

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa		
Numer Identyfikacyjny REGON 015259663	jednostki budżetowej		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	862 904 331,07	772 052 812,55	A. FUNDUSZE	853 188 976,36	757 324 207,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	872 681 568,31	995 638 204,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	649 066 132,50	662 279 995,12	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-19 492 591,95	-238 313 996,54
1. Środki trwałe	616 428 902,45	612 873 044,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	464 081 362,74	462 185 491,48	2. Strata netto (-)	-19 492 591,95	-238 313 996,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 825 844,04	8 818 026,15	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 536 542,51	147 110 721,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 738 358,95	3 201 546,43	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	72 638,25	375 285,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 724 362,90	46 957 873,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 637 230,05	49 406 950,58	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	20 054 699,45	38 593 468,09
III. Należności długoterminowe	213 838 198,57	109 772 817,43	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	616 154,84	835 516,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	340 699,78	150 323,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	797 572,21	846 034,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 388 283,91	1 420 830,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 456 494,21	15 485 708,13
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	5 446 968,56	19 841 893,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 525,94	13 162,25
B. AKTYWA OBROTOWE	17 009 008,19	32 229 269,20	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	214 351,50	170 317,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	214 351,50	170 317,13	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	3 618 628,60	5 233 950,80
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 051 034,85	3 130 454,93
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 051 034,85	3 130 454,93
II. Należności krótkoterminowe	11 298 048,16	12 144 819,45	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 274,96	0,00			
2. Należności od budżetów	200 522,78	37 229,74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 058 736,53	12 107 589,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 513,89	0,00			
III. Krótkoterminowa aktywa finansowa	5 487 841,49	19 908 431,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 202,93	49 935,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 450 638,56	19 858 496,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 767,04	5 701,08			
SUMA AKTYWÓW	879 913 339,26	804 282 081,75	SUMA PASYWÓW	879 913 339,26	804 282 081,75

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022-04-22

Emilia Krawczyk

BURMISTRZ

Urszula Kierzkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Wojciech Kobierski

Mariusz Wajszczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Karol Sobociński

Jakub Gręziak

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 811 134,53	10 444 896,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 309 579,79	3 748 451,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 895,63	-3 065,96
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	12 504 450,37	6 699 510,94
B. Koszty działalności operacyjnej	241 196 795,57	243 257 844,61
I. Amortyzacja	11 025 189,45	11 182 782,16
II. Zużycie materiałów i energii	3 532 318,85	3 622 358,86
III. Usługi obce	17 795 645,69	22 494 038,76
IV. Podatki i opłaty	884 560,80	1 112 034,23
V. Wynagrodzenia	27 896 989,20	28 448 818,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 971 151,24	5 258 207,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 456 492,57	973 647,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	173 634 447,77	170 165 956,77
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-225 385 661,04	-232 812 948,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	243 751 140,50	22 591 797,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 830 985,89	-7 747 395,71
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30 920 154,61	30 339 192,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	39 023 546,17	28 176 319,30
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	39 023 546,17	28 176 319,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-20 658 066,71	-238 397 470,29
G. Przychody finansowe	10 217 169,24	9 850 848,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	961 174,97	798 574,21
III. Inne	9 255 994,27	9 052 274,48
H. Koszty finansowe	9 051 694,48	9 767 374,94
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	9 051 694,48	9 767 374,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 492 591,95	-238 313 996,54
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-19 492 591,95	-238 313 996,54

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
MST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

Data

2022-04-22

Urząd Dzielnicy Bemowo

ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Mariusz Wajszczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Karol Sobociński

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Piotr Kucharski

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	771 998 622,63	872 681 568,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	361 218 404,74	373 748 112,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	308 259 495,18	331 982 785,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	18 884 441,30	35 410 597,50
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	61 030,26
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	4 158 514,98	4 194,55
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	29 915 953,28	6 289 504,54
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	260 535 459,06	250 791 476,52
2.1. Strata za rok ubiegły	143 422 075,88	19 492 591,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 502 364,75	17 117 551,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	76 611 151,12	100 262 876,20
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	12 861 186,01	6 722 921,05
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	10 138 681,30	107 195 535,51
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	872 681 568,31	995 638 204,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-19 492 591,95	-238 313 996,54
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-19 492 591,95	-238 313 996,54
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	853 188 976,36	757 324 207,93

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

Data

2022-04-22

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Urszula Kierzkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA Piotr Kobierski
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Mariusz Wejszozak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Karol Sobociński

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
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 Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70

1.3 Adres jednostki

01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Dzielnica Bemowo, jednostka pomocnicza m.st. Warszawy, działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę m.st. Warszawy i uchwały Rady m. st. Warszawy przekazującej dzielnicom do wykonywania niektóre zadania i kompetencje m.st. Warszawy.

Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy lokalne, m.in.: utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych; utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej, rekreacji, sportu i turystyki, zadania związane z ochroną zdrowia, utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych oraz podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania potrzeb zbiorowych.

Gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizację ich zadań.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Bemowo prowadzone są przez Wydział Budżetowo Księgowy dla Dzielnicy Bemowo, zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości, która została wprowadzona Zarządzeniem nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami). Polityka rachunkowości obejmuje zasady prowadzenia

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz dobra kultury podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w księgach inwentarzowych prowadzonych przez wydziały merytoryczne.

Ważniejsze zasady rachunkowości:

- a) Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu 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.
- b) Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, amortyzowane są metodą liniową.
- c) Środki trwałe w budowie są ewidencjonowane wg kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub wytworzeniem danego środka trwałego. Nie są one amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania.
Środki trwałe w budowie bez efektu ekonomicznego odnoszone są na zmniejszenie Funduszu.
W przypadku zaistnienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych w budowie dokonuje się odpisu aktualizującego jego wartość. Ustalanie odpisu aktualizującego odbywa się nie rzadziej niż raz w roku, na dzień 31 grudnia. Odpisy odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.
W przypadku podjęcia decyzji o czasowym wstrzymaniu budowy środka trwałego w budowie, jednakże z zamiarem wznowienia jej realizacji (np. ze względu na chwilowy, tj. nieprzekraczający okres 36 miesięcy, brak w planie środków na dalszą realizację oraz brak środków w WPF), poniesione dotychczas koszty rozpoczętej budowy nadal ujmowane są jako środki trwałe w budowie, a ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem czasowo wstrzymanej budowy środka trwałego nie zwiększają wartości środka trwałego w budowie, są natomiast odnoszone w pozostałe koszty operacyjne.
- d) Dobra kultury wycenia się według cen nabycia, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się na podstawie komisijnego szacunku ich wartości w dniu nabycia. Dobra kultury nie podlegają umorzeniu.
- e) Należności krótko- i długoterminowe wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
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. Do należności długoterminowych

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

zalicza się m.in.: wieloletnie decyzje administracyjne wydawane w związku z zajęciem pasa drogowego czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych,

f) Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są w wartości nominalnej,

g) 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 lub luty 2022 r.,
- zobowiązania wobec budżetów - kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2021 r.,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - naliczone obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaconego w 2022 r.,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wypłacone w 2022 r.,
- pozostałe zobowiązania stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu: dochodów Skarbu Państwa – fundusz alimentacyjny, dochodów budżetowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy.
- sumy obce - celem zabezpieczenia interesów finansowych Miasta wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów na dostawę usług, dzielnica przyjmuje na wyodrębniony rachunek bankowy kaucje i depozyty pieniężne będące gwarancją należytego wykonania usług. Wykazane są tu również, wpłacone przez kontrahentów, wadia. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

h) Rezerwy - Urząd Dzielnicy Bemowo tworzy rezerwy jeżeli ciąży na nim obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków.

Urząd Dzielnicy tworzy rezerwy m.in.: na sprawy sądowe z tytułu zasiedzenia, roszczenia pracownicze, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

i) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności przychody za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Inne informacje

Na wartość w bilansie pozycji „Środki trwałe w budowie” znaczący wpływ miała realizacja między innymi następujących zadań inwestycyjnych:

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 – kwota 24 904 096,99 zł,
2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 – kwota 2 969 426,35 zł,
3. Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Cokołowej – kwota 1 326 650,00 zł,

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

4. Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej – kwota 676 998,00 zł,
5. Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema – kwota 708 502,45 zł.

Jednocześnie przyjęto majątek o wartości 11 151 275,41 zł oraz przekazano nieodpłatnie nakłady o wartości 6 722 921,05 zł.

Ponadto wartość pozycji „Inne środki pieniężne” wynika między innymi z wpłat na rachunek środków depozytowych z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania trzech umów w łącznej wysokości 4 760 893,65 zł oraz wpłat z tytułu zabezpieczenia na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg w łącznej wysokości 8 836 406,70 zł.

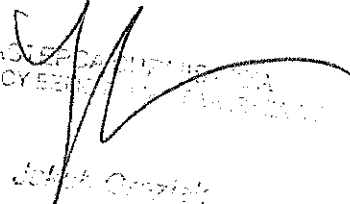
Wyksięgowano przychody do których zaliczone zostały należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz należności przyszłych okresów z tego tytułu w związku z udzieleniem bonifikat, w wyniku czego fundusz został pomniejszony min. o 94.997.574,01 zł.

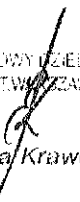
BURMISTRZ

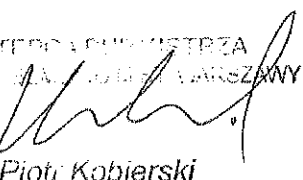
Urszula Kierzkowska

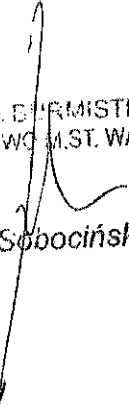
**ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY**

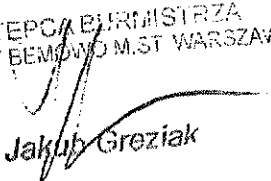
Mariusz Wejchert

**ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY**

Jolanta Orzech

**GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY**

Emilia Krawczyk

**ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY**

Piotr Kobierski

**ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY**

Karol Sobociński

**ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY**

Jakub Greziak

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Bemowo
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	469 428 962,26	9 101 807,06	301 214 174,76	11 311 746,61	479 658,21	11 781 465,51	34 329 178,55	828 545 185,90
Zwiększenia, w tym:	7 492 944,77	20 832,89	8 718 370,76	0,00	0,00	1 207 794,73	24 259 322,09	41 678 432,35
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 605,40	0,00	648 605,40
Inne	5 343 493,62	20 832,89	0,00	0,00	0,00	275 735,83	35 410 597,50	41 029 826,95
Przemieszczenia	2 149 451,15	0,00	8 718 370,76	0,00	0,00	283 453,50	-11 151 275,41	0,00
Zmniejszenia, w tym:	8 969 321,54	190 704,85	55 851,60	97 914,44	62 770,00	431 759,72	6 934 469,05	16 552 086,35
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	55 851,60	97 914,44	0,00	431 759,72	0,00	585 525,76
Inne	8 969 321,54	190 704,85	0,00	0,00	62 770,00	0,00	6 934 469,05	15 966 560,59
Stan na koniec roku	467 952 585,49	8 931 935,10	309 876 693,92	11 213 832,17	416 888,21	12 557 500,52	51 654 031,59	853 671 531,90
Umorzenie								
Stan na początek roku	5 071 636,50	0,00	152 677 632,25	7 573 387,66	479 658,21	11 708 827,26	0,00	177 511 141,88
Zwiększenia, w tym:	581 548,56	0,00	10 104 834,32	536 812,52	0,00	905 147,97	0,00	12 128 343,37
Amortyzacja okresu	510 487,20	0,00	10 104 834,32	536 812,52	0,00	30 648,12	0,00	11 182 782,16
Inne	71 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	874 499,85	0,00	945 561,21
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	16 494,27	97 914,44	62 770,00	431 759,72	0,00	608 938,43
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	16 494,27	97 914,44	0,00	431 759,72	0,00	546 168,43
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	62 770,00	0,00	0,00	62 770,00
Stan na koniec roku	5 653 185,06	0,00	162 765 972,30	8 012 285,74	416 888,21	12 182 215,51	0,00	189 030 546,82
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	275 963,02	275 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 948,50	1 967 911,52
Zwiększenia	113 908,95	113 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	826 885,26	940 794,21
Zmniejszenia	275 963,02	275 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	271 752,75	547 715,77
Stan na koniec roku	113 908,95	113 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 081,01	2 360 989,96
Wartość netto								
Stan na początek roku	464 081 362,74	8 825 844,04	148 536 542,51	3 738 358,95	0,00	72 638,25	32 637 230,05	649 066 132,50
Stan na koniec roku	462 185 491,48	8 818 026,15	147 110 721,62	3 201 546,43	0,00	375 285,01	49 406 950,58	662 279 995,11

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022-03-23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebeck

Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo

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
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	2 100 299,92
Zwiększenia, w tym:	127 820,41
Nabycie	127 820,41
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 228 120,33
Umorzenie	
Stan na początek roku	2 100 299,92
Zwiększenia, w tym:	127 820,41
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	127 820,41
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 228 120,33
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022-03-23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebeł

Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo
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 sztuk 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
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06
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	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06
Odpisy aktualizujące				
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
Wartość netto				
Stan na początek roku	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06
Stan na koniec roku	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022-03-23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

Anna Trojnar

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	

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST.WARSZAWY

2022-03-23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřebek

Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo
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	1 967 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	940 794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	547 715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	2 360 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022 -03- 23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

WZGLĘDOWO WYKONANO W 100%
DZIELNICY BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM

Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	15 268 606,40	14 926 609,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022 -03- 2 3

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyłębek

Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo
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 początek roku	Stan na koniec 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:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022-03-23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrepek

Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

Stan na początek roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST.WARSZAWY

2022-03-23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo
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	28 753 462,58	0,00	1 102 032,60	2 366 976,33	25 284 453,65
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności alimentacyjne	18 970 603,13	406 596,36	0,00	0,00	19 377 199,49
Razem:	47 724 065,71	406 596,36	1 102 032,60	2 366 976,33	44 661 653,14

* 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2022-03-23

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata U-Pa Polkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy:	3 618 628,60	2 329 645,85	32 408,77	681 914,88	5 233 950,80
Razem	3 618 628,60	2 329 645,85	32 408,77	681 914,88	5 233 950,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M. ST. WARSZAWY

2022-03-23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wywębek

Anna Trojan

Urząd Dzielnicy Bemowo
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
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
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
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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
Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M. ST. WARSZAWY

2022-03-23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA KIEROWNIKA REFERATU
DZIELNICY BEMOWO

Anita Stręgar

Urząd Dzielnicy Bemowo
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 BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022 -03- 2 3

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo

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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022-03-23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřebek

Anna Thijner

Urząd Dzielnicy Bemowo
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022 -03- 23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

Anna Sękar

Urząd Dzielnicy Bemowo

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
Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022-03-23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	8 767,04	5 701,08
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	7 823,96	4 758,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	943,08	943,08
Razem	8 767,04	5 701,08

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022-03-23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

Anna Wojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo
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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3 051 034,85	3 130 454,93
przychody za zajęcie pasa drogowego	2 991 809,56	3 090 712,85
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	59 225,29	39 742,08
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
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
Razem	3 051 034,85	3 130 454,93

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022-03-23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata L. U. Fa. Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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	3 455 412,28	6 682 905,26
Razem:	3 455 412,28	6 682 905,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2022 -03- 23

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

Anna Trejnar

Urząd Dzielnicy Bemowo
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	1 047 375,59	745 930,32

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022-03-23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebek

Anna Piórkiewicz

Urząd Dzielnicy Bemowo
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022-03-23

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřebek

Ania Poljar

Urząd Dzielnicy Bemowo
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
Należności z tytułu dostaw i usług	35 274,96	0,00
Należności od budżetów	200 522,78	37 229,74
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	11 058 736,53	12 107 589,71
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	48 284,78	50 529,12
wartość brutto	7 712 441,73	9 976 504,10
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	7 664 156,95	9 925 974,98
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	275 930,99	239 149,00
dochody budżetowe	7 969 232,90	5 041 842,24
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	2 765 287,86	6 776 069,35
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 513,89	0,00
Razem	11 298 048,16	12 144 819,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO
Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO
Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Anna Trojnar

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Małgorzata Uli-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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 BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2022-03-23

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřebek

Agnieszka Trojan

Urząd Dzielnicy Bemowo

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 BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022 -03- 2 3

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

Anita Trojan

Urząd Dzielnicy Bemowo
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
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	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
które wystąpiły incydentalnie	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
Koszty	490 735,02	3 012 419,92
o nadzwyczajnej wartości	490 735,02	3 012 419,92
w tym:		
zakup materiałów oraz usług niezbędnych do zwiększenia bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią Covid-19	490 735,02	3 012 419,92
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2022 -03- 2 3

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřębek

KIEROWNIK
REGISTRU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Łuk-Fa Falińska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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 BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2022 -03- 2 3

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

Urząd Dzielnicy Bemowo
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
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 309 579,79	3 748 451,37
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 852 974,85	2 055 303,77
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	350 566,60	347 901,48
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	1 115 423,35	1 308 384,04
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	-9 566,31	32 923,50
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	181,30	3 938,58
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-2 895,63	-3 065,96
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	12 504 450,37	6 699 510,94
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	5 529 547,24	3 021 525,49
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	5 529 547,24	3 021 525,49
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:	6 974 903,13	3 677 985,45
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 408 176,48	575 815,69
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	483 471,17	563 685,36
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	83 255,48	2 538 484,40
Razem	15 811 134,53	10 444 896,35

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022 -03- 2 3

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Kulińska-Palkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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 poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	5 321 679,72	5 637 763,55
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	12 231 038,27	16 529 009,75
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	29 290,79	34 666,24
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	101 969,00	104 482,10
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	109 168,11	188 117,12
Inne	2 499,80	0,00
Razem	17 795 645,69	22 494 038,76

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2022-03-23

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
BIURA KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jamszek

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
BIURA KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
DLA DZIELNICY BEMOWO

Anna Hojnar

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-Li-Pa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	212 830 985,89	-7 747 395,71
sprzedaż lokali i nieruchomości	50 560,00	741 886,18
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	212 780 425,89	-8 489 281,89
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	30 920 154,61	30 339 192,98
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	51 385,25	3 958,20
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	28 454 503,06	29 335 776,80
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	1 065 296,24	11 914,88
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	151 477,83	271 752,75
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. pieniądze	0,00	0,00
inne (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.)	1 197 492,23	715 790,35
Razem	243 751 140,50	22 591 797,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2022 -03- 2 3

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebeł

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Litwin-Fa Folkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	39 023 546,17	28 176 319,30
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	34 662 957,38	27 492 947,71
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	826 885,26
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	34 662 957,38	26 666 062,45
Inne koszty operacyjne, w tym:	4 360 588,79	683 371,59
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	2 431 743,49	73 758,35
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	790 084,52	518 242,85
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (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 sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	1 138 760,78	91 370,39
Razem	39 023 546,17	28 176 319,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2022 -03- 23

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebeł

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lińska-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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 poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	961 174,97	798 574,21
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.	961 174,97	798 574,21
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	9 255 994,27	9 052 274,48
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	8 645 338,92	9 052 274,48
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	610 655,35	0,00
Razem	10 217 169,24	9 850 848,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2022 -03- 23

KIEROWNIK REFERATU WYDATKÓW REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM 52 DZ. NC / BEMOWO M.ST. WARSZAWY
DLA DZIELNICY BEMOWO DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek Olga Jaroszek

Urząd Dzielnicy Bemowo
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 poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	9 051 694,48	9 767 374,94
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	9 051 694,48	9 761 608,86
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	5 766,08
Razem	9 051 694,48	9 767 374,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2022-03-23

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebeł

Ołga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata K.-M. Fałkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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	24 325,01	169 138,27	0,00
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	14 926,05	97 858,16	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	9 398,96	53 914,01	0,00
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.	0,00	0,00	17 366,10	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2022-03-23

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebeł

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lipińska-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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 (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	292	293

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2022-03-23

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW Z PRACOWNIKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DŁA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřebek

Anna Trójnar

Urząd Dzielnicy Bemowo

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 dotyczy	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2022 -03- 2 3

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrobek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Anna Trojnar

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lipińska-Falkowska

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

24.03.2022, 10:59

Urząd Dzielnicy Bemowo
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
BEMOWO - Urząd Dzielnicy Bemowo	Nie dotyczy	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

Data

2022 -04- 22

Pieczętka i podpis Kierownika
BURMISTRZA

Urząd Dzielnicy Bemowo

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Manusz Wajszczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY Piotr Kobierski

Jakub Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Karol Sobociński