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                               | 0,00                  | 0,00                |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | 0,00                  | 0,00                |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                   | 0,00                  | 0,00                |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                     | 0,00                  | 0,00                |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                            | 0,00                  | 0,00                |
| Inne sprawy sporne:                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Razem</b>                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

  
Izabela Oleczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

| <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>                                                                                                                | <b>Stan na<br/>początek<br/>roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                             | <b>1 973,70</b>                      | <b>7 237,80</b>                |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00                                 | 0,00                           |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             | 0,00                                 | 0,00                           |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                           |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                  | 0,00                                 | 0,00                           |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                           |
| Abonamenty                                                                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                           |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                           |
| Prenumeraty                                                                                                                                             | 0,00                                 | 0,00                           |
| Najem lokali                                                                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                           |
| Inne                                                                                                                                                    | 1 973,70                             | 7 237,80                       |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>657,90</b>                        | <b>1 503,90</b>                |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00                                 | 0,00                           |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             | 0,00                                 | 0,00                           |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                           |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                  | 0,00                                 | 0,00                           |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                           |
| Abonamenty                                                                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                           |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                           |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| Najem lokali                                                                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                           |
| Inne                                                                                                                                                    | 657,90                               | 1 503,90                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                            | <b>2 631,60</b>                      | <b>8 741,70</b>                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

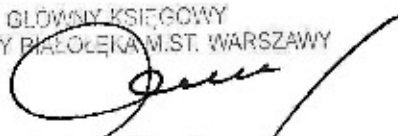
  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne**

| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                          | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                       | <b>13 955 380,60</b>         | <b>14 634 441,47</b>       |
| przychody za zajęcie pasa drogowego                                        | 13 955 380,60                | 14 634 441,47              |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                   | 0,00                         | 0,00                       |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00                         | 0,00                       |
| wykup lokali, budynków                                                     | 0,00                         | 0,00                       |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,                                | 0,00                         | 0,00                       |
| wpłaty z ZUS za pensionariuszy                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| pozostałe                                                                  | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| naprawy gwarancyjne                                                        | 0,00                         | 0,00                       |
| usługi wykonane a niezafakturowane                                         | 0,00                         | 0,00                       |
| w tym: koszty mediów                                                       | 0,00                         | 0,00                       |
| pozostałe                                                                  | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>Razem</b>                                                               | <b>13 955 380,60</b>         | <b>14 634 441,47</b>       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białoleka

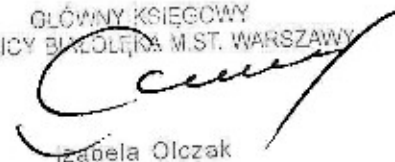
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

|                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 Otrzymane poręczenia i gwarancje | 14 315 782,95         | 13 929 674,91       |
| Razem:                             | 14 315 782,95         | 13 929 674,91       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

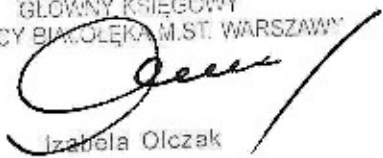
  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białoleka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 986 986,90                      | 1 015 334,97                  |

\* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY  
  
Izabela Olczak

## Urząd Dzielnicy Białołęka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Aktywa finansowe                                         | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      | Nieruchomości inwestycyjne<br>Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Krótkoterminowe aktywa finansowa |                          |                                       | Razem         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                                                          | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |                                                                                                                         | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |               |
| Wartość początkowa na początek roku                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 15 444 793,85                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 15 444 793,85 |
| Zwiększenia                                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00          |
| - przeszacowanie                                         | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00          |
| - nabycie                                                | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00          |
| - przeniesienie                                          | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00          |
| Zmniejszenia                                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00          |
| - przeszacowanie                                         | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00          |
| - sprzedaż                                               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00          |
| - likwidacja                                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00          |
| - przeniesienie                                          | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00          |
| Wartość początkowa na koniec roku                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 15 444 793,85                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 15 444 793,85 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 11 728 773,28                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 11 728 773,28 |
| Zwiększenia                                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 695 015,52                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 695 015,52    |
| Zmniejszenia                                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00          |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 12 423 788,80                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 12 423 788,80 |
| Wartość netto na początek roku                           | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 3 716 020,57                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 3 716 020,57  |
| Wartość netto na koniec roku                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 3 021 005,05                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 3 021 005,05  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

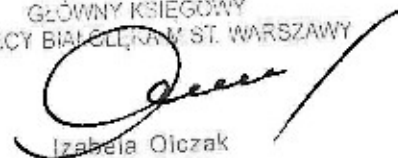
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

| Kategoria                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                                | <b>522,03</b>         | <b>49 705,56</b>     |
| <b>Należności od budżetów</b>                                                            | <b>9 106,00</b>       | <b>1 944,01</b>      |
| <b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Pozostałe należności, w tym:</b>                                                      | <b>16 907 055,37</b>  | <b>24 518 345,16</b> |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                                  | 0,00                  | 0,00                 |
| wartość brutto                                                                           | 1 246 668,36          | 1 298 505,76         |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej                    | 1 246 668,36          | 1 298 505,76         |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych                                                         | 79 049,00             | 109 209,00           |
| dochody budżetowe                                                                        | 12 267 963,91         | 9 305 803,43         |
| wadła i kaucje                                                                           | 0,00                  | 0,00                 |
| inne                                                                                     | 4 560 042,46          | 15 103 332,73        |
| <b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Razem</b>                                                                             | <b>16 916 683,40</b>  | <b>24 569 994,73</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKAM ST. WARSZAWY

  
Izabela Oiczak

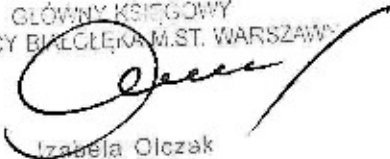
Urząd Dzielnicy Białoleka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Stan na początek roku                                            | Stan na koniec roku |
| 0,00                                                             | 0,00                |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY  
  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białoleka

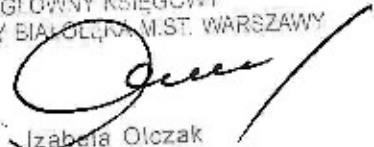
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie  
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)**

| Treść                                                  | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy | 0,00          | 0,00        |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy             | 0,00          | 0,00        |
| w tym:                                                 |               |             |
| skapitalizowane odsetki                                | 0,00          | 0,00        |
| skapitalizowane różnice kursowe                        | 0,00          | 0,00        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka

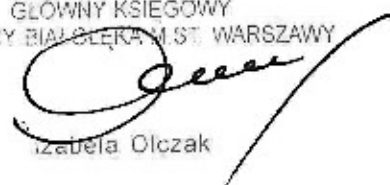
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

|                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                     | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>      | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                               |                          |                       |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>które wystąpiły Incydentalnie</b> | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                               |                          |                       |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Koszty</b>                        | 140 596,19               | 44 914,08             |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>      | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                               |                          |                       |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b> | 140 596,19               | 44 914,08             |
| w tym:                               |                          |                       |
| środki własne: działania epidemiczne | 140 596,19               | 44 914,08             |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |

GŁÓWNY KSIEGOWY  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA, M. ST. WARSZAWY

  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białoleka

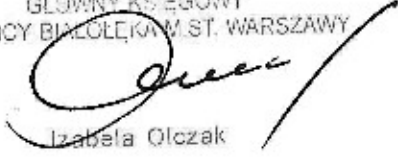
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

| Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Stan na początek roku                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku | Uwagi |
| 0                                                                                                                                                                                                       | 0                   |       |

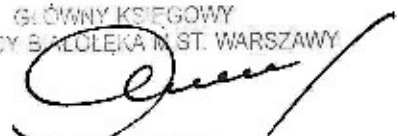
GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA W ST. WARSZAWY

  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.a. Struktura przychodów**

| Struktura przychodów                                                                             | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>                                            | <b>20 399 667,77</b>     | <b>22 489 244,41</b>  |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 7 307 502,39             | 10 448 403,73         |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         | 13 024 646,90            | 9 557 637,37          |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż usług                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          | 55 416,39                | 276 324,91            |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              | 12 102,09                | 2 206 878,40          |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>14 784 343,54</b>     | <b>3 407 033,07</b>   |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od środków transportu                                                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek rolny, leśny                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| opłata targowa                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| opłata skarbową                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| inne                                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 14 784 343,54            | 3 407 033,07          |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           | 12 950 150,01            | 1 356 365,62          |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                         | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          | 1 834 193,53             | 2 050 667,45          |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne                                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem</b>                                                                                     | <b>35 184 011,31</b>     | <b>25 896 277,48</b>  |

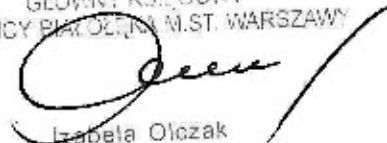
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M. ST. WARSZAWY  
  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białoleka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Zakup usług remontowych - § 427                                                                                            | 7 154 617,29                | 7 342 866,13             |
| Zakup usług zdrowotnych - § 428                                                                                            | 0,00                        | 0,00                     |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 11 188 114,51               | 11 959 979,61            |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433                                 | 0,00                        | 0,00                     |
| Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | 0,00                        | 0,00                     |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436                                                                   | 43 149,15                   | 35 108,68                |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 | 0,00                        | 0,00                     |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        | 300 225,16                  | 91 043,33                |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440                                    | 58 470,27                   | 61 048,84                |
| Inne                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>18 744 576,38</b>        | <b>19 490 046,59</b>     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

  
Izabela Oleczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne**

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-18 350 523,62</b>    | <b>-3 226 978,38</b>  |
| sprzedaż lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 332 044,72               | 0,00                  |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 093,12                 | 41 382,11             |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -18 683 661,46           | -3 268 360,49         |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 797 148,17</b>     | <b>12 217 685,36</b>  |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 083,85                | 38 814,54             |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                  |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110 803,43               | 366 742,93            |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                  |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 857 989,86             | 3 050 288,05          |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 272 157,80             | 7 658 143,39          |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                  |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne                                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne</b> (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 3 538 113,23             | 1 103 696,45          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-3 553 375,45</b>     | <b>8 990 706,98</b>   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

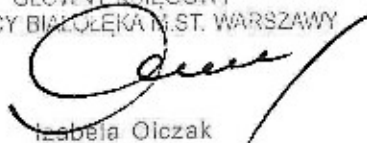
*[Podpis]*  
Szabeta Olczak

Urząd Dzielnicy Białoleka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne**

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty Inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 752 945,89</b>     | <b>15 995 850,88</b>  |
| Odplisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 756 430,94</b>     | <b>3 705 033,70</b>   |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 695 015,52               | 695 015,52            |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 061 415,42            | 3 010 018,18          |
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 996 514,95</b>      | <b>12 290 817,18</b>  |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzone rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 129 211,00             | 6 003 282,00          |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 469 404,52               | 3 463 452,73          |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>inne koszty operacyjne</b> (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.) | 397 899,43               | 2 824 082,45          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16 752 945,89</b>     | <b>15 995 850,88</b>  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

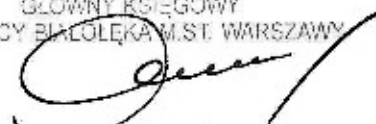
  
Izabela Oiczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

| Przychody finansowe                                                                                                                                                                                                 | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 751 695,74</b>         | <b>2 030 823,08</b>      |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. | 3 751 695,74                | 2 030 823,08             |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>854 124,66</b>        |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                     |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                     |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                           | 0,00                        | 854 124,66               |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                     |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                     |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                     |
| pozostałe                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>3 751 695,74</b>         | <b>2 884 947,74</b>      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białoleka

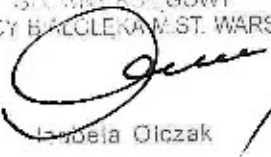
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**2.5.f. Koszty finansowe**

| Koszty finansowe                                                                      | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                | <b>11 242,56</b>            | <b>3 718,72</b>          |
| <i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>                                                 | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>              |
| <i>odsetki od zobowiązań</i>                                                          | <i>11 242,56</i>            | <i>3 718,72</i>          |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                   | <b>2 560 598,93</b>         | <b>2 393 782,91</b>      |
| <i>ujemne różnice kursowe</i>                                                         | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>              |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>              |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>                | <i>2 560 598,93</i>         | <i>1 539 658,25</i>      |
| <i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>                              | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>              |
| <i>umorzenie odsetek</i>                                                              | <i>0,00</i>                 | <i>854 124,66</i>        |
| <i>pozostałe</i>                                                                      | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>              |
| <b>Razem</b>                                                                          | <b>2 571 841,49</b>         | <b>2 397 501,63</b>      |

SLUOWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M. ST. WARSZAWY

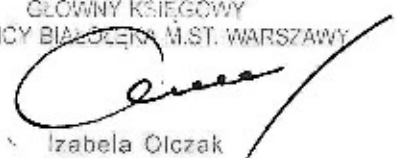
  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

| Nazwa jednostki                                                          | Stan na koniec roku |              |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|
|                                                                          | Należności          | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:             | 0,00                | 482 718,30   | 0,00      | 0,00   |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.               | 0,00                | 3 500,00     | 0,00      | 0,00   |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA | 0,00                | 479 218,30   | 0,00      | 0,00   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

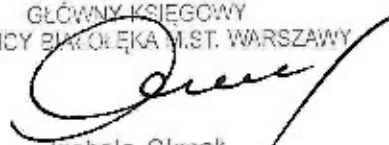
  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego<br>(osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego<br>(osoby) |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 293                                                      | 298                                                   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka

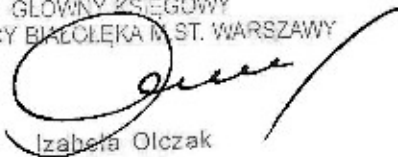
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

| Lp. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|-----|----------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | nie wystąpiły  | 0,00  |                                                            |                                 |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY BIAŁOLEKA M. ST. WARSZAWY

  
Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

| Jednostka                             | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|---------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| BIAŁOŁĘKA - Urząd Dzielnicy Białołęka | Nie wystąpiły  | 0,00  |                                                      |                                 |

Pieczętka i podpis kierownika  
Dzielnicy Białołęka M. St. Warszawy

.....  
Izabela Olczak

Data  
2022-03-23

Pieczętka i podpis Kierownika  
Jednostki  
BURMISTRZ  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

.....  
Grzegorz Kuca

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

.....  
Izabela Ziętek

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

.....  
Jan Mackiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

.....  
Anna Marchwick